

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 maart 2009
ERRATUM-Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludo Helsen

Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/1 Oprichting APB Cultuurhuis de Warande. Goedkeuring.

1. Context en historiek

Het cultureel centrum de Warande met de haar omringende vzw's (Het Warande Model) hebben een unieke positie in het segment van de cultuurcentra in Vlaanderen.

In de Kempen met een heel versnipperd landschap met vele kleine kernen met een totaal cultureel publiekspotentieel van ongeveer 400.000 gegadigden vult de Warande met haar uitgebouwde theatertechnische infrastructuur en sterke programmering duidelijk een bovenlokale behoefte voor de ganse regio in. De inhoudelijke programmering zorgt er zelfs voor dat de Warande op een aantal terreinen een Vlaamse uitstraling kent maar tegelijkertijd verliest het centrum zijn mogelijkheden voor het lokale culturele leven niet met het oog. 70% van de bezoekers van de Warande komt van buiten de Stad Turnhout.

Om deze bovenlokale voortrekkersrol ten volle te kunnen vervullen, vraagt het goed functioneren van het geheel om een werking op provinciaal niveau. De Provincie Antwerpen is hiervoor de aangewezen verantwoordelijke bestuurslaag. Ze kan deze opdracht via een Autonoom Provinciebedrijf op een goede manier invullen zonder de betrokkenheid van de lokale expertise te verliezen en ook Vlaanderen zijn (financiële) verantwoordelijkheid te laten opnemen.

De provincie kan via de APB-formule zorgen voor de nodige (vernieuwings)investeringen, werkingsmiddelen en expertise om de brede regionale culturele roeping van de Warande op een gepaste manier in te vullen.

Voorgaande* deputatiebeslissingen in 2008 en 2009

1) Besluit 10 juli 2008

Beslist wordt om op 1 juli 2009 het beheer van het cultuurcentrum de Warande over te nemen in provinciaal beheer. De nodige kredieten hiervoor worden ingeschreven in de ontwerp-begroting 2009. De vzw Aktuwa zal als programmeringsorgaan blijvend een rol spelen om de vereisten van de cultuurpactwetgeving in te vullen en de maximale subsidies van de Vlaamse overheid te behouden.

2) Besluit 12 februari 2009

De deputatie beslist zijn principiële goedkeuring te hechten aan het voorstel van de stuurgroep m.b.t. de oprichting van een autonoom provinciebedrijf 'CULTUURHUIS DE WARANDE' zoals vermeld in artikel 225 en volgende van het provinciedecreet en de Warande hierin op te nemen (inclusief nieuwe organisatiestructuur, nieuw personeelskader, numerieke samenstelling raad van bestuur, met opname van 5 experts van het culturele werkveld). De start van de nieuwe entiteit wordt gepland op 1 juli 2009. De provinciegriffier werd belast om, in samenwerking met DKO, alle andere administratieve en bestuurlijke documenten en handelingen van deputatie en Provincieraad in het kader van de oprichting van het autonoom provinciebedrijf zoals vermeld in artikel 225 e.v. van het provinciedecreet en deze voor te leggen aan de deputatie. Tevens werd DKO gevraagd een oprichtingsdossier op te maken en dit voor te leggen aan deputatie van 5 maart 2009.

Opstart project

Op **20 november 2008** werd het project opgestart met de installatie van een grote **werkgroep** met vertegenwoordigers van de belanghebbenden van het APB de Warande: de Stad Turnhout, de provincie Antwerpen en de Warande. Ondertussen werd deze grote werkgroep opgesplitst in verschillende kleine werkgroepen die elk op hun domein de voorbereiding voor het APB verder uitwerken: principiële akkoord en oprichtingsdossier, patrimonium, ICT, personeel en beheerstructuur.

Op 8 december 2008 is onder leiding van griffier Danny Toelen een stuurgroep opgestart om de doelstelling van de deputatie te realiseren voor het APB Cultuurhuis de Warande. Andere leden van de stuurgroep zijn:

- Kris Bonner (provincie, kwaliteitsmanager)
- Marcel De Cock (provincie, diensthoofd cultuurspreiding en kunsten)
- Walter Rycquart (provincie, departementshoofd cultuur)
- Dirk Vanhaute (stad Turnhout, directeur cultuur en vrije tijd)
- Staf Pelckmans (directeur de Warande)
- Anke Verlinden (projectmedewerker APB de Warande)

Resultaten

In december en januari 2008 zijn door de verschillende werkgroepen bilaterale gesprekken gehouden met alle betrokken partijen (provincie Antwerpen, Stad Turnhout en de Warande) om te peilen naar de verwachtingen t.a.v. het project. Daarnaast zijn er ook ervaringsuitwisselingen georganiseerd met Plantijn Hogeschool en Arenbergschouwburg inclusief een bezoek aan deze.

Gedurende de eerste fase van het project zijn in de werkgroepen veel kennis en ervaringen uitgewisseld tussen de betrokkenen.

