

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4

Budget 2017. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen.  
Goedkeuring.

Naar aanleiding van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2017 werd door de deputatie in zitting van 5 en 12 januari 2017 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het budget voor het jaar 2017. Dit leidt tot volgende bedragen:

	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	<b>B2019</b>
<i>RESULTAAT OP KASBASIS</i>	17.695.787	1.332.463	2.383.922
<b><i>RESULTAAT OP KASBASIS na 1e BW</i></b>	<b>17.695.787</b>	<b>1.332.463</b>	<b>2.383.922</b>
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>	<i>-23.127.495</i>	<i>-29.238.365</i>	<i>-9.530.820</i>
<b><i>AUTOFINANCIERINGSMARGE na 1e BW</i></b>	<b><i>-23.127.495</i></b>	<b><i>-29.238.365</i></b>	<b><i>-9.530.820</i></b>
<i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>	<i>-4.361.244</i>	<i>-9.235.585</i>	318.267
<b><i>Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na 1e BW</i></b>	<b><i>-4.361.244</i></b>	<b><i>-9.235.585</i></b>	<b>318.267</b>

Het evenwicht van het budget blijft bewaard.

Vermits de onttrekkingen aan de OVV niet meer beschouwd mogen worden als budgettaire exploitatie-ontvangsten heeft dit tot een negatieve autofinancieringsmarge geleid in 2019 bij de opmaak van het Budget en Meerjarenplan 2017-2019. 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 autofinancieringsmarge 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.

Daarom werd in bovenstaand schema ter verduidelijking de herrekende autofinancieringsmarge opnieuw toegevoegd; hier wordt dus geen rekening gehouden met de tijdelijke uitgaven en wordt in 2019 een positieve autofinancieringsmarge bekomen.

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de eerste budgetwijziging:

## Provincie Antwerpen, documenten aan Raad / Vlaanderen bezorgd ivm BW1 2017

	verslechtering AFM?	nee	
	xbrl -file / xml-file mjp	x	toepassing
	xbrl -file / xml-file bw	x	toepassing
mjp	Raadsbeslissing + begeleidende brief @ ABB	x	dig loket
mjp	Strategische nota		dig loket
mjp	FN schema M1 wijz fin doelstellingenplan	x	dig loket
mjp	FN schema M2 wijz fin evenwicht	x	dig loket
mjp	motivering van de wijzigingen (=PR-stukken)	x	
bw	Raadsbeslissing	x	dig loket
bw	motivering van de wijzigingen (=PR-stukken)	x	
bw	Wijz schema B1 Doelstellingenbudget 2014	x	dig loket
bw	herziening financiële toestand	x	dig loket
bw	FN BW1 wijz exploitatiebudget (=B2)	x	dig loket
bw	FN BW2 wijz investeringsenveloppe (=B3)	x	dig loket
bw	FN BW3 wijz transactiekredieten invest (=B4)	x	dig loket
bw	FN BW4 wijz liquiditeitenbudget (=B5)	x	dig loket
	indien gewijzigd:		
bw	herziening doelstellingsnota		dig loket
bw	herziening lijst nominatieve subsidies		dig loket
bw	herziening lijst overheidsopdrachten		dig loket
bw	herziening lijst daden van beschikking		dig loket
dot	Raadsbeslissing		dig loket

x: documenten die we aangeleverd hebben

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en 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 door de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2017.

## OVERZICHT EERSTE BUDGETWIJZIGING VAN 2017, VERSIE VOOR DEPUTATIE

NR	Dep	Bord nr	Dienst	<b>EXPLOITATIE</b> <i>Onderwerp</i>	<i>stijging uitg of daling ontv</i>	<i>daling uitg of stijging ontv</i>	<b>B2017</b> <b>SALDO</b>	<b>B2018</b> <b>SALDO</b>	<b>B2019</b> <b>SALDO</b>
							0,00		
				<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NR	Dep	Bord nr	Dienst	<b>INVESTERINGEN</b> <i>Onderwerp</i>	<i>stijging uitg of daling ontv</i>	<i>daling uitg of stijging ontv</i>	<b>B2017</b> <b>SALDO</b>	<b>B2018</b> <b>SALDO</b>	<b>B2019</b> <b>SALDO</b>	nr IE
1	DFIN	2.5	DBE	wijziging budgetcode werken Diva middengebied	632.500,00	632.500,00	0,00			IE06
1	DFIN	2.5	DBE	verschuiving investering KDU naar andere investeringsenveloppe	470.913,00	470.913,00	0,00	0,00	0,00	IE06,07
				<b>Totaal Investeringsen</b>	<b>1.103.413,00</b>	<b>1.103.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

