

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de derde reeks wijzigingen. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de derde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 1 juni 2017 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 2017 - 2019.

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 juni 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 het evenwicht van het budget;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Goedgekeurd wordt de aanpassing van het evenwicht van het meerjarenplan 2014 - 2019 naar aanleiding van de aanpassing van het evenwicht van het budget 2017 door de derde reeks wijzigingen.

OVERZICHT DERDE BUDGETWIJZIGING VAN 2017 (DEPUTATIE 1/6 en 8/6 en PR 22/6)

NR	Dep	Bord nr	Dienst	EXPLOITATIE Onderwerp	stijging uitg of daling ontv	daling uitg of stijging ontv	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
1	DFIN	2.5	DBE	Roerende voorheffing belegging	250.000,00	0,00	-250.000,00	0	0
1	DFIN	2.5	DBE	Vermindering leeningslast (intresten)	0,00	0,00	0,00	98.306	89.731
2	DMCO	3.1	SMCO	Bijkomende personeelskosten mini-conclaaf	454.841,00	0,00	-454.841,00	-465.076	-475.539
2	DMCO	3.1	SMCO	andere bewegingen personeelskosten/ontvangsten	75.932,00	24.512,00	-51.420,00	-43.088	-31.184
3	DLOG	4.2	DOJO	Bureaustoelen wasserwerken	220.000,00	0,00	-220.000,00	0	0
5	DICT	5.1	SICT	aangepast Documentum voor omgevingsvergunning	220.000,00	0,00	-220.000,00	0	0
6	DOE	6.2	DMB	Noodhulp vluchtelingen Syrië	25.000,00	0,00	-25.000,00	0	0
6	DOE	6.2	DMB	Subsidie Coöperatieve El Recuerdo Guatemala	0,00	0,00	0,00	-300.000	30.000
7	DVT	8.1	SVT	Subsidie Kempens Landschap	60.000,00	0,00	-60.000,00	0	0
8	DVT	8.3	KDU	Aankoop monitor en statief	0,00	2.400,00	2.400,00	0	0
9	DVT	8.3	KDU	Aankoop grasmaaier	0,00	1.800,00	1.800,00	0	0
10	DREM	9.1	SREM	Verhoging ontvangst dossiertaksa omgevingsberoepen en verlaging ontvangsten	70.691,00	20.000,00	-50.691,00	-40.282	32.000
11	DREM	9.1	SREM	Budget voor gebiedsgericht programma Rupeistreek (project MaxiGreen)	23.535,00	23.535,00	0,00	0	0
12	DLM	10.1	SLM	Verbouwing pand Oud-Turnhout voor verhuis Bosgroepen (uit PGRK) en verhoging ontvangst dossiertaksa milieuvergunningen	200.000,00	107.437,00	-92.563,00	143.250	143.250
13	DWEP	11.1	SWEP	Vernieuwing tentoonstelling Havencentrum	300.000,00	0,00	-300.000,00	0	0
14	DWEP	11.1	SWEP	Eenmalige verhoging dotatie APB PSES voor financiering dorpenbeleid	92.300,00	92.300,00	0,00	0	0
				Totaal Exploitatie	1.992.299,00	271.984,00	-1.720.315,00	-606.890	-211.742

NR	Dep	Bord nr	Dienst	INVESTERINGEN Onderwerp	stijging uitg of daling ontv	daling uitg of stijging ontv	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO	nr.IE
1	DFIN	2.5	DBE	Vermindering investeringsenveloppes vorige jaren en verhoging huidige jaren	1.576.104,00	3.756.230,00	2.180.126,00	0	0	IE08, 09, 11, 12, 13
1	DFIN	2.5	DBE	Technische aanpassingen overgedragen investeringsbudgetten	5.796,29	122.181,43	116.385,14	0	0	IE01, 05, 06, 08, 09
1	DFIN	2.5	DBE	Voorziening verlies bij verkoop Kasteel Sterckshof	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0	0	IE01
1	DFIN	2.5	DBE	Parkhuis : voorziening in geval van annulatie verkoop	0,00	0,00	0,00	-3.142.000	0	IE01
3	DLOG	4.2	DOJO	Aankoop woning PITO Stabroek	337.500,00	0,00	-337.500,00	0	0	IE02
4	DLOG	4.2	DOJO	Investeren in DIVA, De Nekker en dringende instandhoudingswerken	2.363.265,20	2.363.265,20	0,00	0	0	IE02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14
7	DVT	8.1	SVT	Herselt: aankoop weekendverblijven	1.508.000,00	0,00	-1.508.000,00	-812.000	0	IE07
7	DVT	8.1	SVT	PGRK Slapende reus : tekort project	70.000,00	0,00	-70.000,00	0	0	IE07
7	DVT	8.1	SVT	PGRK Hoge Mouw : afbraak oude burelen	30.000,00	0,00	-30.000,00	0	0	IE07
7	DVT	8.1	SVT	PGRK Speelruim Averegten: vervanging toestellen	65.000,00	0,00	-65.000,00	0	0	IE07
8	DVT	8.3	KDU	Aankoop monitor en statief	2.400,00	0,00	-2.400,00	0	0	IE07
9	DVT	8.3	KDU	Aankoop grasmaaier	1.800,00	0,00	-1.800,00	0	0	IE07
				Totaal Investeren	6.959.865,49	6.241.676,63	-718.188,86	-3.954.000	0	