Dit heeft het wederzijds begrip verhoogd en heeft eenzelfde visie op de toekomst ontwikkeld. In het kader van de opmaak van een oprichtingsdossier heeft DKO i.s.m. de stuurgroep sinds 22 november de volgende **doelstellingen** gerealiseerd:

- Een interne en externe verkenning, aangevuld met een sterke / zwakte analyse m.b.t. de huidige werking van de Warande;
- Een visie en missie voor het APB Cultuurhuis de Warande, de lijst van doelstellingen, doelgroepen en de organisatiestructuur;
- Een globale financiële analyse van de Warande en vzw Aktuwa en de opmaak van een financieel meerjarenplan;

Een juridische (impact-)analyse naar de meest geschikte rechtsvorm voor de nieuwe entiteit en de opmaak van statuten;
Een analyse organisatieontwikkeling voor de meest geschikte organisatiestructuur.

Daarnaast werden verschillende toelichtingen over het project georganiseerd: aan het personeel, de raadscommissie cultuur, raad van bestuur van vzw Aktuwa, college Stad Turnhout, provinciaal overleg cultuur, enz.

2. Synthese missie, visie en strategische opties

Het zogenaamde Warandemodel bundelt naast de strikte Warandewerking met haar eigen programmering en producties een aantal onafhankelijke vzw's met complementaire functies (Stroom, Kunst in Zicht, Open Doek, Strip Turnhout, Festivalitis, Kunst In Huis, Ar-Tur). Deze partners zijn gespecialiseerd op zeer specifieke inhoudelijke domeinen en leveren een belangrijke artistieke input. Naast de gewaardeerde podium- en expowerking krijgt het publiek uit de regio zo een veel ruimere keuze.

Alle professionele kunstorganisaties die deel uitmaken van het Warandemodel streven een billijke maar correcte subsidiëring na door beroep te doen - waar mogelijk - op de drie Vlaamse overheidsniveaus met name infrastructureel en logistiek binnen de Warande, inhoudelijk en artistiek op het niveau van de Vlaamse gemeenschap (Kunstendecreet). De kosten worden aanvullend gedragen door de gemeentelijke en provinciale overheden. Zo creëert dit model voor Vlaanderen een unieke symbiose van middelen waarbij de schaarse financiën zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De bedragen via het kunstendecreet komen dan ook maximaal ten goede van de artistieke werking en de inzet van de professionele 'kunstenmakers'. Door immers de inspanning van de drie overheden maximaal op elkaar af te stemmen kan zo toch per organisatie een werkingsbudget worden samengesteld dat voldoende financiële slagkracht biedt om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

De Warande wil een warme thuis zijn voor cultuurbeleving in al haar verscheidenheid. Samen met onze structurele partners dragen zij een breed toegankelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod uit voor de Kempen en ver daarbuiten, zodat alle mensen de kans hebben tot ontmoeting en cultuurdeelname. Hun bijzondere zorg gaat daarbij uit naar beginnende en kwetsbare bezoekers.

Op deze basis bouwt de Warande aan een open en dynamisch cultuurklimaat, door jonge of regionale kunstenaars aan te moedigen en door de kunstliefhebber uit te dagen met experiment en vernieuwing. De Warande ontwikkelt een werking voor iedereen: elke Kempenaar die wil deelnemen aan het culturele leven zou in de Warande minstens 1 keer per jaar een activiteit naar zijn gading moeten vinden.

De Warande wil, in samenspraak met alle partners, de komende jaren:

- De internationale werking versterken;
- Hoogstaande hedendaagse kunsttentoonstellingen produceren;
- Meer projectmatig werken en zo de zichtbaarheid van de werking verhogen;
- Artiesten uit de regio ondersteunen;
- Aan publieksverruiming werken;
- Inzetten op gerichte educatie en omkadering;
- Een artistieke werkplaats voor jongeren uitbouwen waarin zij individueel of in groep kunnen werken aan hun eigen artistieke projecten.

Door de belangrijke concentratie van activiteiten biedt de Warande samen met haar partners ruime kansen tot cross-overs voor het publiek. Toch wil de Warande niet het monopolie op kunst en cultuurbeleving opeisen. De relatie met de bibliotheek, die in de Warande gehuisvest is, de fuifzaal die op onze site wordt gebouwd en andere burens moet in een geest van openheid verlopen en hen vooral stimuleren om hun eigen profielen uit te bouwen.

