

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/6

ERSV provincie Antwerpen. Jaarrekening 2017. Kennisname.

Er werd een budget 2017 opgemaakt, dat naast de basisfinanciering ook de projectfinancieringen bevat. Sedert 2008 betekent dit dat alle deelbudgetten op diverse analytische manieren opgevraagd kunnen worden: per type financiering, per project, per vestigingsplaats of combinaties daarvan. De gelijke rubricering leidt automatisch tot een grote transparantie: jaarrekeningen en budgetten zijn direct, en ook onderling over de jaren heen, vergelijkbaar.

Er worden per boekjaar Financiële Fiches opgesteld: per subsidiekanaal wordt in kaart gebracht hoeveel subsidies reeds ontvangen zijn, wanneer aanvragen worden ingediend, hoeveel het saldo bedraagt, enz. Deze fiches bevatten ook verwijzingen naar de reglementeringen en eveneens het boekingsnummer van het rekeningstelsel.

De deeltentiteiten kunnen via een online banking systeem op maandelijkse basis betalingen uitvoeren en zij verwerken op eenvormige wijze de inkomende facturen, dit voor de controle door de maatschappelijke zetel en de input door de boekhouding. De boekhouding levert op regelmatige tijdstippen (minimaal per kwartaal) financiële verslagen, waardoor tussentijdse financiële controles en budgetcontroles mogelijk worden. Deze kwartaalrapporten en controles werden ook gebruikt als uitgangspunt voor de deelbudgetten en voor het globale Budget 2016. De maatschappelijke zetel bewaakt de eenvormige in- en output en controleert de resultaten op hun correctheid en bewaakt de eenheid van rapportering en budgettering.

De Commissaris controleerde in juni 2018 de jaarrekeningen 2017, de aanwezigheid en de kwaliteit van de statuten, publicaties en verslagen, administratieve en financiële volmachten en het arbeidsreglement. Ook werd nagegaan of er zicht was op de personeelsevolutie en of er voldoende functiescheiding was in de financiële organisatie. Al deze aspecten kregen een gunstige beoordeling. Tevens werd een financiële audit doorgevoerd, ook hier waren er geen opmerkingen.

De vereniging sluit 2017 af met een verlies van 119.622,32 EUR, dit verlies wordt in meerdering gebracht van het overgedragen verlies uit vorige boekjaren. Het balanstotaal per 31 december 2017 bedraagt 798.568,29 EUR.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 31 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 2017 van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen (ERSV).