

Bijlage I: detail van de derde reeks wijzigingen aan het budget 2019

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
JD	DMCO	01 Door de verschuiving van een functie van adviseur met ingang van 1 juli 2019 worden personeelskosten van de dienst Loopbaan en Personeelsadministratie verschoven naar de stafdienst Algemeen Beleid.	0,00	
		11 Algemeen Beleid		
		Stafdienst Algemeen Beleid		
		Exploitatiebudget	31 000,00	
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
		Exploitatiebudget	-31 000,00	
LC	DFIN	02 Vermeerdering investeringsontvangsten van de dienst Architectuur en Vastgoed door de verkoop van de grond van het Technologiehuis Geel en vermeerdering exploitatie-uitgaven van de dienst Economie, Innovatie en Samenleven door de kosten die ten laste zijn van de provincie, beiden zoals bepaald in de uittredingsovereenkomst die werd afgesloten met Cipal.	1 850 000,00	1 850 000,00
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget		1 850 000,00
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Exploitatiebudget	1 850 000,00	
LC	DLOG	03 Om de extra facilitaire dienstverlening voor de verschillende diensten te bekostigen, worden de werkingskosten van de dienst Facilities & Maintenance verhoogd door een verlaging van de werkingskosten van verschillende departementen.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Exploitatiebudget	10 100,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Gebiedsgericht Beleid		
		Exploitatiebudget	-1 500,00	
		20 Leefmilieu		
		Dienst Omgevingsvergunningen		
		Exploitatiebudget	-1 700,00	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Exploitatiebudget	-2 189,90	
		Dienst Europa		
		Exploitatiebudget	-194,65	
		Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
		Exploitatiebudget	-1 921,85	
		Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid		
		Exploitatiebudget	-2 593,60	

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DLOG	04 De roerende investeringen van de dienst Facilities & Maintenance voor het provinciehuis verlagen en tegelijk vermeerderen de onroerende investeringen van de Stafdienst Logistiek zodat de glasfolies voor het provinciehuis kunnen aangekocht worden.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Investeringsbudget	-75 000,00	
		Stafdienst Logistiek		
		Investeringsbudget	75 000,00	
LC	DLOG	05 De werkingskosten van de dienst Architectuur en Vastgoed voor de huurlasten worden verhoogd met 165.000 euro. Dit wordt tegen gewogen door stijging van de investeringsontvangsten door het realiseren van een extra verkoop van een woning aan de gemeente Balen op de dienst Architectuur en Vastgoed.	165 000,00	165 000,00
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget		165 000,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Exploitatiebudget	165 000,00	
LC	DLOG	06 De onroerende investeringen voor de Provinciale Groendomeinen regio Kempen bestemd voor aankoop van weekendverblijven in het kader van het landinrichtingsproject Hertberg verminderen in totaal met 341.741,38 EUR, dit ter financiering van de onroerende investeringen van de dienst Architectuur en Vastgoed voor de versnelde afbraak van de weekendhuisjes te Herselt met 241.741,38 EUR, verhoging van de werkingskosten van de dienst Document-Informatie en Kennisbeheer voor de kosten gerelateerd aan planschade met 77.700,00 EUR en verhoging van de werkingskosten van de dienst Architectuur en Vastgoed voor de schikking ivm planschade met 22.300,00 EUR.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Exploitatiebudget	22 300,00	
		Investeringsbudget	241 741,38	
		Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
		Exploitatiebudget	77 700,00	
		18 Vrije Tijd		
		Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
		Investeringsbudget	-341 741,38	