NR	Dep	Bord nr	Dienst	LIQUIDITEITEN Onderwerp	stijging uitg of daling ontv	daling uitg of stijging ontv	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
1	DFIN	2.5	DBE	Heraschrijving deel lening van 2016 en vermindering leeningslast (aflossingen)	0	3.334.330	3.334.330	285.843	294.418
				Totaal Liquiditeiten	0	3.334.330	3.334.330	285.843	294.418
				Algemeen Totaal	8.952.164	9.847.991	895.826	-4.275.047	82.676

1	DFIN	DBE	inschrijving definitief boekhoudkundig resultaat 2016			14.612.060			
1	DFIN	DBE	Vermindering onttrekking OVU (bestemde gelden)			-7.796.582	-1.429.856		

	B2017	B2018	B2019
RESULTAAT OP KASBASIS startbasis	17.695.787	1.332.463	2.383.922
RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging	17.695.787	1.332.463	2.383.922
RESULTAAT OP KASBASIS na de tweede budgetwijziging	17.725.835	1.500.180	2.671.084
RESULTAAT OP KASBASIS na de derde budgetwijziging	25.437.140	3.506.583	4.760.143

AUTOFINANCIERINGSMARGE startbasis	-23.127.495	-29.238.365	-9.530.820
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-23.127.495	-29.238.365	-9.530.820
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging	-24.402.962	-29.100.698	-9.411.395
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging	-26.123.277	-29.421.743	-9.328.719
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE	-4.361.244	-9.235.585	318.287
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-4.361.244	-9.235.585	318.287
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging	-5.636.711	-9.097.918	437.892
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging	-8.184.286	-10.848.818	520.368

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging van de strategische nota
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006061

Wijziging van de strategische nota

Provincie Antwerpen

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten

2017140001

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.401.908	69.016
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.401.908	69.016

	2017			2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.481.249	300.000	9.781.249	9.644.308	0	9.644.308	9.706.558	0	9.706.558
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.481.249	300.000	9.781.249	9.644.308	0	9.644.308	9.706.558	0	9.706.558

AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap

2017140020

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken van het maatschappelijk draagvlak van het agrocomplex, de haven en de bouwsector

2017140021

2017	2018	2019
X	X	X

AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid

2017140022

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen

2017140023

2017	2018	2019
X	X	X

AP Internationaliseren van het economisch beleid

2017140024

2017	2018	2019
X	X	X

AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid

2017160107

2017	2018	2019
X	X	X

AP Voeren van een flankerend energiebeleid

2017160127

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt

2017000005

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid

2017140002

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.780.751	2.203.961
I	0	0	0	0	0	31.361.664
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.780.751	33.565.625

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.607.122	-23.535	2.583.587	908.116	-70.691	837.425	2.183.771	0	2.183.771	558.428	-72.282	486.146	1.956.638	0	1.956.638	338.666	0	338.666
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.607.122	-23.535	2.583.587	908.116	-70.691	837.425	2.183.771	0	2.183.771	558.428	-72.282	486.146	1.956.638	0	1.956.638	338.666	0	338.666

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'

2017140038

2017	2018	2019
X	X	X

AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's

2017140039

2017	2018	2019
X	X	X

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren

2017140040

2017	2018	2019
X	X	X

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek

2017140041

2017	2018	2019
X	X	X

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem

2017140043

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode

2017140089

2017	2018	2019
X	X	X

AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand

2017140127

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling

2017140133

2017	2018	2019
X	X	X

AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten

2017140139

2017	2018	2019
X	X	X

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst'

2017140140

2017	2018	2019
X	X	X

AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg

2017000001

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen van streekontwikkeling

2017000002

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

2017000003

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod

2017140003

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	33.906.262	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.232.568	1.033.936
I	47.401	0	0	0	0	0
A	30.779	0	0	0	0	0
Totaal	33.984.442	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.232.568	1.033.936

	2017			2018			2019											
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
E	30.917.902	79.335	30.997.237	907.410	0	907.410	17.583.286	0	17.583.286	583.985	0	583.985	17.903.647	0	17.903.647	585.283	0	585.283
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.917.902	79.335	30.997.237	907.410	0	907.410	17.583.286	0	17.583.286	583.985	0	583.985	17.903.647	0	17.903.647	585.283	0	585.283

AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen

2017140015

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod

2017140016

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

2017140017

2017	2018	2019
X	X	X

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

2017140018

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

2017140019

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

2017140025

2017	2018	2019
X	X	X

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

2017140026

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur

2017140027

2017	2018	2019
X	X	X

AP Werken aan cultuur zonder drempels

2017140099

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

2017140100

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verbeteren kwaliteit amateurkunsten

2017140102

2017	2018	2019
X	X	X

AP Faciliteren doorstroming artistiek talent

2017140103

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren bovenlokale samenwerking cultuur

2017140104

2017	2018	2019
X	X	X

AP Streven naar meer diversiteit in cultuur

2017140105

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

2017140132

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels

2017160085

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid

2017000023

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

2017140004

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	8.929.835	2.727.566
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	8.929.835	2.727.566

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	11.529.631	200.000	11.729.631	1.817.617	20.000	1.837.617	11.298.316	0	11.298.316	1.806.878	32.000	1.838.878	11.243.296	0	11.243.296	1.686.356	32.000	1.718.356
I	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	11.529.668	200.000	11.729.668	1.817.617	20.000	1.837.617	11.298.316	0	11.298.316	1.806.878	32.000	1.838.878	11.243.296	0	11.243.296	1.686.356	32.000	1.718.356

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

2017140044

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

2017140045

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie 2017140046

2017	2018	2019
X	X	X

AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer 2017140120

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren van 'Ruimte voor water' 2017140121

2017	2018	2019
X	X	X

AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2000 doelstellingen 2017140122