				<b>Algemeen Totaal</b>	<b>1.103.413,00</b>	<b>1.103.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	--	--	--	------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--

Dep = afkorting van het departement  
 Bord nr = borderelnummer van de dienst vermeld in de hoofding van het verslag en voorstel conform structuur provinciale administratie  
 Dienst= Dienst die deputatiebesluit opmaakt

	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	<b>B2019</b>
<i>RESULTAAT OP KASBASIS startbasis</i>	17.695.787	1.332.463	2.383.922
<b>RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging</b>	<b>17.695.787</b>	<b>1.332.463</b>	<b>2.383.922</b>

	<b>B2017</b>	<b>B2018</b>	<b>B2019</b>
<i>AUTOFINANCIERINGSMARGE startbasis</i>	-23.127.495	-29.238.365	-9.530.820
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</b>	<b>-23.127.495</b>	<b>-29.238.365</b>	<b>-9.530.820</b>
<i>Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE</i>	-4.361.244	-9.235.585	318.267
<b>Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging</b>	<b>-4.361.244</b>	<b>-9.235.585</b>	<b>318.267</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	42.400.060	0	42.400.060	224.043.034	0	224.043.034	181.642.974
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	42.400.060	0	42.400.060	224.043.034	0	224.043.034	181.642.974
Exploitatie	2.567.060	0	2.567.060	202.566.147	0	202.566.147	199.999.087
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	0	21.476.887	-18.356.113
<b>Algemeen Beleid</b>	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Exploitatie	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Financiën</b>	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Exploitatie	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.642.017	0	13.642.017	981.666	0	981.666	-12.660.351
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.033.658	0	3.033.658	0	0	0	-3.033.658
Exploitatie	3.033.658	0	3.033.658	0	0	0	-3.033.658
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.608.359	0	10.608.359	981.666	0	981.666	-9.626.693
Exploitatie	10.608.359	0	10.608.359	981.666	0	981.666	-9.626.693
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Logistiek</b>	35.912.534	0	35.912.534	2.855.248	0	2.855.248	-33.057.286
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.449.361	0	3.449.361	0	0	0	-3.449.361
Exploitatie	3.449.361	0	3.449.361	0	0	0	-3.449.361
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	32.463.173	0	32.463.173	2.855.248	0	2.855.248	-29.607.925
Exploitatie	17.547.604	0	17.547.604	2.259.248	0	2.259.248	-15.288.356
Investering	14.915.569	0	14.915.569	596.000	0	596.000	-14.319.569
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	14.777.086	0	14.777.086	964.307	0	964.307	-13.812.779
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Exploitatie	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	14.603.780	0	14.603.780	964.307	0	964.307	-13.639.473
Exploitatie	13.433.932	0	13.433.932	964.307	0	964.307	-12.469.625
Investering	1.169.848	0	1.169.848	0	0	0	-1.169.848
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	<b>38.547.193</b>	<b>0</b>	<b>38.547.193</b>	<b>10.219.668</b>	<b>0</b>	<b>10.219.668</b>	<b>-28.327.525</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>185.800</b>	<b>0</b>	<b>185.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.800</b>
Exploitatie	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>38.361.393</b>	<b>0</b>	<b>38.361.393</b>	<b>10.219.668</b>	<b>0</b>	<b>10.219.668</b>	<b>-28.141.725</b>
Exploitatie	25.550.227	0	25.550.227	7.177.012	0	7.177.012	-18.373.215
Investering	12.811.166	0	12.811.166	3.042.656	0	3.042.656	-9.768.510
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cultuur</b>	<b>43.187.353</b>	<b>632.500</b>	<b>43.819.853</b>	<b>5.240.811</b>	<b>632.500</b>	<b>5.873.311</b>	<b>-37.946.542</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>13.543.966</b>	<b>0</b>	<b>13.543.966</b>	<b>211.500</b>	<b>0</b>	<b>211.500</b>	<b>-13.332.466</b>
Exploitatie	13.543.966	0	13.543.966	211.500	0	211.500	-13.332.466
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>29.643.387</b>	<b>632.500</b>	<b>30.275.887</b>	<b>5.029.311</b>	<b>632.500</b>	<b>5.661.811</b>	<b>-24.614.076</b>
Exploitatie	8.652.387	0	8.652.387	1.908.311	0	1.908.311	-6.744.076
Investering	20.991.000	632.500	21.623.500	3.121.000	632.500	3.753.500	-17.870.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0



### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Vrije Tijd</b>	51.760.388	0	51.760.388	4.471.456	0	4.471.456	-47.288.932
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	17.302.056	0	17.302.056	789.700	0	789.700	-16.512.356
Exploitatie	17.302.056	0	17.302.056	789.700	0	789.700	-16.512.356
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	34.458.332	0	34.458.332	3.681.756	0	3.681.756	-30.776.576
Exploitatie	16.497.968	0	16.497.968	2.666.756	0	2.666.756	-13.831.212
Investing	17.960.364	0	17.960.364	1.015.000	0	1.015.000	-16.945.364
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	35.799.201	0	35.799.201	4.561.564	0	4.561.564	-31.237.637
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.228.288	0	3.228.288	1.860.080	0	1.860.080	-1.368.208
Exploitatie	3.228.288	0	3.228.288	1.860.080	0	1.860.080	-1.368.208
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	32.570.913	0	32.570.913	2.701.484	0	2.701.484	-29.869.429
Exploitatie	11.072.806	0	11.072.806	689.190	0	689.190	-10.383.616
Investing	21.498.106	0	21.498.106	2.012.294	0	2.012.294	-19.485.812
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	<b>31.188.958</b>	<b>0</b>	<b>31.188.958</b>	<b>5.342.156</b>	<b>0</b>	<b>5.342.156</b>	<b>-25.846.802</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>8.251.798</b>	<b>0</b>	<b>8.251.798</b>	<b>537.172</b>	<b>0</b>	<b>537.172</b>	<b>-7.714.626</b>
Exploitatie	8.251.798	0	8.251.798	537.172	0	537.172	-7.714.626
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>22.937.160</b>	<b>0</b>	<b>22.937.160</b>	<b>4.804.984</b>	<b>0</b>	<b>4.804.984</b>	<b>-18.132.176</b>
Exploitatie	19.786.446	0	19.786.446	4.585.484	0	4.585.484	-15.200.962
Investing	3.150.714	0	3.150.714	219.500	0	219.500	-2.931.214
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	<b>27.328.439</b>	<b>0</b>	<b>27.328.439</b>	<b>22.076.021</b>	<b>0</b>	<b>22.076.021</b>	<b>-5.252.418</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>12.125.268</b>	<b>0</b>	<b>12.125.268</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>-11.777.268</b>
Exploitatie	12.125.268	0	12.125.268	348.000	0	348.000	-11.777.268
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>15.203.171</b>	<b>0</b>	<b>15.203.171</b>	<b>21.728.021</b>	<b>0</b>	<b>21.728.021</b>	<b>6.524.850</b>
Exploitatie	13.347.171	0	13.347.171	2.510.737	0	2.510.737	-10.836.434
Investing	1.856.000	0	1.856.000	19.217.284	0	19.217.284	17.361.284
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>347.852.147</b>	<b>632.500</b>	<b>348.484.647</b>	<b>281.072.506</b>	<b>632.500</b>	<b>281.705.006</b>	<b>-66.779.640</b>
Exploitatie	213.666.380	0	213.666.380	230.371.885	0	230.371.885	16.705.505
Investing	94.352.767	632.500	94.985.267	29.223.734	632.500	29.856.234	-65.129.033
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	0	21.476.887	-18.356.113