De samenwerking tussen provincie, Stad Turnhout en de Vlaanderen is bij de huidige stand van de wetgeving moeilijk te realiseren vermits moet rekening gehouden worden met het decreet lokaal cultuurbeleid en het gemeente- en provinciedecreet. Het decreet lokaal cultuurbeleid voorziet enkel de financiële ondersteuning door Vlaanderen van cultuurcentra in het beheer van de gemeente. In een gezamenlijk beheer (stad en provincie) zou de Warande haar erkenning als cultuurcentrum verliezen. Art. 76 van het decreet voorziet echter de mogelijkheid dat de Vlaamse Regering via een **convenant** aan een gemeente aanvullende subsidies kan vaststellen voor bijzondere opdrachten in het kader van cultuur. Het kabinet van de minister van Cultuur is bereid om de huidige subsidiëring (378.800 EUR voor de toelagen voor cultuurfunctionarissen en de werking) op peil te houden omwille van de unieke positie van de Warande.

Het stelt wel uitdrukkelijk als voorwaarde dat de programmavzw Aktuwa met gepaste vertegenwoordigers van politieke en filosofische strekkingen, gebruikers en experts bij de inrichtende macht als programmavzw volgens artikel 9b van het decreet betreffende het Cultuurpact moet actief blijven om de cultuurpactwetgeving te honoreren.

3. Synthese organisatorische invulling: voorstel van nieuw organogram

3.1 Huidige organisatiestructuur

Met de "Warande" wordt dikwijls de combinatie van de Warande en haar partners bedoeld. Het betreft dan de:

De Stadsdienst Warande die de strikte Warandewerking voor haar rekening neemt;

De stedelijke programmavzw Aktuwa: De door de diensten van de Warande voorbereide programmering wordt in de geest van het cultuurpactdecreet vastgelegd in de vzw Aktuwa, die ook zorgt voor alle financiële transacties rond programmering. De diensten van de Warande zorgen voor de begeleiding van de uitvoering;

7 vzw's uit het Warandemodel nl. Stroom, Kunst In Zicht, Open Doek, Strip Turnhout, Festivalitis, Kunst in Huis en Ar-tur. Deze VZW's zijn complementair en zijn gespecialiseerd in inhoudelijke domeinen. Ze hebben eigen personeel maar worden door de Warande ondersteund via bepaalde gratis dienstverlening (bv. telefoon, bewaking, huisvesting..).

In het kader van het APB spreken we van de Warandewerking in strikte zin.

3.1.1 Huidige organisatie: personeelsaantallen

Het huidige kader van de Stadsdienst Warande voorziet, wanneer het is ingevuld **56,8 VTE**. Momenteel zijn 53,3 VTE hiervan effectief ingevuld en zijn voor 3,3 VTE aanwervingen lopende.

Omdat de stedelijke personeelsdienst hun functie voor het APB Cultuurhuis de Warande vanaf 1 juli niet meer gaat vervullen en een dossierbehandelaar personeel noodzakelijk is, werd de 0,8 VTE openstaande vacature tentoonstellingstechnieker

vervangen door dossierbehandelaar personeel. Men zal via interne verschuivingen de nood aan een tentoonstellingstechnieker opvangen.

Omdat de stedelijke dienst onderhoud gebouwen, ICT en de stadsarchitect hun functie voor het APB Cultuurhuis de Warande vanaf 1 juli niet meer gaan vervullen, werd 1,5 VTE van poetsvrouwen vervangen door één functie van logistiek verantwoordelijke (infrastructuur/ICT) op A-niveau. Deze verschuiving is budgettair nagenoeg neutraal.

Het personeelsbudget voor deze personeelsleden is opgenomen in de vorig jaar opgemaakte ramingen en de leidinggevende functies komen ook in het nieuwe organogram voor.

3.1.2 Huidige organisatie: personeelsstatuten

De 53,5 VTE op de loonlijst van de Stadsdienst Warande hebben verschillende personeelsstatuten:

Statutair: 23,8 VTE

Contractueel: 8,7 VTE waarvan 1 VTE sociale maribel

Gesco: 21 VTE

De VTE die op dit moment worden aangeworven, zijn contractueel.

1 VTE bouwkundig adviseur (verantw. Infrastructuur en logistiek)

0,8 VTE dossierbehandelaar personeel

1 VTE teamverantwoordelijke zakelijke werking

Verder zijn er momenteel twee bevorderingsbewegingen in het kader voorzien die men aan het realiseren is:

De bevordering voor de functie van ploegbaas van C1-C3 naar C4-C5

De bevordering van adjunct-technicus (D-niveau) naar theatertechnicus (C-niveau)

Vermits wij binnen het APB Cultuurhuis de Warande de personeelsleden van de vzw Aktuwa niet overnemen en de 7 vzw's uit het Warandemodel hun autonome werking en eigen personeel behouden, is **56,3 VTE** het personeelskader dat wij van de Stad Turnhout overnemen.