2017	2018	2019
X	X	X

AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur 2017140123

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten 2017140124

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren van landschapszorg 2017140125

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw

2017140146

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid

2017160087

2017	2018	2019
X	X	X

AP Vrijwaren van ruimte voor wonen

2017000004

2017	2018	2019
X	X	X

AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling

2017000008

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming

2017140005

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.242.153	0	1.282.341	0	1.450.941	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.242.153	0	1.282.341	0	1.450.941	0

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.367.896	0	1.367.896	165.000	0	165.000	1.515.113	0	1.515.113	330.000	0	330.000	1.287.397	0	1.287.397	165.000	0	165.000
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.367.896	0	1.367.896	165.000	0	165.000	1.515.113	0	1.515.113	330.000	0	330.000	1.287.397	0	1.287.397	165.000	0	165.000

AP Investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers

2017140004

2017	2018	2019
X	X	X

AP Beschikbaar stellen van relevante financiële en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit

2017140056

2017	2018	2019
X	X	X

AP Opvolgen van de afsprakennota in functie van samenwerking tussen politici en medewerkers

2017140057

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen

2017140058

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering

2017140059

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten)

2017140060

2017	2018	2019
X	X	X

AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020

2017140108

2017	2018	2019
X	X	X

AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO14001 als basis

2017140126

2017	2018	2019
X	X	X

AP Hanteren van gelijke kansen als een sturend principe van het provinciebestuur

2017140148

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van de organisatie

2017140006

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	2.806.744	0	2.770.455	0	2.804.314	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.806.744	0	2.770.455	0	2.804.314	0

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.180.725	0	4.180.725	0	0	0	3.141.848	0	3.141.848	0	0	0	2.026.424	0	2.026.424	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.180.725	0	4.180.725	0	0	0	3.141.848	0	3.141.848	0	0	0	2.026.424	0	2.026.424	0	0	0

AP Afstemmen HR-processen, HR IT-architectuur en dienstverlening op de nieuwe-klantenomgeving

2017140001

2017	2018	2019
X	X	X

AP Digitaliseren van personeelsadministratie en verloningsproces

2017140003

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

2017140051

2017	2018	2019
X	X	X

AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

2017140065

2017	2018	2019
X	X	X

AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

2017140066

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Uitbouwen van een klantgerichte frontoffice via flexibel werk- en kwaliteitskader

2017140079

2017	2018	2019
X	X	X

AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

2017140110

2017	2018	2019
X	X	X

AP Aanbieden moderne werkomgeving

2017140111

2017	2018	2019
X	X	X

AP Beheren van informatie en informatiestromen

2017140112

2017	2018	2019
X	X	X

PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier

2017140007

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.888.862	1.500
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.888.862	1.500

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.883.395	0	1.883.395	0	0	0	1.825.544	0	1.825.544	0	0	0	1.776.711	0	1.776.711	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.883.395	0	1.883.395	0	0	0	1.825.544	0	1.825.544	0	0	0	1.776.711	0	1.776.711	0	0	0

201400007

2017	2018	2019
X	X	X

AP In de kijker zetten van best (DMCO-)practices

2017140008

2017	2018	2019
X	X	X

AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse

2017150002

2017	2018	2019
X	X	X

AP Voeren van een efficiënt en klantgericht communicatiebeleid voor de provincie Antwerpen

2017150003

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

2017150004

2017	2018	2019
X	X	X

AP Organiseren interne communicatie

2017150005

2017	2018	2019
X	X	X

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006061

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	86.618.643	210.355.020	123.736.377
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.044.335	0	-2.044.335
Exploitatie	2.028.564	0	-2.028.564
Investering	0	0	0
Andere	15.771	0	-15.771
Overig beleid	84.574.309	210.355.020	125.780.711
Exploitatie	8.340.290	207.067.484	198.727.194
Investering	37.527.019	3.287.536	-34.239.483
Andere	38.707.000	0	-38.707.000
Algemeen Beleid	6.195.508	159.092	-6.036.416
Prioritaire beleidsdoelstellingen	18.077	0	-18.077
Exploitatie	18.077	0	-18.077
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.177.431	159.092	-6.018.339
Exploitatie	6.133.493	159.092	-5.974.401
Investering	0	0	0
Andere	43.938	0	-43.938
Financiën	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Exploitatie	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	15.673.077	19.312.741	3.639.664
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.502.312	25.000	-3.477.312
Exploitatie	3.502.312	25.000	-3.477.312
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	12.170.765	19.287.741	7.116.976
Exploitatie	12.170.765	19.287.741	7.116.976
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Logistiek	13.222.910	615.504	-12.607.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.499	0	-101.499
Exploitatie	101.499	0	-101.499
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	13.121.411	615.504	-12.505.907
Exploitatie	13.091.520	615.504	-12.476.016
Investering	29.891	0	-29.891
Andere	0	0	0
Informatie- en Communicatietechnologie	12.140.810	954.589	-11.186.221
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.622	0	-229.622
Exploitatie	229.622	0	-229.622
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	11.911.187	954.589	-10.956.598
Exploitatie	11.911.187	954.589	-10.956.598
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	27.919.005	3.993.860	-23.925.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.487	0	-360.487
Exploitatie	360.487	0	-360.487
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	27.558.518	3.993.860	-23.564.658
Exploitatie	26.800.253	2.856.300	-23.943.953
Investering	758.264	1.137.560	379.296
Andere	0	0	0
Cultuur	29.544.093	336.905	-29.207.188
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.635.120	304.898	-13.330.222
Exploitatie	13.632.620	304.898	-13.327.722
Investering	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.908.973	32.007	-15.876.965
Exploitatie	9.733.733	32.007	-9.701.725
Investering	6.175.240	0	-6.175.240
Andere	0	0	0
Vrije Tijd	35.318.112	716.850	-34.601.262
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.527.079	560.156	-18.966.924
Exploitatie	19.467.171	560.156	-18.907.015
Investering	44.901	0	-44.901
Andere	15.008	0	-15.008
Overig beleid	15.791.033	156.694	-15.634.339
Exploitatie	14.307.847	152.194	-14.155.653
Investering	1.483.185	4.500	-1.478.685
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	18.182.750	3.572.612	-14.610.138
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.780.077	2.950.286	170.209
Exploitatie	2.780.077	2.950.286	170.209
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.402.673	622.326	-14.780.347
Exploitatie	7.311.548	622.326	-6.689.221
Investering	8.091.125	0	-8.091.125
Andere	0	0	0
Leefmilieu	26.057.567	1.317.387	-24.740.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.886.561	611.424	-5.275.137
Exploitatie	5.886.561	611.424	-5.275.137
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	20.171.006	705.962	-19.465.044
Exploitatie	17.355.619	188.057	-17.167.562
Investering	2.815.388	517.905	-2.297.482
Andere	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	39.058.226	3.069.511	-35.988.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Exploitatie	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	27.666.454	1.080.981	-26.585.473
Exploitatie	16.679.695	1.080.981	-15.598.714
Investering	10.986.759	0	-10.986.759
Andere	0	0	0
Totalen	316.450.825	265.666.231	-50.784.594
Exploitatie	209.754.836	260.718.730	50.963.894

