

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/10

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2016. Advies. Goedkeuring.

AP: Erediensten

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen.

1. In vergadering van 22 april 2015 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2016 goedgekeurd. Met brief van 13 mei 2015 heeft de PIMD de begroting 2015 ingezonden.

In deze begroting 2015 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt:

	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	SALDI
gewone begroting:	987.108,00	987.108,00	0,00
buitengewone begroting:	139.500,00	139.500,00	0,00
<hr/> totaal:	<hr/> 1.126.608,00	<hr/> 1.126.608,00	<hr/> 0,00.

2. In de brief van 13 mei 2015 worden door de PIMD gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage).

3. De belangrijkste vaststellingen zijn:

1° De uitgaven en ontvangsten betreffende het betwiste project Diependael te Mechelen (aankoop van het gebouw) werden niet opgenomen in de begroting 2016.

2° De gewone begroting 2016 is, ondanks de stijging van sommige indexgevoelige posten, in totaliteit verminderd ten opzichte van de onbetwiste posten in de initiële begroting 2015 (eerste ontwerp), gunstig geadviseerd door uw raad in vergadering van 25 september 2014.

3° De buitengewone begroting 2016 is in totaliteit wel verhoogd ten opzichte van de onbetwiste posten in de initiële begroting 2015 (eerste ontwerp), gunstig geadviseerd door uw raad in vergadering van 25 september 2014, omdat rekening werd gehouden met een verhuis van de vestiging in Herentals en met de inrichting van alle huizen volgens een nieuw concept in de loop van 2016.

4° De verhoging van de kredieten in de afdeling 406 van de buitengewone begroting heeft geen verhoging van de provinciesubsidie tot gevolg, omdat de boni van 2014 deze som van de buitengewone begroting volledig dekt. Het geraamde bedrag van de totale provinciesubsidie (968.600,11 EUR) valt zelfs iets lager uit

dan het totale bedrag van 969.950,00 EUR van de voorlopige twaalfden in de loop van 2016 uitbetaald aan de PIMD-Antwerpen als voorlopige provinciesubsidie 2016.

4. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt worden voorgesteld:

JAAR	BEGROTING BEGROTINGSWIJZIGING	SUBSIDIE
2004	600.000,00 EUR (100,00 %)	600.000,00 EUR (100,00 %)
2005	630.000,00 EUR (105,00 %)	630.000,00 EUR (105,00 %)
2006	679.360,00 EUR (113,23 %)	579.804,51 EUR (96,63 %)
2006	930.164,00 EUR (155,03 %)	579.804,51 EUR (96,63 %)
2007	700.000,00 EUR (116,67 %)	692.000,00 EUR (115,33 %)
2007	875.996,00 EUR (146,00 %)	650.000,00 EUR (108,33 %)
2008	778.910,00 EUR (129,82 %)	765.910,00 EUR (127,65 %)
2008	799.465,00 EUR (133,24 %)	650.000,00 EUR (108,33 %)
2009	813.685,00 EUR (135,61 %)	798.185,00 EUR (133,03 %)
2009	893.971,51 EUR (149,00 %)	798.185,00 EUR (133,03 %)
2010	813.335,00 EUR (135,56 %)	798.184,00 EUR (133,03 %)
2010	992.756,62 EUR (165,46 %)	798.180,00 EUR (133,03 %)
2011	894.405,00 EUR (149,07 %)	879.405,00 EUR (146,57 %)
2011	952.911,20 EUR (158,82 %)	798.180,00 EUR (133,03 %)
2012	929.975,00 EUR (155,00 %)	910.836,86 EUR (151,81 %)
2012	1.011.799,68 EUR (168,63 %)	799.000,00 EUR (133,17 %)
2013	986.470,00 EUR (164,41 %)	973.970,00 EUR (162,33 %)
2013	1.119.918,55 EUR (186,65 %)	973.970,00 EUR (162,33 %)
2014	991.850,00 EUR (165,31 %)	983.850,00 EUR (163,98 %)
2014	1.063.360,00 EUR (177,23 %)	973.970,00 EUR (163,98 %)
2015 (eerste ontwerp) met enkel de niet-betwiste posten:		
	1.011.580,00 EUR (168,60 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)
2016	1.126.608,00 EUR (187,77 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002.

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2016 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de

afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 32 en 33;

Gelet op artikel 147,§5, 4° van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Kennis wordt genomen van de begroting 2016 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de gewone begroting 987.108,00 EUR en op de buitengewone begroting 139.500,00 EUR of in totaal 1.126.608,00 EUR en met als geraamde provincietoelage 848.670,09 EUR op de gewone begroting en 119.930,02 EUR op de buitengewone begroting of in totaal 968.600,11 EUR.

Beslist wordt de begroting 2016 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische opmerkingen.