3.2 Toekomstige organisatiestructuur

Volgende **uitgangspunten** werden verondersteld met betrekking tot de opdracht van het APB:

Het APB kan zowel de exploitatie, de voorbereiding en de begeleiding van de uitvoering realiseren van de programmatie goedgekeurd door de programmavzw Aktuwa;

De programmavzw Aktuwa heeft geen bestaansreden los van de Warande. Ze heeft een dubbele rol:

- o het is een beslissingsorgaan: de voorbereiding van programmatie (die door de programmatores stafmedewerkers -tewerkgesteld bij het APB - wordt voorbereid en voorgesteld) wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van vzw Aktuwa: vzw Aktuwa beslist in de geest van het cultuurpactdecreet over het programmeringsvoorstel en zorgt voor alle financiële transacties rond de programmering (bv. betaling van artiesten);
- o het is een financieringsinstrument om snel tijdelijk personeel vanuit diverse tewerkstellingsstatuten op bepaalde inhoudelijke culturele projecten te kunnen inzetten. Alle inkomsten en uitgaven voortvloeiend uit de programmering worden door Aktuwa gedragen.

Het APB staat in voor:

- o de exploitatie;
- o de uitvoering van de programmatie. Dit wil zeggen dat het personeel van het APB de voorbereiding van programmatie doet (programmatoren stafmedewerkers maken voorstel programma) en de uitvoering/realisatie van de programmatie uitvoert. vzw Aktuwa beslist in de geest van het cultuurpactdecreet over de inhoud van het programmeringsvoorstel zelf en zorgt voor alle financiële transacties rond de programmering.

De 7 vzw's van het Warandemodel zijn organisaties los van het APB. Ze hebben hun eigen afgebakende processen, taken en doelstellingen; Alle vzw's kunnen op een welbepaald afgelijnd dienstverleningspakket van het APB aanspraak maken. Het APB zal samenwerkingsakkoorden afsluiten met elke vzw afzonderlijk over alle modaliteiten van de dienstverlening.

Leidende principes bij de opbouw van de nieuwe organisatiestructuur:

Logische en eenvoudige structuur met duidelijke aanspreekpunten;

Benutten van functioneel inhoudelijke synergieën tussen diensten;

Horizontale responsabilisering;

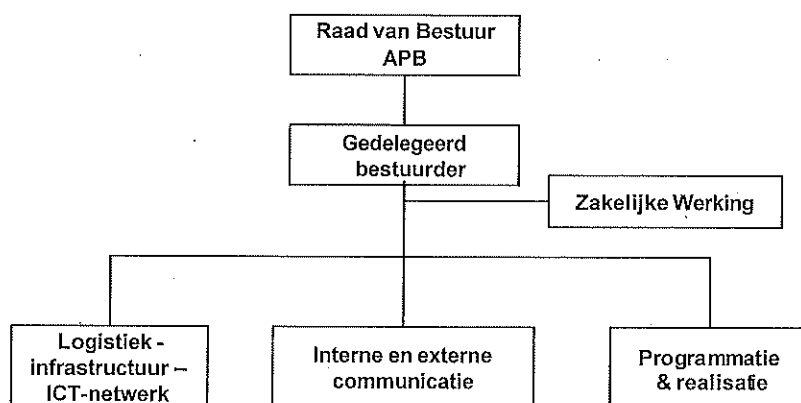
Duidelijke hiërarchische lijnen;

Flexibele inzet van medewerkers over de teams heen voor projectspecifieke opdrachten;

Respect voor de artistieke vrijheid en creativiteit;

Door alle ondersteunende processen onder de zakelijke werking samen te brengen kunnen de medewerkers van de andere afdelingen zich concentreren op de inhoudelijke taken.

Het nieuw organogram ziet er als volgt uit:



De processen die door het APB zullen worden uitgevoerd, worden ondergebracht in 3 clusters (diensten). Daarnaast is er een stafdienst zakelijke werking.

De finaliteit van de processen en taken vormen het uitgangspunt:

De processen die instaan voor het voorzien van een aangepaste infrastructuur en logistieke voorzieningen worden ondergebracht in de dienst logistiek, infrastructuur en ICT-netwerk, de finaliteit is het ter beschikking stellen van een veilige en goed onderhouden accommodatie.

De processen die instaan voor het bekendmaken van de Warande in de regio en het verzorgen van interne communicatie binnen de Warande worden ondergebracht in de afdeling interne en externe communicatie; de finaliteit is het ter beschikking stellen van informatie aan belangstellenden en mogelijke nieuwe bezoekers.

De processen die instaan voor de voorbereiding, planning en realisatie van producties en tentoonstellingen worden ondergebracht in de afdeling programmatie en realisatie; de finaliteit is het aanbieden van een kwaliteitsvol cultuuraanbod.

De processen die instaan voor de ondersteuning o.a. op het vlak van human resources, de financiële en aankoopprocessen, verhuur en het beheer van partnerrelaties worden ondergebracht onder de zakelijke werking. De finaliteit is het vlot laten verlopen van alle ondersteunende processen die de werking van de andere afdelingen mogelijk maken. Het proces verhuur wordt ook onder de zakelijke werking geplaatst omdat het een financieel-administratief proces betreft en omdat het een interactie met partners en andere organisaties betreft.

