

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 7/2

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel.

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als missie: "Het ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod".

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt:

- Het meerjarenplan van het APB met doelstellingen en actieplannen;
- Het budget van het APB met de acties ter uitwerking van de doelstellingen en actieplannen;
- Het organogram van het APB vindt u terug bij de budgettoelichting op het intranet.

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de realisatiegraad op te volgen.

In het meerjarenplan en het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Beide documenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 82 VTE nodig.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2018 3.897.732 EUR.

In het meerjarenplan is voor het jaar 2019 een bedrag van 4.002.718 EUR als dotatie ingeschreven en voor het jaar 2020 een bedrag van 4.082.772 EUR.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 november 2017.

Het ontwerp van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom provinciebedrijf werden door de raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 23 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 en het meerjarenplan 2019-2020 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in zitting van 23 november 2017;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Artikel 1:

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer voor het uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 3.897.732 EUR zal ontvangen.

#### Artikel 2:

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.

#### Artikel 3:

Goedgekeurd wordt het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.

#### Bijlagen:

- Meerjarenplan 2019-2020
- Budget 2018