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DLOG	07 In de dienst Architectuur en Vastgoed worden er onroerende investeringen voor 38.866,47 EUR verschoven naar dringende instandhoudingswerken gebouwen, deze investeringsmiddelen zijn afkomstig van budget vorige jaren waar geen toekomstige projecten meer verwacht worden.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	0,00	
LL	DOE	08 De werkmiddelen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut verminderen, terwijl de werkmiddelen van de dienst Facilities & Maintenance verhogen met hetzelfde bedrag. Deze verschuiving komt er als terugbetaling van de jaarlijkse afrekening (2018) voor diverse gebruikskosten verbonden aan de huisvesting van het PVI in het Coveliersgebouw, in combinatie met de terugbetaling van de afgesproken organisatiekosten van de proclamatie voor de opleiding preventieadviseur op 14 juni 2019.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Exploitatiebudget	3 619,06	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Provinciaal Veiligheidsinstituut		
		Exploitatiebudget	-3 619,06	
LL	DOE	09 Het investeringskrediet voor installaties, machines en uitrusting van het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum vermindert, omdat de investeringen die te maken hebben met renovatie van het museum in 2019 afgerond en volledig betaald zijn. Tegelijk vermeerderen de werkmiddelen van deze buitendienst met hetzelfde bedrag om de verdere uitbating en onderhoud van het nieuwe museumparcours te financieren.	0,00	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum		
		Exploitatiebudget	9 340,02	
		Investeringsbudget	-9 340,02	
JD	DVT	10 De exploitatie ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen verhogen met 5.328,35 EUR naar aanleiding van extra inkomsten van houtverkoop in het Prinsenpark en met 18.015,64 EUR naar aanleiding van huurinkomsten van Mie Maan (Hertberg). Tegelijk verhogen de roerende investeringen voor meubilair en kantooruitrusting van deze buitendienst in totaal met 23.343,99 EUR in het kader van het nieuwbouwproject in het Prinsenpark.	23 343,99	23 343,99
		18 Vrije Tijd		
		Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
		Exploitatiebudget		23 343,99
		Investeringsbudget	23 343,99	

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LL	DREM	11 De exploitatie ontvangsten van de stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit verhogen met 100.000,00 EUR wegens hogere ontvangsten uit planbaten dan geraamd. Daardoor kunnen de werkingskosten voor verzending en frankering van de dienst Document- Informatie en Kennisbeheer met hetzelfde bedrag verhoogd worden om kosten gerelateerd aan planschade te compenseren.	100 000,00	100 000,00
		14 Logistiek		
		Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
		Exploitatiebudget	100 000,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Exploitatiebudget		100 000,00
LL	DREM	12 Binnen de dienst Mobiliteit wordt het voorziene budget voor de tussenkomst van het Fietsfonds voor de aanleg van fietsostrades verschoven van de exploitatie ontvangsten naar de investeringsontvangsten conform een nieuwe werkwijze.		0,00
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Exploitatiebudget		-612 302,00
		Investeringsbudget		612 302,00
LL	DREM	13 De investeringsontvangsten van de dienst Mobiliteit stijgen door tussenkomst van het Fietsfonds in de voorfinanciering van de subsidies aan gemeenten voor de aanleg van fietspaden door gemeenten. Bij dezelfde dienst stijgen de subsidies voor onroerende investeringen voor de aanleg van fietspaden door gemeenten met hetzelfde bedrag.	365 477,00	365 477,00
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget	365 477,00	365 477,00
LL	DREM	14 De investeringsontvangsten van de dienst Mobiliteit voor de aanleg van fietsostrades stijgen in totaal met 3.039.201,00 EUR: 557.454,00 EUR via het Fietsfonds, 914.600,00 EUR tussenkomst cofinancieringen en 1.567.147,00 EUR door EFRO-subsidies. Bij dezelfde dienst stijgen de onroerende investeringen voor de aanleg van fietsostrades met hetzelfde bedrag.	3 039 201,00	3 039 201,00
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget	3 039 201,00	3 039 201,00

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LL	DREM	15 De onroerende investeringen voor Monumentenzorg van de dienst Erfgoed vermeerderen in totaal met 152.745,89 EUR voor werken aan het Bisschoppelijk Paleis te Antwerpen. Tegelijk verminderen twee wettelijke subsidies van dezelfde dienst, enerzijds de bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (93.515,48 EUR) en anderzijds de bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (59.230,41 EUR).		
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Erfgoed		
		Exploitatiebudget	-152 745,89	
		Investeringsbudget	152 745,89	
JD	DLM	16 In de dienst Integraal Waterbeleid worden er onroerende investeringen voor 102.545,13 EUR verschoven naar nieuwe projecten voor diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en -bekkens, deze investeringsmiddelen zijn afkomstig van oude projecten uit vorige jaren.		
		20 Leefmilieu		
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Investeringsbudget		0,00
LC	DESE	17 De werkingskosten van de dienst Economie, Innovatie en Samenleven stijgen door een terugbetaling van een voorschot voor een langdurige opleiding. Tegelijk dalen de werkingskosten van de dienst Talent en Organisatieontwikkeling met hetzelfde bedrag.		
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Dienst Talent- en Organisatieontwikkeling		
		Exploitatiebudget	-500,00	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Exploitatiebudget		500,00
		Eindtotaal	5 543 021,99	5 543 021,99