In het businessplan wordt dieper ingegaan:

Op de verschillende rollen die de partners (stad Turnhout, provincie Antwerpen en Vlaamse Gemeenschap) in de toekomst zullen opnemen;

Op welke processen door welke diensten worden uitgevoerd;

Welke functies en hoeveel VTE tot welke dienst behoren.

4. Synthese financieel meerjarenplan

Een financieel meerjarenplan werd opgemaakt vertrekkend vanuit volgende uitgangspunten:

Het financieel meerjarenplan van de APB De Warande heeft betrekking op de periode 2009-2013. *Voor het jaar 2009 werd een budget opgesteld voor een periode van 6 maanden (30/06/2009-31/12/2009).*

Als vertrekpunt voor het uitwerken van het meerjarenplan werden de cijfers uit de laatst afgesloten rekening 2007 en de begroting 2009 van de stad Turnhout met betrekking tot de Warande genomen. Vervolgens werden de budgetten verder uitgewerkt rekening houdend met het toekomstig organogram en beleidsvisie van de nieuwe APB zoals beschreven in dit businessplan. Toekomstige budgetten werden uitgewerkt voor zowel de exploitatiekosten, exploitatieopbrengsten en toekomstige roerende investeringen.

Bij de opmaak van het financieel meerjarenplan is uitgegaan van volgende **hypothesen:**

M.b.t. de werkingsopbrengsten:

- o Indexatie van de verhuurprijzen en andere ontvangsten van jaarlijks 2,75 %

M.b.t. de subsidies en dotatie:

- o Er is gerekend met een onveranderde tussenkomst van de Stad Turnhout in de weddelast cultuurfunctionarissen met een jaarlijks bedrag van 320.000 €;
- o De inkomsten uit concessie worden geraamd op jaarlijks 18.000 €;
- o De dotatie van provincie Antwerpen aan het AGB De Warande bedraagt voor het begrotingsjaar 2009 1.489.380 €.

M.b.t. de werkingskosten:

- o De werkingskosten omvatten uitgaven met betrekking tot:
 - ⊖ Gewone (huurders)onderhoud gebouwen en infrastructuur, niet investeringen of groot onderhoud;
 - ⊖ Kosten nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, verwarming);
 - ⊖ Diverse dienstverleningen door derden;
 - ⊖ Kosten ICT: Het provinciebestuur voorziet in de basisbehoeften van netwerkinfrastructuur;
 - ⊖ Telefoonkosten en internet;
 - ⊖ Diverse kantoorkosten;
 - ⊖ Opleiding- en examenkosten.

- o Er werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2% vanaf 2010, zoals voorzien in de omzendbrief met begrotingsrichtlijnen 2009 voor lokale overheden.
- o De beleidskeuze om jaarlijks bijkomend te investeren in communicatie wordt op het niveau van de exploitatiekosten vertaald door een jaarlijkse bijkomende uitgave van 5.000 €.

M.b.t. de personeelskosten:

- o Er wordt uitgegaan van een personeelsomkadering van 56,3 VTE
- o De loonlast werd gebudgetteerd per specifieke functie op basis van de huidige toepasbare barema's. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3,3%.
- o Bij het bepalen van de loonlast werd rekening gehouden met subsidies voor gesco's en sociale maribel.

M.b.t. de investeringen

- o Er dienen versneld vervanginvesteringen voor roerende goederen te gebeuren. Dit vertaald zich in investeringsbudget de komende jaren voor:
 - o Communicatie: 38.333 € in 2010 en vervolgens 13.333 € in 2011 en 2012;
 - o Een goede analyse van communicatiemogelijkheid en uitbouw van een goede communicatiewerking is essentieel;
 - o ICT: 125.000 € gespreid over 4 jaar.
Een inhaalbeweging is noodzakelijk om op een normaal niveau te kunnen werken. Anderzijds is er een beleidskeuze om extra in te zetten op communicatie, in te zetten op een jongerenwerking, artistiek mee te zijn in de nieuwe vormen van cultuur (bv. multimediatentoonstellingen): ICT speelt hier een noodzakelijke rol in. Om de markt te kunnen blijven volgen zijn extra ICT-ontwikkelingen nodig, alsook om programma's van de diverse diensten binnenshuis op elkaar af te stemmen met een centraal databeheer. Een eerste grote investering is noodzakelijk voor de basisinfrastructuur/bekabeling;
 - o Meubilair en rollend materiaal: 135.000 € in meubilair gespreid over 4 jaar en investering in nieuwe vrachtwagen en auto in 2010 voor 55.000 €. Het huidig kantoormeubilair heeft een opfrisbeurt nodig en versneld investeringen in meubilair is dan ook noodzakelijk;
 - o Schouwburgtechniek: investering van 100.000 € in 2010 en de komende jaren een jaarlijkse investering van 125.000 €. Dit bedrag is jaarlijks noodzakelijk om de markt te kunnen blijven volgen en om kleine en grote nationale en internationale gezelschappen in de Warande te kunnen ontvangen met de noodzakelijke technische ondersteuning.