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	67.914.272	4.947.501	-62.966.771
Andere	38.781.717	0	-38.781.717

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.472.551	212.245.977	171.773.426
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.472.551	212.245.977	171.773.426
Exploitatie	3.689.133	210.128.925	206.439.792	3.479.551	207.175.572	203.696.020
Investering	0	832.671	832.671	0	5.070.406	5.070.406
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	0	-36.993.000
Algemeen Beleid	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
Exploitatie	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Financiën	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
Exploitatie	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	13.338.085	16.411.141	3.073.056	11.559.357	1.832.952	-9.726.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.873.095	233	-2.872.861	2.758.532	1.500	-2.757.032
Exploitatie	2.873.095	233	-2.872.861	2.758.532	1.500	-2.757.032
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.464.990	16.410.908	5.945.918	8.800.825	1.831.452	-6.969.373
Exploitatie	10.464.990	16.410.908	5.945.918	8.800.825	1.831.452	-6.969.373
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Logistiek	47.256.132	3.912.791	-43.343.341	37.418.943	3.717.031	-33.701.912
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.040.004	0	-2.040.004	2.236.378	0	-2.236.378
Exploitatie	2.040.004	0	-2.040.004	2.236.378	0	-2.236.378
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	45.216.128	3.912.791	-41.303.337	35.182.565	3.717.031	-31.465.534
Exploitatie	15.527.737	3.601.890	-11.925.846	15.752.380	3.717.031	-12.035.349
Investering	29.688.392	310.901	-29.377.491	19.430.185	0	-19.430.185
Andere	0	0	0	0	0	0
Informatie- en Communicatietechnologie	12.197.764	933.639	-11.264.125	12.031.706	933.830	-11.097.876
Prioritaire beleidsdoelstellingen	350.000	0	-350.000	273.495	0	-273.495
Exploitatie	350.000	0	-350.000	273.495	0	-273.495
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.847.764	933.639	-10.914.125	11.758.211	933.830	-10.824.381
Exploitatie	11.847.764	933.639	-10.914.125	11.539.040	933.830	-10.605.210
Investering	0	0	0	219.171	0	-219.171
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	27.887.791	3.071.312	-24.816.479	29.490.583	8.866.834	-20.623.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	231.846	0	-231.846	241.416	0	-241.416
Exploitatie	231.846	0	-231.846	241.416	0	-241.416
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.655.945	3.071.312	-24.584.633	29.249.167	8.866.834	-20.382.334
Exploitatie	24.537.133	2.901.879	-21.635.254	24.983.855	7.247.020	-17.736.835
Investering	3.118.812	169.433	-2.949.379	4.265.312	1.619.813	-2.645.499
Andere	0	0	0	0	0	0
Cultuur	24.979.434	487.302	-24.492.133	26.126.996	2.225.529	-23.901.467
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.914.879	447.577	-13.467.302	13.673.874	419.760	-13.254.114
Exploitatie	13.914.879	447.577	-13.467.302	13.673.874	419.760	-13.254.114
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.064.556	39.725	-11.024.831	12.453.122	1.805.769	-10.647.353
Exploitatie	9.170.575	39.725	-9.130.850	8.413.517	1.805.769	-6.607.748
Investering	1.893.981	0	-1.893.981	4.039.604	0	-4.039.604
Andere	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	32.698.169	798.935	-31.899.234	33.845.454	3.064.905	-30.780.549
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.244.106	712.406	-16.531.700	16.294.942	558.935	-15.736.008
Exploitatie	17.244.106	712.406	-16.531.700	16.294.942	558.935	-15.736.008
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.454.063	86.529	-15.367.534	17.550.512	2.505.971	-15.044.541
Exploitatie	13.764.897	86.529	-13.678.368	15.199.583	2.339.924	-12.859.659
Investering	1.689.166	0	-1.689.166	2.350.928	166.047	-2.184.882
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	15.275.345	2.757.794	-12.517.551	16.487.707	3.105.133	-13.382.574
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.570.452	2.773.944	203.492
Exploitatie	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.570.452	2.773.944	203.492
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.267.922	1.007.679	-12.260.244	13.917.255	331.189	-13.586.066
Exploitatie	7.820.824	758.509	-7.062.316	8.912.394	331.189	-8.581.204
Investing	5.447.098	249.170	-5.197.928	5.004.862	0	-5.004.862
Andere	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	27.828.753	2.606.472	-25.222.281	29.318.369	5.209.082	-24.109.287
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.852.865	587.963	-7.264.903	6.735.644	809.509	-5.926.135
Exploitatie	7.852.865	587.963	-7.264.903	6.735.644	809.509	-5.926.135
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.975.888	2.018.509	-17.957.378	22.582.725	4.399.573	-18.183.153
Exploitatie	17.724.488	1.811.924	-15.912.564	18.598.225	4.152.234	-14.445.991
Investing	2.251.400	206.585	-2.044.815	3.984.500	247.338	-3.737.162
Andere	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	26.894.153	13.658.215	-13.235.938	25.149.686	35.542.271	10.392.585
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.704.445	32.833.997	21.129.552
Exploitatie	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.704.445	1.472.332	-10.232.113
Investing	0	0	0	0	31.361.664	31.361.664
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.112.062	11.516.270	-1.595.792	13.445.241	2.708.274	-10.736.966
Exploitatie	12.593.813	546.430	-12.047.383	12.584.879	2.513.274	-10.071.604
Investing	518.249	10.969.839	10.451.591	860.362	195.000	-665.362
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	285.863.365	289.025.480	3.162.114	274.084.123	277.096.104	3.011.981

