

Verslag aan de Provincieraad

betreft **Budget 2019**
Vierde reeks wijzigingen
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

Mevrouwen en mijne Heren,

In de vierde budgetwijziging van het provinciebudget 2019 worden diverse kredietverschuivingen voorgesteld.

Deze budgetwijziging bestaat uit twee delen:

- De verklarende nota:
 - Een motivering van de wijzigingen van het budget
 - De gewijzigde doelstellingennota
 - De herziening van het doelstellingenbudget (schema B1)
 - De financiële toestand
 - De wijzigingen in de lijst met nominatief toegekende subsidies
- De financiële nota:
 - Exploitatiebudget (schema BW1)
 - Investeringsbudget
 - gewijzigde investeringsenveloppes (schema BW2)
 - transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3):
 - Liquiditeitenbudget (schema BW4)

De toelichting omvat de wijzigingen in de lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.

1. Verklarende nota bij de budgetwijziging

1.1. Motivering van de wijzigingen (p. 5-7)

Voorliggende budgetwijziging omvat een zeer beperkt aantal niet-gecompenseerde wijzigingen, zie detail in de motivering van de wijzigingen.

1.2. De gewijzigde doelstellingennota (p. 9-37)

- Er zijn geen nieuwe prioritaire doelstellingen of actieplannen geformuleerd. Wel wijzigen een aantal budgetramingen.

1.3. De herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 2019

- De herziening van het doelstellingenbudget is opgenomen in schema B1 (p. 39-45).
- Het resultaat op kasbasis blijft positief: +34.8 mln EUR; het budget 2019 na wijzigingen voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde.

1.4. De aangepaste lijst met de nominatief toegekende subsidies (p. 49-61)

De lijst geeft per beleidsdomein een overzicht van de wijzigingen in de nominatieve subsidies, met vermelding van het initiële krediet en de voorliggende budgetwijzigingen

Het overzicht van alle gewijzigde werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld is terug te vinden in de toelichting (p. 79-94).

2. De financiële nota bij de budgetwijziging

Deze bevat alle onderdelen van de financiële nota bij het budget waarop de wijziging een weerslag heeft. Een gedetailleerde toelichting vindt u in de motivering van de wijzigingen.

2.1. Het exploitatiebudget

In schema BW1 (p.65) is het exploitatiebudget inclusief wijzigingen weergegeven.

Het exploitatieresultaat stijgt met 76.000 euro tot 1.5 mln.

	2019 na BW3 en ika	BW4	budget na BW4	%
Exploitatie	1.497.390	76.000	1.573.390	
Exploitatie-uitgaven	236.726.716	0	236.726.716	0,00%
goederen en diensten	51.160.942	-15.000	51.145.942,10	-0,03%
bezoldigingen	145.216.273	0	145.216.273,00	0,00%
toegestane werkingsubsidies	36.046.727	15.000	36.061.727,00	0,04%
andere operationele uitgaven	1.814.634	0	1.814.634,00	0,00%
financiële uitgaven	2.488.140	0	2.488.140,00	0,00%
Exploitatie-ontvangsten	238.224.106	76.000	238.300.106	0,03%
ontvangsten uit werking	22.280.514	76.000	22.356.514	0,34%
fiscale ontvangsten	133.448.984	0	133.448.984	0,00%
werkingsubsidies	80.911.297	0	80.911.297	0,00%
andere operationele ontvangsten	384.142	0	384.142	0,00%
financiële ontvangsten	1.199.169	0	1.199.169	0,00%

- De exploitatie-uitgaven blijven gelijk.
 - alle budgetwijzigingen zijn gecompenseerd binnen het exploitatiebudget, het betreft voornamelijk verschuivingen tussen subsidies.
- De exploitatie-ontvangsten stijgen met 76.000 euro.
 - verhuur lokalen CVO Groeipunt-campus Sint-Amandsberg

2.2. Het investeringsbudget

In schema's BW2 (p. 67-71) en BW3 (p.74) zijn de wijzigingen aan het investeringsbudget opgenomen.

Er is slechts 1 verschuiving binnen de investeringsuitgaven, de ontvangsten stijgen met 22 034 EUR.

Door deze aanpassingen stijgt het saldo investeringsbudget tot - 99.7 mln euro (zie motivering van de wijziging, p. 7).

2.3. Het liquiditeitenbudget (BW4)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar aan de hand van:

- Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget (zie 2.1 infra)
- Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget (zie 2.2 infra)
- De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke opgenomen zijn in het exploitatie- en het investeringsbudget
 - Er zijn geen wijzigingen in de andere transacties

Het resultaat op kasbasis bedraagt na deze wijziging
34 822 565 euro.

3. Conclusie

- De voorliggende budgetwijziging voorziet in de nodige kredieten om de continuïteit van het beleid in 2019 te verzekeren.
- Het resultaat op kasbasis is positief: de evenwichtsvoorwaarde voor budget 2019 is gerespecteerd.

□□□

Het believe u, Mevrouwen, Mijne Heren, bijgaand ontwerp van vierde budgetwijziging 2019 te willen stemmen

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Kurt Moens

./...