

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 september 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5

Budget 2019. Derde reeks wijzigingen. Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van de kredieten. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de derde reeks wijzigingen aan het budget 2019 worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld. Dit wordt verder toegelicht in de bijgevoegde documenten:

- 1/ wettelijke rapporten, tabellen en schema's over het financieel evenwicht;
- 2/ een rapport, dat een bundeling is van de financiële input en de toelichting bij de aanpassing van de kredieten.

De derde reeks wijzigingen leidt tot volgend financieel evenwicht:

	<b>B2019</b>
<i>RESULTAAT OP KASBASIS startbasis</i>	11.527.901
<i>RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging</i>	29.218.115
<i>RESULTAAT OP KASBASIS na de extra budgetwijziging</i>	23.243.995
<i>RESULTAAT OP KASBASIS na de tweede budgetwijziging</i>	19.243.338
<b>RESULTAAT OP KASBASIS na de derde budgetwijziging</b>	<b>19.243.338</b>
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>	-9.691.371
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</i>	-9.658.831
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de extra budgetwijziging</i>	-9.658.831
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging</i>	-10.902.445
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging</b>	<b>-13.462.997</b>
<i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>	1.157.716
<i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</i>	1.190.256
<i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de extra budgetwijziging</i>	1.190.256
<i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging</i>	6.446.642
<b>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging</b>	<b>3.886.090</b>

Het evenwicht van het budget blijft bewaard. Het resultaat op kasbasis blijft gelijk, de autofinancieringsmarge daalt met 2.560.552 EUR in 2019.

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als budgettaire exploitatie-ontvangsten, maar de pensioenuitgaven nog wel als exploitatie-uitgaven zijn ingeschreven, leidt dit tot een negatieve autofinancieringsmarge in 2019. Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt echter dat een meerjarenplan met een negatieve autofinancieringsmarge (in het laatste jaar van

de financiële nota) toch in evenwicht is als het bestuur aantoonde dat de autofinancierings-marge groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven, waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft aangelegd, niet worden meegeteld. Dit is het geval voor de pensioenuitgaven van 17.349.087 EUR, waarvoor bestemde gelden worden voorzien.

Volgende rapporten met 'x' worden bijgevoegd ter goedkeuring van de derde budgetwijziging:

Raadsbeslissing over financieel evenwicht en toelichting	x
motivering van de wijzigingen (= toelichting)	x
Wijz schema B1 Doelstellingenbudget	x
herziening financiële toestand	x

FN BW1 wijz exploitatiebudget (=B2)	x
FN BW2 wijz investeringsenveloppe (=B3)	x
FN BW3 wijz transactiekredieten invest (=B4)	x
FN BW4 wijz liquiditeitsbudget (=B5)	x

niet gewijzigd:

herziening doelstellingsnota	x
herziening lijst nominatieve subsidies	x
herziening lijst overheidsopdrachten	
herziening lijst daden van beschikking	

Raadsbeslissing over dotaties	
-------------------------------	--

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op 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 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 wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en verminderingen van kredieten naar aanleiding van de derde reeks wijzigingen aan het budget 2019.