

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1

Budget 2017. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de deputatie in zitting van 7 september 2017 beslist tot het overhevelen van bepaalde kredieten van het provinciale budget naar het budget van de autonome provinciebedrijven (APB's) en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur (EVAP's) of omgekeerd.

In het provinciale budget worden de verminderingen respectievelijk vermeerderingen van de kredieten tegengewogen door het verhogen respectievelijk verlagen van de dotatie aan enkele provinciebedrijven in het initiële budget van 2017.

Het evenwicht van het budget blijft evenwel bewaard. Bijgevoegd vindt u het schema M2: de staat van het financiële evenwicht per APB of EVAP.

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen (PIH is van de derde reeks wijzigingen aan het budget 2017):

<u>Benaming APB/EVAP</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA)	+ 94.949,00 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Fotomuseum Provincie Antwerpen (FM)	-111.082,67 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Modemuseum Provincie Antwerpen (MOMU)	-211.578,02 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Arenbergschouwborg Provincie Antwerpen (APA)	+14.089,00 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD)	-120.804,60 EUR	0 EUR	0 EUR
EVAP De MuseumStichting (DMS)	+960.264,29 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ)	-10.000,00 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (PRDS)	+30.000,00 EUR	0 EUR	0 EUR
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)	-24.512,00 EUR	-72.282,00 EUR	-73.908,00 EUR

APB Hooibeeekhoeve (HH)	+70.691,00 EUR	0 EUR	0 EUR
-------------------------	----------------	-------	-------

De wijzigingen in de budgetten van de respectievelijk autonome provinciebedrijven en extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen voorgelegd te worden aan de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 194 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Goedgekeurd worden de kredietvermeerderingen en/of -verminderingen bij de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2017 van de dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur.

De staat van het financiële evenwicht APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.547.156,00	574.240,00	660.579,00	484.308,82	276.165,00	321.132,00
A. Uitgaven	58.793.499,00	59.943.744,00	57.035.568,00	57.533.198,82	57.650.228,00	57.921.897,00
B. Ontvangsten	60.340.655,00	60.517.984,00	57.696.147,00	58.017.507,64	57.926.393,00	58.243.029,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.547.156,00	-1.078.429,00	-1.750.579,00	-1.748.541,00	-1.745.165,00	-1.740.132,00
A. Uitgaven	1.547.156,00	1.078.429,00	1.750.579,00	1.748.541,00	1.745.165,00	1.740.132,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	-504.189,00	-1.090.000,00	-1.264.232,18	-1.469.000,00	-1.419.000,00
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			6.539.056,69	7.186.695,52	5.922.463,34	4.453.463,34
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	-504.189,00	5.449.056,69	5.922.463,34	4.453.463,34	3.034.463,34
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	-504.189,00	5.449.056,69	5.922.463,34	4.453.463,34	3.034.463,34

De staat van het financiële evenwicht APB FotoMuseum

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	295.000,00	195.000,00	66.500,00	54.000,00		
A. Uitgaven	3.644.742,00	3.818.616,00	2.760.619,00	2.729.960,33		
B. Ontvangsten	3.939.742,00	4.013.616,00	2.827.119,00	2.783.960,33		
II. Investeringsbudget (B-A)	-295.000,00	-195.000,00	-66.500,00	-54.000,00		
A. Uitgaven	295.000,00	195.000,00	66.500,00	54.000,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0,00	0,00	962.987,70	386.429,43		
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	0,00	962.987,70	386.429,43		
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	1.399.963,00	0,00	0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		1.399.963,00	0,00	0,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	-1.399.963,00	962.987,70	386.429,43		

De staat van het financiële evenwicht APB Modemuseum Provincie Antwerpen

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	75.000,00	17.036,00	16.800,00	-88.000,00		
A. Uitgaven	2.677.888,00	2.815.332,00	2.384.510,00	2.280.797,98		
B. Ontvangsten	2.752.888,00	2.832.368,00	2.401.310,00	2.192.797,98		
II. Investeringsbudget (B-A)	-75.000,00	-472.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
A. Uitgaven	75.000,00	472.000,00	75.000,00	75.000,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	-454.964,00	-58.200,00	-163.000,00		
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			587.537,43	534.732,84		
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	-454.964,00	529.337,43	371.732,84		
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	-454.964,00	529.337,43	371.732,84		

De staat van het financiële evenwicht APB Arenbergschouwborg

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	41.129,00	-0,03	67.232,00	150.000,00		
A. Uitgaven	4.253.466,00	4.336.051,76	4.155.119,00	4.731.171,00		
B. Ontvangsten	4.294.595,00	4.336.051,73	4.222.351,00	4.881.171,00		
II. Investeringsbudget (B-A)	-67.740,00	-67.740,00	-150.000,00	-200.000,00		
A. Uitgaven	67.740,00	67.740,00	150.000,00	200.000,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-26.611,00	-67.740,03	-82.768,00	-50.000,00		
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			758.971,92	1.365.750,33		
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-26.611,00	-67.740,03	676.203,92	1.315.750,33		
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-26.611,00	-67.740,03	676.203,92	1.315.750,33		

