

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DFIN	01 Door een richtlijn van Vlaanderen over de financiering via thesauriebewijzen, dient op de Dienst Boekhouding een nieuwe lening voor de herfinanciering van alle lopende thesauriebewijzen (saldo nog af te lossen op 31/12/2018) ingeschreven te worden.		56.130.560,00
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Boekhouding		
		Andere		56.130.560,00
LC	DFIN	02 Op de Stafdienst Vrije Tijd worden nieuwe investeringsuitgaven ingeschreven voor de gebouwen en infrastructuur van Braxgata te Boom ter waarde van 5,5 miljoen EUR alsook exploitatie ontvangsten wegens een eenmalige canonvergoeding van gemeente Boom (2,2 miljoen EUR). Voor het verschil wordt een nieuwe lening ingeschreven van 3,3 miljoen EUR. Voor de technische verwerking van de overname van de lopende lening en de éénmalige aflossing wordt er ook een ontvangst én uitgave van 5,5 miljoen EUR budgettair ingeschreven.	11.000.000,00	11.000.000,00
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Boekhouding		
		Andere	5.500.000,00	8.800.000,00
		18 Vrije Tijd		
		Stafdienst Vrije Tijd		
		Exploitatiebudget		2.200.000,00
		Investeringsbudget	5.500.000,00	
LC	DLOG	03 De overdracht van het budget van de investeringsontvangsten dient bijgestuurd te worden op basis van de effectieve ontvangsten. - Op de dienst Architectuur en Vastgoed een technische verschuivingbinnen het investeringsbudget voor de grondverkoop site PITO Stabroek (+ en -24.100 EUR). - Op de dienst Architectuur en Vastgoed zal het restsaldo van de gebudgetteerde investeringssubsidie voor de aankoop van het Berrenheibos niet meer worden ontvangen (-4.135 EUR). - Op APB Campus Vesta een technische bijsturing op basis van de effectieve ontvangsten (-192.967,42 EUR). - Op de dienst Mobiliteit een technische bijsturing op basis van de effectieve ontvangsten (+0,28 EUR). - Op de dienst Integraal Waterbeleid een verhoging door de terugbetaling door Geel en Aquafin in het kader van een gezamenlijk project (+34.812,11 EUR). - Op de dienst Economie, Innovatie en Samenleven worden de belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bijgestuurd. Enerzijds is voor de uittreiding IKA meer ontvangen dan begroot (+21,716,51 EUR) en anderzijds was de terugbetaling renteloze lening IGEAN begroot maar niet betaald (-646.504,00 EUR). Daarnaast worden op deze dienst de ontvangen investeringssubsidies verhoogd door een subsidie voor het archeologisch onderzoek in voorbereiding van de werken voor het doortrekkersterrein (+2.728,55 EUR). - Op de stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa worden de belangen in extern verzelfstandigde agentschappen verhoogd door het hoger vereffeningsbedrag EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen (+104,10 EUR).		-784.244,87
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget		0,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget		-4.135,00
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		APB Campus Vesta		
		Investeringsbudget		-192.967,42
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget		0,28