<b>Rapportgegevens :</b>	
Titel :	Financiële toestand na BW1
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening Financiële toestand
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

## Financiële toestand na BW1

RESULTAAT OP KASBASIS	2017 AMJP1 (na BW1)	B2017 na BW1	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	16.705.505	16.705.505	0
A. Uitgaven	213.666.380	213.666.380	0
B. Ontvangsten	230.371.885	230.371.885	0
1.a. Belastingen en boetes	201.706.117	201.706.117	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	28.665.768	28.665.768	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-65.129.033	-65.129.033	0
A. Uitgaven	94.985.267	94.985.267	0
B. Ontvangsten	29.856.234	29.856.234	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	-18.356.113	-18.356.113	0
A. Uitgaven	39.833.000	39.833.000	0
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	39.833.000	0
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	39.833.000	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	21.476.887	21.476.887	0
1. Op te nemen leningen en leasing	21.476.887	21.476.887	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-66.779.640	-66.779.640	0
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	209.385.014	209.385.014	0
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	142.605.374	142.605.374	0
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	124.909.587	124.909.587	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	124.909.587	124.909.587	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	17.695.787	17.695.787	0
<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2017 AMJP1 (na BW1)</b>	<b>B2017 na BW1</b>	<b>Vershil</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-23.127.495	-23.127.495	0
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	19.108.555	19.108.555	0
A. Exploitantieontvangsten	230.371.885	230.371.885	0
B. Exploitantie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	211.263.330	211.263.330	0
1. Exploitantie-uitgaven	213.666.380	213.666.380	0
2. Nettokosten van de schulden	2.403.050	2.403.050	0
a. Kosten van de schulden	2.403.050	2.403.050	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	42.236.050	42.236.050	0
A. Netto-aflossingen van schulden	39.833.000	39.833.000	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	39.833.000	39.833.000	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.403.050	2.403.050	0
1. Kosten van de schulden	2.403.050	2.403.050	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

**Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget**

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	2.567.060	0	2.567.060	202.566.147	0	202.566.147	199.999.087
<b>Algemeen Beleid</b>	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
<b>Financiën</b>	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.642.017	0	13.642.017	981.666	0	981.666	-12.660.351
<b>Logistiek</b>	20.996.965	0	20.996.965	2.259.248	0	2.259.248	-18.737.717
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	13.607.238	0	13.607.238	964.307	0	964.307	-12.642.931
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	25.736.027	0	25.736.027	7.177.012	0	7.177.012	-18.559.015
<b>Cultuur</b>	22.196.353	0	22.196.353	2.119.811	0	2.119.811	-20.076.542
<b>Vrije Tijd</b>	33.800.024	0	33.800.024	3.456.456	0	3.456.456	-30.343.568
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	14.301.094	0	14.301.094	2.549.270	0	2.549.270	-11.751.824
<b>Leefmilieu</b>	28.038.244	0	28.038.244	5.122.656	0	5.122.656	-22.915.588
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	25.472.439	0	25.472.439	2.858.737	0	2.858.737	-22.613.702
<b>Totalen</b>	<b>213.666.380</b>	<b>0</b>	<b>213.666.380</b>	<b>230.371.885</b>	<b>0</b>	<b>230.371.885</b>	<b>16.705.505</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE06 - Cultuur : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringen in materiële vaste activa	39.496.565	-32.819	39.463.746	0	6.499.497	3.711.800	5.204.950	20.262.500	3.785.000	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.496.565	-32.819	39.463.746	0	6.499.497	3.711.800	5.204.950	20.262.500	3.785.000	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	37.365.403	-665.319	36.700.084	0	6.200.756	2.007.119	5.077.209	19.630.000	3.785.000	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	632.500	632.500	0	0	0	0	632.500	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	37.200	0	37.200	0	0	35.460	1.740	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Ertgoed	2.093.962	0	2.093.962	0	298.741	1.699.221	126.001	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	1.361.000	0	1.361.000	0	0	0	0	1.361.000	0	0	0	664
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>40.857.565</b>	<b>-32.819</b>	<b>40.824.746</b>	<b>0</b>	<b>6.499.497</b>	<b>3.711.800</b>	<b>5.204.950</b>	<b>21.623.500</b>	<b>3.785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE06 - Cultuur : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.370.170	632.500	4.002.670	0	0	249.170	0	3.753.500	0	0	0	0	150-180-48512
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.370.170</b>	<b>632.500</b>	<b>4.002.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.170</b>	<b>0</b>	<b>3.753.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	35.652.020	665.319	36.317.339	0	1.528.086	1.689.166	5.362.498	17.960.364	7.097.524	2.679.700	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.652.020	665.319	36.317.339	0	1.528.086	1.689.166	5.362.498	17.960.364	7.097.524	2.679.700	0	
	1.Terreinen en gebouwen	34.323.665	665.319	34.988.984	0	1.243.746	1.513.408	5.027.343	17.762.664	6.919.824	2.502.000	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	1.328.354	0	1.328.354	0	284.340	175.758	335.156	177.700	177.700	177.700	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>35.652.020</b>	<b>665.319</b>	<b>36.317.339</b>	<b>0</b>	<b>1.528.086</b>	<b>1.689.166</b>	<b>5.362.498</b>	<b>17.960.364</b>	<b>7.097.524</b>	<b>2.679.700</b>	<b>0</b>	