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	202.149.345	258.646.880	56.497.534	196.936.198	238.435.836	41.499.637
Investing	44.607.097	12.738.600	-31.868.497	40.154.925	38.660.269	-1.494.656
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	0	-36.993.000

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	42.400.060	250.000	42.650.060	231.324.708	2.438.878	233.763.586	191.113.526
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	42.400.060	250.000	42.650.060	231.324.708	2.438.878	233.763.586	191.113.526
Exploitatie	2.567.060	250.000	2.817.060	202.566.147	0	202.566.147	199.749.087
Investering	0	0	0	7.281.674	-895.452	6.386.222	6.386.222
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	3.334.330	24.811.217	-15.021.783
Algemeen Beleid	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Financiën	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Mens, Communicatie en Organisatie	13.276.984	51.420	13.328.404	636.633	0	636.633	-12.691.771
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.013.658	0	3.013.658	0	0	0	-3.013.658
Exploitatie	3.013.658	0	3.013.658	0	0	0	-3.013.658
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.263.326	51.420	10.314.746	636.633	0	636.633	-9.678.113
Exploitatie	10.263.326	51.420	10.314.746	636.633	0	636.633	-9.678.113
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	96.736.562	-1.865.221	94.871.340	3.541.819	0	3.541.819	-91.329.521
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.438.479	0	3.438.479	0	0	0	-3.438.479
Exploitatie	3.438.479	0	3.438.479	0	0	0	-3.438.479
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	93.298.083	-1.865.221	91.432.861	3.541.819	0	3.541.819	-87.891.042
Exploitatie	17.558.486	290.691	17.849.177	2.259.248	0	2.259.248	-15.589.929
Investering	75.739.597	-2.155.912	73.583.684	1.282.571	0	1.282.571	-72.301.113
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Informatie- en Communicatietechnologie	15.119.915	220.000	15.339.915	964.307	0	964.307	-14.375.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	14.946.609	220.000	15.166.609	964.307	0	964.307	-14.202.302
Exploitatie	13.493.932	220.000	13.713.932	964.307	0	964.307	-12.749.625
Investering	1.452.677	0	1.452.677	0	0	0	-1.452.677
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	42.420.928	-39.686	42.381.242	12.693.718	4.944	12.698.662	-29.682.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
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
Overig beleid	42.235.128	-39.686	42.195.442	12.693.718	4.944	12.698.662	-29.496.780
Exploitatie	25.574.131	25.000	25.599.131	7.177.132	0	7.177.132	-18.421.999
Investering	16.660.998	-64.686	16.596.311	5.516.586	4.944	5.521.530	-11.074.782
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur	44.970.209	930.729	45.900.938	5.873.311	0	5.873.311	-40.027.627
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.621.168	0	13.621.168	211.500	0	211.500	-13.409.668
Exploitatie	13.621.168	0	13.621.168	211.500	0	211.500	-13.409.668
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.349.041	930.729	32.279.770	5.661.811	0	5.661.811	-26.617.959
Exploitatie	8.566.252	0	8.566.252	1.908.311	0	1.908.311	-6.657.941
Investing	22.782.789	930.729	23.713.518	3.753.500	0	3.753.500	-19.960.018
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	54.840.293	2.061.456	56.901.749	4.749.409	2.250	4.751.659	-52.150.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.328.734	79.335	17.408.069	795.700	0	795.700	-16.612.369
Exploitatie	17.328.734	79.335	17.408.069	795.700	0	795.700	-16.612.369
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	37.511.559	1.982.121	39.493.680	3.953.709	2.250	3.955.959	-35.537.721
Exploitatie	16.508.568	39.669	16.548.237	2.666.756	0	2.666.756	-13.881.481
Investing	21.002.991	1.942.452	22.945.443	1.286.953	2.250	1.289.203	-21.656.240
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	48.345.558	-233.237	48.112.321	6.382.987	-50.691	6.332.296	-41.780.025
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.849.916	-23.535	3.826.381	1.930.771	-50.691	1.880.080	-1.946.301
Exploitatie	3.849.916	-23.535	3.826.381	1.930.771	-50.691	1.880.080	-1.946.301
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	44.495.642	-209.702	44.285.939	4.452.215	0	4.452.215	-39.833.724
Exploitatie	11.756.228	212.073	11.968.301	688.950	0	688.950	-11.279.351
Investing	32.739.413	-421.775	32.317.638	3.763.265	0	3.763.265	-28.554.373
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leefmilieu	36.422.114	-169.732	36.252.382	5.361.133	112.081	5.473.213	-30.779.168
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.201.997	200.000	8.401.997	537.172	0	537.172	-7.864.825
Exploitatie	8.201.997	200.000	8.401.997	537.172	0	537.172	-7.864.825
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	28.220.117	-369.732	27.850.385	4.823.961	112.081	4.936.041	-22.914.344
Exploitatie	19.818.647	26.371	19.845.018	4.587.884	107.437	4.695.321	-15.149.697
Investing	8.401.470	-396.103	8.005.367	236.077	4.644	240.720	-7.764.647
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	29.818.663	405.907	30.224.570	22.125.901	0	22.125.901	-8.098.669
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.154.899	300.000	12.454.899	398.000	0	398.000	-12.056.899
Exploitatie	12.154.862	300.000	12.454.862	398.000	0	398.000	-12.056.862
Investing	37	0	37	0	0	0	-37
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	17.663.764	105.907	17.769.671	21.727.901	0	21.727.901	3.958.230
Exploitatie	13.342.197	106.037	13.448.234	2.510.617	0	2.510.617	-10.937.617
Investing	4.321.568	-130	4.321.438	19.217.284	0	19.217.284	14.895.846
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	437.660.203	1.611.635	439.271.838	293.970.500	2.507.461	296.477.961	-142.793.877
Exploitatie	214.725.665	1.777.061	216.502.726	230.155.703	56.746	230.212.449	13.709.724
Investing	183.101.538	-165.426	182.936.112	42.337.910	-883.615	41.454.295	-141.481.817
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	3.334.330	24.811.217	-15.021.783