5. Synthese juridische analyse: voorstel van juridische vorm

Een uitgebreide analyse is uitgevoerd naar de mogelijke juridische vormen voor het APB de Warande en dit rekening houdende met het nieuwe provinciedecreet, het decreet lokaal cultuurbeleid, het decreet betreffende het Cultuurpact, het cultuurparticipatiedecreet en het kunstendecreet. Vertrekpunten zijn: de missie, de doelstellingen en de gewenste organisatiekenmerken van de Warande.

Het provinciebestuur wenst de werking van de stedelijke dienst over te nemen en het centrum 'de Warande' duurzaam te ondersteunen gezien de bovenlokale taakinvulling die deze culturele instelling momenteel vervult. De omvang van de ondersteuning en de participatie van de provincie in de Warande zijn van die aard dat er duidelijk sprake is van een aantoonbaar provinciaal belang.

Het provinciedecreet geeft vijf mogelijke organisatievormen om het provinciaal belang uit te voeren; de dienst en aanvullend het budgethouderschap (BHS), het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) en het extern verzelfstandigd agentschap in publiekrechtelijke vorm (autonoom provinciebedrijf/APB) of in privaatrechtelijke vorm (ECA). De keuze tussen deze vormen wordt bepaald volgens de ratio van het provinciedecreet en op basis van de kenmerken van de nieuwe organisatie.

Elk van voormelde verzelfstandigingstechnieken vormt een uitzondering op de grondwettelijke regel dat het de centrale organen van de provincies zelf zijn die de provinciale bevoegdheden moeten uitoefenen. Het is de provincies daarom in principe verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechtspersonen die belast zijn met welbepaalde taken van provinciaal belang op te richten, erin deel te nemen of zich erin te laten vertegenwoordigen of om aan die rechtspersonen personeel, financiële middelen, infrastructuur of andere activa ter beschikking te stellen, tenzij op de wijze en de vormen bepaald bij wet of decreet. (art. 219, § 2, P.D.).

Voor de activiteiten die de provincie overneemt van de Stad Turnhout en de participatie die het provinciebestuur verder wil ontwikkelen in de Warande moet er dan ook gekozen worden uit de vijf decretale organisatievormen.

De oprichting van een **Autonoom Provincie Bedrijf** is hiervoor de meest aangewezen vorm. Het provinciedecreet stelt dat de oprichting in de vorm van een verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm enkel kan indien wordt aangetoond dat deze vorm bijkomende voordelen kan bieden die in een APB niet realiseerbaar zijn. Voor het APB moet op zijn beurt worden aangetoond dat deze rechtsvorm voordelen biedt die niet via een provinciale dienst of een PIVA kunnen gerealiseerd worden.

De PIVA's zijn diensten zonder eigen rechtspersoonlijkheid die door de provincie belast zijn met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang en die beschikken over operationele autonomie (art. 215 P.D.).

De nadruk bij de PIVA ligt vooral op de verzelfstandiging van de operationele werking van een dienst. Omdat een PIVA geen rechtspersoonlijkheid heeft kan het geen goederen verwerven, geen zakelijke rechten vestigen of opheffen en geen contracten in eigen naam afsluiten bijvoorbeeld voor onderhoud of uitbouw van infrastructuur.

Het kan ook geen tarieven vastleggen voor het gebruik van infrastructuur en eigenhandig instaan voor de financiering van de exploitatie van de infrastructuur.

Bij provincieraadsbesluit kan de provincie aan haar provinciale extern verzelfstandigde agentschappen ook middelen en infrastructuur ter beschikking stellen of overdragen. Het autonoom provinciebedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, dat wordt vastgelegd in de statuten, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het APB kan ook verbintenissen aangaan met derden zoals zakelijke rechten, (ver)huurcontracten enz. Het autonoom provinciebedrijf stelt ook de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifiering.

Deze kenmerken die bij decreet zijn vastgelegd passen bij de doelstellingen die het provinciebestuur nastreeft bij de overname van de activiteiten van de Stad Turnhout met betrekking tot de Warande.

Door overname kan de provincie de Warande mogelijkheden bieden om uit te breiden met een professionele tentoonstellingsruimte en kan de theaterinfrastructuur gemoderniseerd en aangepast worden aan de noden van de huidige grote (inter) nationale theater- en dansgezelschappen. Middels de oprichting van een autonoom provinciebedrijf wil het provinciebestuur gebruik maken van de bedrijfsmatige aansturing en organisatie eigen aan een autonoom provinciebedrijf. Het autonoom provinciebedrijf zal de naam **Cultuurhuis de Warande** dragen en heeft de exploitatie van het cultuur- en kunstencentrum de Warande tot doel. De bedrijfsmatige aansturing en exploitatie moeten leiden tot een soepele, professionele en transparante werking van dit cultuurhuis.