De staat van het financiële evenwicht APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	69.000,00	69.000,00	-150.000,00	-119.714,00		
A. Uitgaven	1.468.940,00	1.394.767,00	1.561.832,00	3.115.020,90		
B. Ontvangsten	1.537.940,00	1.463.767,00	1.411.832,00	2.995.306,90		
II. Investeringsbudget (B-A)	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00		
A. Uitgaven	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	0,00	-150.000,00	-119.714,00		
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	1.265.770,82	1.115.489,51		
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	0,00	1.115.770,82	995.775,51		
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			1.100.000,00	1.100.000,00		
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	0,00	15.770,82	-104.224,49		

De staat van het financiële evenwicht EVAP Museumstichting

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)				0,00		
A. Uitgaven				960.264,29		
B. Ontvangsten				960.264,29		
II. Investeringsbudget (B-A)				0,00		
A. Uitgaven						
B. Ontvangsten				0,00		
III. Andere (B-A)				0,00		
A. Uitgaven				0,00		
B. Ontvangsten				0,00		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)				0,00		
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar				0,00		
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)				0,00		
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)				0,00		
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)				0,00		

De staat van het financiële evenwicht APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	557.380,00	824.090,00	647.502,00	1.002.501,00	1.167.600,00	1.022.800,00
A. Uitgaven	6.754.386,00	6.779.597,00	7.462.741,00	7.213.620,00	7.190.932,00	7.495.418,00
B. Ontvangsten	7.311.766,00	7.603.687,00	8.110.243,00	8.216.121,00	8.358.532,00	8.518.218,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-160.090,00	-824.090,00	-647.502,00	-1.002.500,00	-1.167.600,00	-1.022.800,00
A. Uitgaven	160.090,00	824.090,00	647.502,00	1.002.500,00	1.167.600,00	1.022.800,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	397.290,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	1.742.451,15	2.199.676,32	2.199.677,32	2.199.677,32
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	397.290,00	0,00	1.742.451,15	2.199.677,32	2.199.677,32	2.199.677,32
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	397.290,00	0,00	1.742.451,15	2.199.677,32	2.199.677,32	2.199.677,32

De staat van het financiële evenwicht APB De Schorre

RESULTAAT OP KASBASIS	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
I. Exploitatiebudget (B-A)	100.000,00	53.952,00	7.403,00	118.973,00	133.550,12	148.612,08
A. Uitgaven	2.176.686,00	2.205.833,00	2.277.285,00	2.830.459,00	2.856.542,28	2.913.751,35
B. Ontvangsten	2.276.686,00	2.259.785,00	2.284.688,00	2.949.432,00	2.990.092,40	3.062.363,43
II. Investeringsbudget (B-A)	-100.000,00	-100.000,00	-132.000,00	-134.640,00	-137.332,00	-140.080,24
A. Uitgaven	100.000,00	100.000,00	132.000,00	134.640,00	137.332,00	140.080,24
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	-46.048,00	-124.597,00	-15.667,00	-3.781,88	8.531,84
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			499.027,81	571.320,67	555.653,67	551.871,79
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	-46.048,00	374.430,81	555.653,67	551.871,79	560.403,63
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	-46.048,00	374.430,81	555.653,67	551.871,79	560.403,63

De staat van het financiële evenwicht APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
A. Uitgaven	8.430.082,00	8.299.068,56	8.205.227,00	8.323.417,00	8.439.079,18	8.394.351,98
B. Ontvangsten	8.765.082,00	8.634.068,56	8.540.227,00	8.658.417,00	8.774.079,18	8.729.351,98
II. Investeringsbudget (B-A)	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00	-335.000,00
A. Uitgaven	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar			2.476.266,97	3.441.086,55	3.441.086,55	3.441.086,55
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	0,00	2.476.266,97	3.441.086,55	3.441.086,55	3.441.086,55
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	0,00	2.476.266,97	3.441.086,55	3.441.086,55	3.441.086,55

De staat van het financiële evenwicht APB Hooibeekhoeve

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	24.000,00	-116.130,14	-131.617,21	-96.932,01	-94.399,77	-102.948,62
A. Uitgaven	1.399.497,00	1.542.027,14	1.752.604,46	1.820.865,05	1.731.821,32	1.697.580,97
B. Ontvangsten	1.423.497,00	1.425.897,00	1.620.987,25	1.723.933,04	1.637.421,55	1.594.632,35
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.000,00	-1.075.000,00	-875.000,00	-320.000,00	-35.000,00	-30.000,00
A. Uitgaven	24.000,00	1.075.000,00	875.000,00	320.000,00	35.000,00	30.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0,00	-1.191.130,14	-1.006.617,21	-416.932,01	-129.399,77	-132.948,62
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	2.097.682,95	1.242.110,86	825.178,85	695.779,08
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	0,00	-1.191.130,14	1.091.065,74	825.178,85	695.779,08	562.830,46
VII. Bestemde gelden (toestand 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	0,00	-1.191.130,14	1.091.065,74	825.178,85	695.779,08	562.830,46