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
		20 Leefmilieu		
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Investeringsbudget		34.812,11
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Investeringsbudget		-622.058,94
		Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
		Investeringsbudget		104,10
JD	DMCO	04 Door de deelname van vier collega's aan het congres Navorming 2019 op 13 en 14 mei worden de werkingsmiddelen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut verhoogd met 1.690,00 EUR. De kosten voor deelname worden gedragen door de stafdienst Mens, Communicatie en Organisatieontwikkeling en de dienst Talent- en Organisatieontwikkeling, hun werkingsmiddelen worden respectievelijk met 1.305,00 EUR en 385,00 EUR verminderd.		0,00
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Stafdienst MCO		
		Exploitatiebudget	-1.305,00	
		Dienst Talent- en Organisatieontwikkeling		
		Exploitatiebudget	-385,00	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Provinciaal Veiligheidsinstituut		
		Exploitatiebudget	1.690,00	
JD	DMCO	05 Door de omvorming van Ethias gemeen recht OVV naar EthiasCo CVBA verkreeg de provincie deelbewijzen in de CVBA. Deze dienen als een gedeeltelijke teruggave van in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen beschouwd te worden. Daarom worden de personeelskosten verminderd (van de dienst Facilities & Maintenance - 21.480,00 EUR en van de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen - 38.740,30 EUR) en de investeringsuitgaven voor het verwerven van financiële vaste activa van de stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie verhoogd met 60.220,30 EUR. Het betreft een budgettair neutrale operatie zonder effectieve geldstromen.		0,00
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Stafdienst MCO		
		Investeringsbudget	60.220,30	
		14 Logistiek		
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Exploitatiebudget	-21.480,00	
		18 Vrije Tijd		
		Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
		Exploitatiebudget	-38.740,30	
JD	DMCO	06 De werkingskosten van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa stijgen door de terugbetaling van gemaakte kosten voor de campagne lokale besturen. Tegelijk dalen de werkingskosten van de Communicatiedienst met hetzelfde bedrag.		0,00
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Communicatiedienst		
		Exploitatiebudget	-1.575,00	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
		Exploitatiebudget	1.575,00	
JD	DMCO	07 In de Communicatiedienst stijgen de werkingskosten voor het plaatsen van Facebookadvertenties door de campagne "Nota Ruimte: Electrabelsite" van de dienst Ruimtelijke Planning. Hiervoor verschuift de dienst Ruimtelijke Planning de nodige werkingsmiddelen.		0,00
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Communicatiedienst		
		Exploitatiebudget	500,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Ruimtelijke Planning		
		Exploitatiebudget	-500,00	

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DLOG	08 In de dienst Economie, Innovatie en Samenleven wordt een investeringsontvangst (investeringssubsidie Vlaanderen) ingeschreven voor het doortrekkersterrein Gielsbos. Hierdoor kunnen op deze dienst de investeringsuitgaven ook met hetzelfde bedrag verhoogd worden.	400.000,00	400.000,00
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Investeringsbudget	400.000,00	400.000,00
LC	DLOG	09 De onroerende investeringen van de dienst Architectuur en Vastgoed worden verhoogd met 209.645,00 EUR voor het budget van dringende instandhouding. Dit wordt tegengewogen door het realiseren van extra grondverkoop op de dienst Architectuur en Vastgoed voor een totaal bedrag van 209.645,00 EUR (verkoop gronden Pastoriestraat te Nijlen, pleintje te Boom, perceeloverschot te Willebroek en gedeklasseerde waterloop te Aartselaar, verkoop verlaten bedding aan Westerlo Heavy Weight en verkoop Kerkhofstraat 188 te Boom).	209.645,00	209.645,00
		00 Algemene Financiering		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget		209.645,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	209.645,00	
LC	DLOG	10 Voor de werkingskosten voor eigenaarsonderhoud onder beheer van Dienst Facilities & Maintenance is er onvoldoende budget beschikbaar. Tegelijk is er een overschot op de personeelskosten. Via deze budgetwijziging wordt budget verschoven van de personeelskosten (205.000 EUR) naar de werkingskosten van departement Vrije Tijd (120.000 EUR) en van departement Ontwikkeling en Educatie (85.000 EUR).	0,00	
		11 Algemeen Beleid		
		Overheid		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
		12 Financiën		
		Dienst Boekhouding		
		Exploitatiebudget	-5.000,00	
		Dienst Fiscaliteit		
		Exploitatiebudget	-15.000,00	
		13 Mens, Communicatie en Organisatie		
		Stafdienst MCO		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
		Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
		15 Informatie- en Communicatietechnologie		
		Dienst Operations en Services		
		Exploitatiebudget	-30.000,00	
		Dienst Projecten en Productontwikkeling		
		Exploitatiebudget	-5.000,00	
		Stafdienst ICT		
		Exploitatiebudget	-5.000,00	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
		Exploitatiebudget	85.000,00	
		18 Vrije Tijd		
		Stafdienst Vrije Tijd		
		Exploitatiebudget	120.000,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Omgevingsberoepen		
		Exploitatiebudget	-5.000,00	