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.792.000	0	1.792.000	0	0	0	438.000	1.015.000	339.000	0	0	0	150-180-4951/2
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.796.500</b>	<b>0</b>	<b>1.796.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005162

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	14.915.569	0	0	14.915.569	596.000	0	0	596.000	-14.319.569
Informatie- en Communicatietechnologie	1.169.848	0	0	1.169.848	0	0	0	0	-1.169.848
Ontwikkeling en Educatie	12.811.166	0	0	12.811.166	3.042.656	0	0	3.042.656	-9.768.510
Cultuur	20.991.000	0	632.500	21.623.500	3.121.000	0	632.500	3.753.500	-17.870.000
Vrije Tijd	17.960.364	0	0	17.960.364	1.015.000	0	0	1.015.000	-16.945.364
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.498.106	0	0	21.498.106	2.012.294	0	0	2.012.294	-19.485.812
Leefmilieu	3.150.714	0	0	3.150.714	219.500	0	0	219.500	-2.931.214
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	1.856.000	0	0	1.856.000	19.217.284	0	0	19.217.284	17.361.284
<b>Totalen</b>	<b>94.352.767</b>	<b>0</b>	<b>632.500</b>	<b>94.985.267</b>	<b>29.223.734</b>	<b>0</b>	<b>632.500</b>	<b>29.856.234</b>	<b>-65.129.033</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2017005162

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>16.705.505</b>	<b>0</b>	<b>16.705.505</b>
A. Uitgaven	213.666.380	0	213.666.380
B. Ontvangsten	230.371.885	0	230.371.885
1.a. Belastingen en boetes	201.706.117	0	201.706.117
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	28.665.768	0	28.665.768
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-65.129.033</b>	<b>0</b>	<b>-65.129.033</b>
A. Uitgaven	94.352.767	632.500	94.985.267
B. Ontvangsten	29.223.734	632.500	29.856.234
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-18.356.113</b>	<b>0</b>	<b>-18.356.113</b>
A. Uitgaven	39.833.000	0	39.833.000
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	0	39.833.000
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	0	39.833.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	21.476.887	0	21.476.887
1. Op te nemen leningen en leasings	21.476.887	0	21.476.887
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-66.779.640</b>	<b>0</b>	<b>-66.779.640</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>209.385.014</b>	<b>0</b>	<b>209.385.014</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>142.605.374</b>	<b>0</b>	<b>142.605.374</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>124.909.587</b>	<b>0</b>	<b>124.909.587</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	124.909.587	0	124.909.587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>17.695.787</b>	<b>0</b>	<b>17.695.787</b>

### Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	143.675.838	-18.766.251	0	-18.766.251	124.909.587
Bestemde gelden	143.675.838	-18.766.251	0	-18.766.251	124.909.587
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>143.675.838</b>	<b>-18.766.251</b>	<b>0</b>	<b>-18.766.251</b>	<b>124.909.587</b>