De keuze van de rechtsvorm van APB kan bijkomend gemotiveerd worden vanuit volgende beoogde kenmerken:

Nood aan een autonoom bestuursorgaan. De provincie kan de organisatie vanuit haar doelstellingen resultaatgericht aansturen op basis van een beheersovereenkomst. Een autonoom bestuursorgaan met kennis en ervaring in de culturele sector en met voeling met de noden van de Warandegebruikers zal nodig zijn om de provinciale beleidsvisie in verband met de verdere uitbouw van de Warande te realiseren. Er zal immers frequent overleg nodig zijn met de programmavzw (conform de regelgeving in de culturele sector) die zal instaan voor de beslissingen rond de inhoudelijke programmatie van de culturele voorstellingen, tentoonstellingen, evenementen en andere activiteiten die in de Warande zullen plaatsvinden. Ook zullen de overeenkomsten van het Cultuurhuis met het stadsbestuur van Turnhout, de vzw's, verenigingen en andere gebruikersgroepen zoals scholen, lokale overheden, culturele gezelschappen en muziekgroepen enz. die gebruik maken van de infrastructuur, de hogere overheid en partners op een permanente manier moeten worden opgevolgd en eventueel bijgestuurd. Dit vraagt om een autonoom bestuursorgaan waarin naast de politieke vertegenwoordiging ook culturele experts aanwezig moeten zijn die een goed zicht hebben op klanten en aanbieders;

Nood aan kostenbeheersing en efficiëntie. De ondernemingsgedachte achter efficiënt beheer stelt dat resultaten altijd tegen zo laag mogelijke kosten moeten worden behaald. De voortdurende opvolging van de ingezette middelen over de uiteenlopende activiteiten die worden mogelijk gemaakt in het Cultuurhuis zijn een permanent aandachtspunt. De gescheiden boekhouding van de provinciale boekhouding beklemtoont de verzelfstandiging en de toerekenvatbaarheid van de entiteit en haar bestuur op het kostenaspect;

Dynamisch en klantgericht: de verzelfstandiging wordt niet alleen ondernomen om kostenefficiënt op te treden en de overeenkomsten op te volgen maar heeft ook tot doel de effectiviteit te verhogen. De cultuurbezoeker of cultuurmaker moet adequaat bediend worden. In de missie staat dat het cultuurhuis snel en flexibel wil kunnen inspelen op cultuurbehoeften van de artiest en de kunst- of cultuurliefhebber op lokaal, regionaal en (inter)nationaal vlak. Ook het aanboren van externe financiële bronnen (sponsoring, Europese subsidie, co-producties met binnen- en buitenlandse culturele initiatieven) veronderstelt een dergelijk verzelfstandigd, efficiënt beleid.

Er is **geen nood aan verdergaande verzelfstandiging onder privaatrechtelijke vorm** omdat er geen bestuurlijke participatie wordt voorzien van private partijen. De financiële steun van andere partijen dan het provinciebestuur kan gebeuren onder de vorm van subsidies of sponsoring. De grenzen hiervoor kunnen in de statuten of beheersovereenkomst worden bepaald. Er is verder ook geen andere directe aanleiding of nood aan verder doorgedreven onafhankelijkheid t.o.v. het provinciebestuur.

6. Samenstelling raad van bestuur (ter inzage bij de griffie)

Het provinciedecreet voorziet dat de raad van bestuur van een autonoom provinciebedrijf (APB) is samengesteld **uit 100% vertegenwoordigers van de provincieraad**. Bij de aanduiding van zijn vertegenwoordigers staat het de provincieraad vrij om bestuurders aan te duiden die vanuit hun achtergrond of expertise over cultuur beschikken.

In de raad van bestuur van een APB bedraagt het aantal leden maximum 16. Het is hierbij van belang om een goed **evenwicht** tussen provinciale politieke vertegenwoordiging en expertise in de raad van bestuur te bereiken.

Hieruit vertrekkend, stellen wij aan uw college volgende **samenstelling van de raad van bestuur** voor:

11 provincieraadsleden waarbinnen een vertegenwoordiger van elke fractie

5 experten van het culturele werkveld

Bij **gelijkheid van stemmen** is de **stem van de voorzitter doorslaggevend**. Het **departementshoofd met cultuur** in zijn bevoegdheid neemt deel als waarnemer aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

7. Samenvatting stappenplan oprichting van het APB Cultuurhuis de Warande (ter inzage bij de griffie)

De oprichting van een autonoom provinciebedrijf kan worden onderverdeeld in vier opeenvolgende fasen: de voorbereiding, de oprichting, de goedkeuring door de toezichthoudende overheid en de beheersovereenkomst (artikel 225 provinciedecreet).

Fase 1: Voorbereiding (december '08 en januari '09)

Voorafgaand aan de oprichting moet de deputatie een motiveringsverslag opmaken waarin de voor- en de nadelen van externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet dezelfde voordelen kan bieden.