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
		20 Leefmilieu		
		Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Exploitatiebudget	-30.000,00	
		Dienst Europa		
		Exploitatiebudget	-10.000,00	
LC	DLOG	11 De nominatieve subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen van de dienst Erfgoed verschuift naar de nominatieve subsidie voor brandverzekering kathedraal Antwerpen van de dienst Architectuur en Vastgoed, zodat beide voortaan volledig door de dienst Architectuur en Vastgoed beheerd worden.		0,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Exploitatiebudget	20.000,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Erfgoed		
		Exploitatiebudget	-20.000,00	
LC	DLOG	12 In de Provinciale Groendomeinen regio Kempen stijgen de investeringsontvangsten door de tussenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij bij de installatie van amfibietunnels op het Provinciaal Groendomein Hertberg. Door deze extra ontvangsten kunnen de onroerende investeringen van dezelfde dienst verhoogd worden om het voornoemde project uit te voeren.	94.689,15	94.689,15
		18 Vrije Tijd		
		Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
		Investeringsbudget	94.689,15	94.689,15
LC	DLOG	13 In de dienst Architectuur en Vastgoed stijgen de exploitatie ontvangsten door het realiseren van een extra ontvangst in de vorm van een onteigeningsvergoeding om tegelijk de onroerende investeringen van de dienst Integraal Waterbeleid te vermeerderen.	27.410,37	27.410,37
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Exploitatiebudget		27.410,37
		20 Leefmilieu		
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Investeringsbudget	27.410,37	
LC	DLOG	14 Binnen de investeringsuitgaven verschuiven we middelen van de dienst Architectuur en Vastgoed voor dringende instandhoudswerken aan gebouwen naar APB Kamp C voor het circulair kantoorgebouw. Hiermee doen we een rechtzetting van verscheidene betalingen uit het verleden op foutieve ramingen.		0,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	-165.591,88	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		APB Kamp C		
		Investeringsbudget	165.591,88	
LC	DLOG	15 Door het niet-realiseren van een deelproject voor het Peerdsbos worden de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten in de stafdienst Vrije Tijd met hetzelfde bedrag verminderd.	-15.000,00	-15.000,00
		18 Vrije Tijd		
		Stafdienst Vrije Tijd		
		Investeringsbudget	-15.000,00	-15.000,00