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	43.608.420	-384.149	43.224.271	209.341.865	-3.142.000	206.199.865	162.975.594
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	43.608.420	-384.149	43.224.271	209.341.865	-3.142.000	206.199.865	162.975.594
Exploitatie	2.439.220	-98.306	2.340.914	176.443.096	0	176.443.096	174.102.182
Investering	0	0	0	4.762.000	-3.142.000	1.620.000	1.620.000
Andere	41.169.200	-285.843	40.883.357	28.136.769	0	28.136.769	-12.746.588
Algemeen Beleid	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Exploitatie	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Exploitatie	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Mens, Communicatie en Organisatie	14.767.005	-300.220	14.466.785	876.126	-343.308	532.818	-13.933.966
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Exploitatie	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.853.780	-300.220	11.553.560	876.126	-343.308	532.818	-11.020.741
Exploitatie	11.853.780	-300.220	11.553.560	876.126	-343.308	532.818	-11.020.741
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	28.166.396	72.282	28.238.678	2.969.446	0	2.969.446	-25.269.233
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Exploitatie	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	25.540.906	72.282	25.613.188	2.969.446	0	2.969.446	-22.643.743
Exploitatie	17.685.928	72.282	17.758.210	2.399.446	0	2.399.446	-15.358.765
Investing	7.854.978	0	7.854.978	570.000	0	570.000	-7.284.978
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Informatie- en Communicatietechnologie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Exploitatie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	40.617.352	300.000	40.917.352	11.907.760	0	11.907.760	-29.009.592
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.536.552	300.000	40.836.552	11.907.760	0	11.907.760	-28.928.792
Exploitatie	25.750.262	300.000	26.050.262	7.197.466	0	7.197.466	-18.852.796
Investering	14.786.290	0	14.786.290	4.710.294	0	4.710.294	-10.075.996
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur	7.474.119	0	7.474.119	0	0	0	-7.474.119
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Exploitatie	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.274.836	0	4.274.836	0	0	0	-4.274.836
Exploitatie	489.836	0	489.836	0	0	0	-489.836
Investering	3.785.000	0	3.785.000	0	0	0	-3.785.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	38.301.383	852.562	39.153.945	3.389.467	0	3.389.467	-35.764.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.619.003	0	14.619.003	683.985	0	683.985	-13.935.018
Exploitatie	14.619.003	0	14.619.003	683.985	0	683.985	-13.935.018
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.682.380	852.562	24.534.942	2.705.482	0	2.705.482	-21.829.460
Exploitatie	16.584.856	40.562	16.625.418	2.366.482	0	2.366.482	-14.258.936
Investering	7.097.524	812.000	7.909.524	339.000	0	339.000	-7.570.524
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.839.662	216.845	22.056.507	3.264.050	-40.282	3.223.768	-18.832.738
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	-40.282	1.733.874	-1.449.077
Exploitatie	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	-40.282	1.733.874	-1.449.077
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	18.656.711	216.845	18.873.556	1.489.894	0	1.489.894	-17.383.661
Exploitatie	9.856.688	216.845	10.073.533	291.225	0	291.225	-9.782.307
Investering	8.800.023	0	8.800.023	1.198.669	0	1.198.669	-7.601.354
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leefmilieu	31.241.398	26.964	31.268.362	5.173.436	143.250	5.316.686	-25.951.676
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Exploitatie	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.898.384	26.964	22.925.348	4.625.286	143.250	4.768.536	-18.156.812
Exploitatie	20.165.729	26.964	20.192.693	4.563.286	143.250	4.706.536	-15.486.157
Investing	2.732.655	0	2.732.655	62.000	0	62.000	-2.670.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.761.583	108.423	23.870.006	2.607.090	0	2.607.090	-21.262.916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Exploitatie	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.533.162	108.423	11.641.585	2.259.090	0	2.259.090	-9.382.495
Exploitatie	9.683.162	108.423	9.791.585	2.259.090	0	2.259.090	-7.532.495
Investing	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	-1.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	277.105.567	892.707	277.998.274	240.877.133	-3.382.340	237.494.793	-40.503.481
Exploitatie	189.029.897	366.550	189.396.447	201.098.401	-240.340	200.858.061	11.461.614
Investing	46.906.470	812.000	47.718.470	11.641.963	-3.142.000	8.499.963	-39.218.507
Andere	41.169.200	-285.843	40.883.357	28.136.769	0	28.136.769	-12.746.588