Fase 2: Oprichting (deputatie 12.02.09 en 05.03.09 en PR 24.03.09)

Een APB wordt vervolgens opgericht bij Provincieraadbeslissing. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom provinciebedrijf vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht verkrijgt het autonoom provinciebedrijf rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Fase 3: Goedkeuringstoezicht (100 dagen - maanden april, mei en juni '09)

De oprichtingsbeslissing wordt samen met het motiveringsverslag en met de statuten van het autonoom provinciebedrijf binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Binnen honderd dagen na verzending keurt de Vlaamse Regering de oprichtingsbeslissing al dan niet goed. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft en verzonden heeft aan de provincie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De start van de nieuwe entiteit wordt gepland op 1 juli 2009.

Fase 4: Afsluiten beheersovereenkomst (september '09)

De provincie en het APB sluiten vervolgens, na onderhandelingen, een beheersovereenkomst waarin minstens (maar niet uitsluitend) de in artikel 228, §2, Provinciedecreet opgesomde aangelegenheden worden geregeld. De bevoegdheid om de beheersovereenkomst goed te keuren komt toe aan de Provincieraad.

Het Provinciedecreet legt eveneens dwingende bepalingen op het vlak van interne structuur van het APB (samenstelling, werking en aansprakelijkheid van de raad van bestuur), dagelijks bestuur, de externe audit, administratief toezicht, personeelsstatuten, financiën en boekhouding, participaties, vereffening en ontbinding, en andere.

8. Provincieraadsbeslissing

Een APB wordt opgericht bij provincieraadsbeslissing. De oprichtingsbeslissing stelt de statuten van het autonoom provinciebedrijf vast. Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen inzake het goedkeuringstoezicht, verkrijgt het autonoom provinciebedrijf rechtspersoonlijkheid op de datum van voormelde oprichtingsbeslissing.

Aan uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde oprichtingsdocumenten en het voorstel van samenstelling van de raad van bestuur goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 maart 2009.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de ambitie om de voortrekkersrol van de Warande in de toekomst te handhaven;

Gelet op de inspanningen die binnen het project gebeurd zijn om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen door alle betrokkenen van provincie, Stad Turnhout, Vlaamse gemeenschap en de Warande;

Gelet op de bezorgdheid van de verschillende instanties om bij het gebeuren betrokken te worden en om in de toekomst dynamisch en klantgericht te kunnen werken;

Gelet op de studie uitgevoerd naar de meest geschikte juridische vorm voor het Cultuurhuis de Warande binnen de mogelijkheden die daartoe worden geboden in het nieuwe provinciedecreet;

Gelet op de vaststelling dat de verzelfstandiging van de organisatie optimaal te realiseren is in de vorm van een autonoom provinciebedrijf zoals beschreven artikel 225 e.v. van het Provinciedecreet.

Gelet op de principiële goedkeuring van de deputatie voor de oprichting van een autonoom provinciebedrijf **CULTUURHUIS DE WARANDE**;

Gelet op de artikelen 225 en volgende van het provinciedecreet van 22 december 2006, houdende de modaliteiten en bepalingen met betrekking tot de oprichting van een autonoom provinciebedrijf (APB);

Op voorstel van de deputatie in zitting van 5 maart 2009;

BESLUIT :

Artikel 1:

Goedkeuring wordt gehecht aan:

de oprichting van een autonoom provinciebedrijf zoals vermeld in artikel 225 en volgende van het provinciedecreet en de Warande hierin op te nemen. De start van de nieuwe entiteit wordt gepland op 1 juli 2009 de nieuwe organisatiestructuur;

Artikel 2:

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel van de statuten ter oprichting van het APB CULTUURHUIS DE WARANDE, conform artikel 226 van het provinciedecreet;

Artikel 3:

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde numerieke samenstelling van de raad van bestuur van het APB:

11 provincieraadsleden waarbinnen een vertegenwoordiger van elke fractie

1. Suzy Maes.....
2. Ann Van Mechelen.....
3. Ludo Helsen.....
4. Kristof Welters.....
5. Annick De Smet.....
6. Rik Röttger.....
7. Leo Van Miert.....
8. Frank Wilrycx.....
9. Ingrid Ceustermans.....
10. Tom Caals.....
11. Vlaams Belang heeft als fractie geen kandidatuur ingediend.....

5 experts van het culturele werkveld:

12. Eric Vos.....
13. Dimitri Gevers.....
14. Pierre Gladiné.....
15. Walter Boogers.....
16. Annick Schramme.....

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

GOEDGEKEURD DOOR DE PROVINCIERAAD VAN
ANTWERPEN IN VERGADERING VAN 26 MAART 2009

IN OPDRACHT:

DE PROVINCIEGRIFFIER

DE VOORZITTER

(W.G.)

(W.G.)

DANNY TOELEN

LUDWIG NEEFS