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DLOG	16 De firma Democo-Denys zal nog 1,5 jaar het gebouwonderhoud van het provinciehuis voor haar rekening nemen. In de stafdienst Logistiek wordt daarom budget verschoven van de investeringuitgaven voor het provinciehuis naar de werkingskosten voor onderhoud en herstelling van gebouwen.		
		14 Logistiek		
		Stafdienst Logistiek		
		Exploitatiebudget	163.777,56	
		Investeringsbudget	-163.777,56	
LC	DLOG	17 Om ervoor te zorgen dat alle investeringsprojecten voor 2019 en 2020 gegund kunnen worden, wordt er voor een totaalbedrag van 1.209,956,58 EUR verschoven tussen investeringen van verschillende departementen, die allen beheerd worden door de dienst Architectuur en Vastgoed.		
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	523.980,24	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
		Investeringsbudget	-652.681,45	
		APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
		Investeringsbudget	-183.766,23	
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		APB Hooibeekhoeve		
		Investeringsbudget	285.172,67	
		Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
		Investeringsbudget	27.294,77	
LC	DLOG	18 In de dienst Architectuur en Vastgoed stijgen de exploitatie ontvangsten met de ontvangst van een boete om tegelijk de onroerende investeringen met hetzelfde bedrag te vermeerderen voor het dienstgebouw in de Averegeten.	38.766,47	38.766,47
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Exploitatiebudget		38.766,47
		Investeringsbudget	38.766,47	
LC	DLOG	19 In de dienst Algemene Ondersteuning stijgen de exploitatie ontvangsten, omdat de verzekering een bedrag uitkeert voor de schade aan het Stevensorgel van de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen. Tegelijk kunnen de onroerende investeringen van de dienst Erfgoed verhoogd worden.	83.500,00	83.500,00
		14 Logistiek		
		Dienst Algemene Ondersteuning		
		Exploitatiebudget		83.500,00
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Erfgoed		
		Investeringsbudget	83.500,00	
LC	DLOG	20 Door het niet-realiseren van een deelproject voor DIVA worden de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten van de dienst Architectuur en Vastgoed verminderd met 571.741,33 EUR. Het hierdoor ontstane restsaldo van 27.653,24 EUR wordt op dezelfde dienst verschoven naar investeringsuitgaven voor dringende instandhouding.	-571.741,33	-571.741,33
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	-571.741,33	-571.741,33

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LC	DLOG	21 In de dienst Facilities & Maintenance ontvangen we werkingsubsidies voor asbestverwijdering. Met deze extra exploitatie ontvangsten kunnen in de dienst Architectuur en Vastgoed de investeringsuitgaven voor dringende instandhoudingswerken verhogen.	37.000,00	37.000,00
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	37.000,00	
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Exploitatiebudget		37.000,00
LC	DLOG	22 Door het niet-realiseren van een deelproject voor de Hooibeekhoeve worden de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten in de APB Hooibeekhoeve verminderd met 40.000,00 EUR.	-40.000,00	-40.000,00
		21 Economie, Streekbeleid en Europa		
		APB Hooibeekhoeve		
		Investeringsbudget	-40.000,00	-40.000,00
LC	DLOG	23 Om de uitvoering van kleine energiebesparende maatregelen aan gebouwen te financieren binnen de investeringsuitgaven van dienst Facilities & Maintenance, zal het budgettair overschot op het resultaat van 2018 aangewend worden om hiervoor in 2019 extra kredieten te voorzien.	200.000,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Facilities & Maintenance		
		Investeringsbudget	200.000,00	
LC	DICT	24 De werkingskosten van de Dienst Projecten en Productontwikkeling verhogen met 100.000,00 EUR voor een IT-ontwikkeling in Sindala in het kader van de omgevingsvergunning. Hierdoor verminderen de werkingskosten van de dienst Integraal Waterbeleid en de wettelijke subsidie bijdrage in de huisvestingskosten van erkende erediensten van de dienst Erfgoed, beide met 50.000,00 EUR.	0,00	
		15 Informatie- en Communicatietechnologie		
		Dienst Projecten en Productontwikkeling		
		Exploitatiebudget	100.000,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Erfgoed		
		Exploitatiebudget	-50.000,00	
		20 Leefmilieu		
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Exploitatiebudget	-50.000,00	
LL	DOE	25 De nominatieve subsidie aan Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV vzw) van de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie wordt met 1.044,85 EUR verhoogd. Meer detail is opgenomen in het provincieraadsbesluit dd 27 juni 2019 met onderwerp 'Stafdienst DOE – Verhoging werkingsubsidie aan POV vzw – goedkeuring'.	1.044,85	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
		Exploitatiebudget	1.044,85	
LL	DOE	26 In het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum zullen werkingsmiddelen verschoven worden naar investeringsuitgaven. Deze middelen dienen om de werken en leveringen van decorbouwer Bruns in het kader van de vernieuwing van het museumparcours te financieren.	0,00	
		16 Ontwikkeling en Educatie		
		Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum		
		Exploitatiebudget	-125.000,00	
		Investeringsbudget	125.000,00	