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	25.750.130	-384.149	25.365.981	205.110.107	0	205.110.107	179.744.126
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	25.750.130	-384.149	25.365.981	205.110.107	0	205.110.107	179.744.126
Exploitatie	2.678.940	-89.731	2.589.209	179.753.931	0	179.753.931	177.164.722
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	23.071.190	-294.418	22.776.772	25.356.176	0	25.356.176	2.579.404
Algemeen Beleid	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Exploitatie	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Exploitatie	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Mens, Communicatie en Organisatie	15.424.773	-306.975	15.117.798	736.286	-338.159	398.127	-14.719.671
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Exploitatie	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.563.026	-306.975	12.256.051	736.286	-338.159	398.127	-11.857.924
Exploitatie	12.563.026	-306.975	12.256.051	736.286	-338.159	398.127	-11.857.924
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	22.460.797	73.908	22.534.705	2.995.674	0	2.995.674	-19.539.032
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Exploitatie	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.948.086	73.908	21.021.994	2.995.674	0	2.995.674	-18.026.321
Exploitatie	17.928.086	73.908	18.001.994	2.450.674	0	2.450.674	-15.551.321
Investing	3.020.000	0	3.020.000	545.000	0	545.000	-2.475.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Informatie- en Communicatietechnologie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Exploitatie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	34.983.555	-30.000	34.953.555	7.267.098	0	7.267.098	-27.686.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.902.755	-30.000	34.872.755	7.267.098	0	7.267.098	-27.605.657
Exploitatie	26.378.875	-30.000	26.348.875	7.172.098	0	7.172.098	-19.176.777
Investing	8.523.880	0	8.523.880	95.000	0	95.000	-8.428.880
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur	3.761.040	0	3.761.040	0	0	0	-3.761.040
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Exploitatie	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Exploitatie	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	34.353.595	41.474	34.395.069	2.983.162	0	2.983.162	-31.411.907
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.658.791	0	14.658.791	651.949	0	651.949	-14.006.842
Exploitatie	14.658.791	0	14.658.791	651.949	0	651.949	-14.006.842
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.694.804	41.474	19.736.278	2.331.213	0	2.331.213	-17.405.065
Exploitatie	17.015.104	41.474	17.056.578	2.331.213	0	2.331.213	-14.725.365
Investering	2.679.700	0	2.679.700	0	0	0	-2.679.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.269.510	221.724	21.491.234	2.534.935	32.000	2.566.935	-18.924.299
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	32.000	1.619.728	-1.517.673
Exploitatie	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	32.000	1.619.728	-1.517.673
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	18.132.109	221.724	18.353.833	947.207	0	947.207	-17.406.626
Exploitatie	9.994.912	221.724	10.216.636	290.395	0	290.395	-9.926.241
Investering	8.137.198	0	8.137.198	656.812	0	656.812	-7.480.386
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

24-mei-2017 15:24

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leefmilieu	31.252.216	27.571	31.279.787	4.697.185	143.250	4.840.435	-26.439.352
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Exploitatie	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	23.186.636	27.571	23.214.207	4.434.557	143.250	4.577.807	-18.636.400
Exploitatie	20.415.617	27.571	20.443.188	4.372.557	143.250	4.515.807	-15.927.381
Investing	2.771.019	0	2.771.019	62.000	0	62.000	-2.709.019
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.037.738	110.862	23.148.600	2.530.372	0	2.530.372	-20.618.228
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Exploitatie	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.720.619	110.862	10.831.481	2.226.122	0	2.226.122	-8.605.359
Exploitatie	9.870.619	110.862	9.981.481	2.226.122	0	2.226.122	-7.755.359
Investing	850.000	0	850.000	0	0	0	-850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	239.145.364	-245.585	238.899.779	230.467.161	-162.909	230.304.252	-8.595.527
Exploitatie	190.092.378	48.833	190.141.211	203.752.173	-162.909	203.589.264	13.448.053
Investing	25.981.796	0	25.981.796	1.358.812	0	1.358.812	-24.622.984
Andere	23.071.190	-294.418	22.776.772	25.356.176	0	25.356.176	2.579.404

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017006061

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)	50.963.894	56.497.534	41.499.637
A. Uitgaven	209.754.836	202.149.345	196.936.198
B. Ontvangsten	260.718.730	258.646.880	238.435.836
1.a Belastingen en boetes	193.531.328	209.135.890	199.533.795
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	67.187.402	49.510.989	38.902.041
II. Investeringsbudget (B-A)	-62.966.771	-31.868.497	-1.494.656
A. Uitgaven	67.914.272	44.607.097	40.154.925
B. Ontvangsten	4.947.501	12.738.600	38.660.269
III. Andere (B-A)	-38.781.717	-21.466.923	-36.993.000
A. Uitgaven	38.781.717	39.106.923	36.993.000
1. Aflossing financiële schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
a. Periodieke aflossingen	38.781.717	39.106.923	36.993.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	17.640.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	17.640.000	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-50.784.594	3.162.114	3.011.981
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	183.871.845	133.087.252	297.925.204
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	133.087.252	136.249.366	300.937.185
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	151.645.161
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	151.645.161
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	133.087.252	136.249.366	149.292.025

