

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 8/1

APB Campus Vesta. Identificatienummer 40200100. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 19 februari 2009 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2010 operationeel.

Overeenkomstig de statuten heeft het autonoom provinciebedrijf als missie: "Wij dragen samen bij tot een optimale werking van de hulpverlening en het verhogen van de veiligheid in de samenleving".

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 zitten in bijlage van dit provincieraadsstuk.

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 76 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 1.081.828,00 EUR.

De budgetcijfers opgenomen in het meerjarenplan 2019-2020, zoals vorig jaar aangepast, werden geoptimaliseerd, in die mate dat vooral werd rekening gehouden met de reële opbrengsten en kosten vanuit de jaarrekening 2016. In de meerjarenplanning werden de kosten en opbrengsten, behoudens de subsidies, met 2 % verhoogd wegens inflatie.

In het meerjarenplan is 1.106.088,00 EUR voor 2019, en 1.128.210,00 EUR voor 2020 als dotatie ingeschreven.

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

Het ontwerp van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2017-2019 van het autonoom provinciebedrijf werden door de raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 22 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 19 februari 2009 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Artikel 1:

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta voor het uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 1.081.828,00 EUR zal ontvangen.

#### Artikel 2:

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta.

#### Artikel 3:

Goedgekeurd worden het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta.

#### Bijlagen:

- Meerjarenplan 2019-2020
- Budget 2018