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
LL	DREM	27 De Dienst Gebiedsgericht Beleid zal twee projecten die beheerd worden door Dienst Architectuur en Vastgoed verder overnemen en opvolgen. Hierdoor zullen investeringsuitgaven van de Dienst Architectuur en Vastgoed (53.167,40 EUR) en van APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (47.619,55 EUR) verschuiven naar de Dienst Gebiedsgericht Beleid voor een totaalbedrag van 100.786,95 EUR.	0,00	
		14 Logistiek		
		Dienst Architectuur en Vastgoed		
		Investeringsbudget	-53.167,40	
		18 Vrije Tijd		
		APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
		Investeringsbudget	-47.619,55	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Gebiedsgericht Beleid		
		Investeringsbudget	100.786,95	
LL	DREM	28 In de dienst Mobiliteit stijgen de exploitatie ontvangsten met 1.748.900,00 EUR omdat de reserve van de dienst Mobiliteit bij APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen terug wordt overgezet. Hiermee worden de investeringsuitgaven voor de aanleg van fietsinfrastructuur van de dienst Mobiliteit verhoogd.	1.748.900,00	1.748.900,00
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Exploitatiebudget		1.748.900,00
		Investeringsbudget	1.748.900,00	
LL	DREM	29 In de dienst Ruimtelijke Planning stijgen de investeringsuitgaven met 148.671,41 EUR voor nieuwe ruimtelijke studies. Dit wordt gefinancierd door een verhoging van de exploitatie ontvangsten van dezelfde dienst (50.000,00 EUR specifieke werkingssubsidies en 50.411,45 EUR voor het jaarprogramma DRP) en door een verlaging van investeringsuitgaven van dienst Mobiliteit (ovw lagere eindafrekeningen van het investeringsbudget ter waarde van 48.259,96 EUR).	100.411,45	100.411,45
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget	-48.259,96	
		Dienst Ruimtelijke Planning		
		Exploitatiebudget		100.411,45
		Investeringsbudget	148.671,41	
LL	DREM	30 Voor de financiering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleiput Terhagen in Rumst en Boom worden binnen de investeringsuitgaven middelen overgezet van de dienst Gebiedsgericht Beleid naar de dienst Ruimtelijke Planning.	0,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Gebiedsgericht Beleid		
		Investeringsbudget	-217.800,00	
		Dienst Ruimtelijke Planning		
		Investeringsbudget	217.800,00	
LL	DREM	31 In de dienst Mobiliteit stijgen de investeringsontvangsten door voorfinanciering van gemeentelijke subsidies (Fietsfonds). In dezelfde dienst stijgen de investeringsuitgaven voor toegestane investeringssubsidies aan gemeenten in het kader van het Fietsfonds.	1.300.840,58	1.300.840,58
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget	1.300.840,58	1.300.840,58
LL	DREM	32 In de dienst Mobiliteit worden binnen de investeringuitgaven 219.960,14 EUR verschoven zodat de dienst Architectuur en Vastgoed budget heeft om gronden aan te kopen voor de aanleg van de fietsostrades Herentals - Balen en Antwerpen - Lier.	0,00	
		19 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
		Dienst Mobiliteit		
		Investeringsbudget	0,00	

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

deputé	dept	B2019	Uitgave	Ontvangst
JD	DLM	33 In de dienst Integraal Waterbeleid stijgen de investeringsontvangsten door bijkomende uitbetaling van diverse subsidies in 2019. In dezelfde dienst stijgen de investeringsuitgaven voor vastgoedtransacties (300.000,00 EUR) en projectrealisaties (115.585,00 EUR).	415.585,00	415.585,00
		20 Leefmilieu		
		Dienst Integraal Waterbeleid		
		Investeringsbudget	415.585,00	415.585,00
		Eindtotaal	15.031.051,54	70.176.321,82