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	12.182.177	17.390.612	4.506.637
I. Financieel draagvlak (A-B)	55.564.584	60.156.968	44.659.265
A. Exploitatieontvangsten	260.718.730	258.646.880	238.435.836
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	205.154.146	198.489.912	193.776.571
1. Exploitatie-uitgaven	209.754.836	202.149.345	196.936.198
2. Nettokosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
a. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	43.382.407	42.766.356	40.152.628
A. Netto-aflossingen van schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	38.781.717	39.106.923	36.993.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
1. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.430.039	-1.720.315	13.709.724	12.068.504	-606.890	11.461.614
A. Uitgaven	214.725.665	1.777.061	216.502.726	189.029.897	366.550	189.396.447
B. Ontvangsten	230.155.703	56.746	230.212.449	201.098.401	-240.340	200.858.061
1.a Belastingen en boetes	201.706.117	0	201.706.117	175.683.066	0	175.683.066
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	28.449.586	56.746	28.506.332	25.415.335	-240.340	25.174.995
II. Investeringsbudget (B-A)	-140.763.629	-718.189	-141.481.817	-35.264.507	-3.954.000	-39.218.507
A. Uitgaven	183.101.538	-165.426	182.936.112	46.906.470	812.000	47.718.470
B. Ontvangsten	42.337.910	-883.615	41.454.295	11.641.963	-3.142.000	8.499.963
III. Andere (B-A)	-18.356.113	3.334.330	-15.021.783	-13.032.431	285.843	-12.746.588
A. Uitgaven	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	-285.843	40.883.357
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	-285.843	40.883.357
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	-285.843	40.883.357
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	21.476.887	3.334.330	24.811.217	28.136.769	0	28.136.769
1. Op te nemen leningen en leasings	21.476.887	3.334.330	24.811.217	28.136.769	0	28.136.769
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-143.689.703	895.826	-142.793.877	-36.228.434	-4.275.047	-40.503.481
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	286.325.125	14.612.060	300.937.186	158.143.309	0	158.143.309
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	142.635.422	15.507.886	158.143.309	121.914.875	-4.275.047	117.639.828
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	124.909.587	7.796.582	132.706.169	112.703.390	1.429.855	114.133.245
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	124.909.587	7.796.582	132.706.169	112.703.390	1.429.855	114.133.245
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	17.725.835	7.711.304	25.437.140	9.211.484	-5.704.902	3.506.583

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-24.402.961	-1.720.315	-26.123.276	-29.100.696	-321.047	-29.421.743
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.833.089	-1.720.315	16.112.774	14.367.034	-705.196	13.661.838
A. Exploitatieontvangsten	230.155.703	56.746	230.212.449	201.098.401	-240.340	200.858.061
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	212.322.615	1.777.061	214.099.676	186.731.367	464.856	187.196.223
1. Exploitatie-uitgaven	214.725.665	1.777.061	216.502.726	189.029.897	366.550	189.396.447
2. Nettokosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	-98.306	2.200.224
a. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	-98.306	2.200.224
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	42.236.050	0	42.236.050	43.467.730	-384.149	43.083.581
A. Netto-aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	-285.843	40.883.357
1. Periodieke aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	-285.843	40.883.357
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	-98.306	2.200.224
1. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	-98.306	2.200.224
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	13.659.795	-211.742	13.448.053
A. Uitgaven	190.092.378	48.833	190.141.211
B. Ontvangsten	203.752.173	-162.909	203.589.264
1.a Belastingen en boetes	179.193.901	0	179.193.901
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	24.558.272	-162.909	24.395.363
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.622.984	0	-24.622.984
A. Uitgaven	25.981.796	0	25.981.796
B. Ontvangsten	1.358.812	0	1.358.812
III. Andere (B-A)	2.284.986	294.418	2.579.404
A. Uitgaven	23.071.190	-294.418	22.776.772
1. Aflossing financiële schulden	23.071.190	-294.418	22.776.772
a. Periodieke aflossingen	23.071.190	-294.418	22.776.772
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	25.356.176	0	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	25.356.176	0	25.356.176
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.678.203	82.676	-8.595.527
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	117.639.828	0	117.639.828
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	108.961.625	82.676	109.044.301
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	104.284.158	0	104.284.158
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	104.284.158	0	104.284.158
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	4.677.467	82.676	4.760.143

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-9.411.395	82.676	-9.328.719
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.227.435	-301.473	15.925.962
A. Exploitatieontvangsten	203.752.173	-162.909	203.589.264
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	187.524.738	138.564	187.663.302
1. Exploitatie-uitgaven	190.092.378	48.833	190.141.211
2. Nettokosten van de schulden	2.567.640	-89.731	2.477.909
a. Kosten van de schulden	2.567.640	-89.731	2.477.909
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	25.638.830	-384.149	25.254.681
A. Netto-aflossingen van schulden	23.071.190	-294.418	22.776.772
1. Periodieke aflossingen van schulden	23.071.190	-294.418	22.776.772
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.567.640	-89.731	2.477.909
1. Kosten van de schulden	2.567.640	-89.731	2.477.909
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

