

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 maart 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1

Tweede Erratum. Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de tweede reeks wijzigingen. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de tweede reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 2 maart 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 9 maart 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 tweede reeks wijzigingen.

OVERZICHT TWEEDE BUDGETWIJZIGING VAN 2017, VERSIE VOOR DEPUTATIE

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	div correcties budgetopmaak: vooral inzake personeel	130.168,28	160.216,42	30.048,14	137.668,68	119.425,17
2	DICT	5.1	SICT	toepassing omgevingsvergunningen op Sindala-platform	60.000,00	60.000,00	0,00		
3	DVT	8.1	DVL	verschuiving middelen dotatie apb Sport naar De Nekker	500.000,00	500.000,00	0,00		
4	DVT	8.3	SVT	aankoop tractor voor kasteel d'Ursel	0,00	25.000,00	25.000,00		
5	DREM	9.1	SREM	verschuiving van investering naar werkingskost (tegendraaien van BW 2016)	1.330.552,00	0,00	-1.330.552,00		
7	DWEP	11.1	SWEP	aanpassing aandeelhouderschap cvba ABC	0,00	37,00	37,00		
8	DWEP	11.2	DEIS	verrekening kosten Europese week in kasteel d'Ursel	1.440,19	1.440,19	0,00		
				<b>Totaal Exploitatie</b>	<b>2.022.160,47</b>	<b>746.693,61</b>	<b>-1.275.466,86</b>	<b>137.668,68</b>	<b>119.425,17</b>

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	div correcties budgetopmaak: CVO Toekomstonderwijs Hoboken	271.385,00	271.385,00	0,00	0,00	0,00	05
4	DVT	8.3	SVT	aankoop tractor voor kasteel d'Ursel	25.000,00	0,00	-25.000,00			07
5	DREM	9.1	SREM	verschuiving van investering naar werkingskost (tegendraaien van BW 2016)	0,00	1.330.552,00	1.330.552,00			08
6	DLM	10.3	DIW	aanschaf infostand waterbeleid & beschermde vissoorten	55.000,00	55.000,00	0,00			09
7	DWEP	11.1	SWEP	aanpassing aandeelhouderschap cvba ABC	37,00	0,00	-37,00			10
				<b>Totaal Investerings</b>	<b>351.422,00</b>	<b>1.656.937,00</b>	<b>1.305.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NR	Dep	Bord nr	Dienst	LIQUIDITEITEN Onderwerp	stijging uitg of daling ontv	daling uitg of stijging ontv	B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
				<b>Totaal Liquiditeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Algemeen Totaal</b>	<b>2.373.582,47</b>	<b>2.403.630,61</b>	<b>30.048,14</b>	<b>137.668,68</b>	<b>119.425,17</b>

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

	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	2.671.064

	B2017	B2018	B2019
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	-29.100.696	-9.411.395
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging	-5.636.711	-9.097.916	437.692

**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 :	2017005663



## 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		Budget	
<b>E</b>	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.525.673	74.466
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.525.673	74.466

	2017			2018			2019											
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven											
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
<b>E</b>	9.481.249	0	9.481.249	75.000	0	75.000	9.644.308	0	9.644.308	75.000	0	75.000	9.706.558	0	9.706.558	31.250	0	31.250
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	9.481.249	0	9.481.249	75.000	0	75.000	9.644.308	0	9.644.308	75.000	0	75.000	9.706.558	0	9.706.558	31.250	0	31.250

#### 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		Budget	
<b>E</b>	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.900.776	3.426.278
<b>I</b>	0	0	0	0	0	31.361.664
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.900.776	34.787.942



## 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
<b>E</b>	2.298.409	233.022	2.531.431	837.425	0	837.425	2.243.771	-60.000	2.183.771	558.428	0	558.428	1.996.638	-40.000	1.956.638	338.666	0	338.666
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	2.298.409	233.022	2.531.431	837.425	0	837.425	2.243.771	-60.000	2.183.771	558.428	0	558.428	1.996.638	-40.000	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

201700003

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		Budget	
<b>E</b>	33.906.262	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.389.657	958.037
<b>I</b>	47.401	0	0	0	0	0
<b>A</b>	30.779	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>33.984.442</b>	<b>1.134.279</b>	<b>31.439.683</b>	<b>1.160.003</b>	<b>30.389.657</b>	<b>958.037</b>

	2017			2018			2019											
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven											
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
<b>E</b>	30.753.422	82.345	30.835.767	901.410	0	901.410	17.583.286	0	17.583.286	583.985	0	583.985	17.903.647	0	17.903.647	585.283	0	585.283
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>30.753.422</b>	<b>82.345</b>	<b>30.835.767</b>	<b>901.410</b>	<b>0</b>	<b>901.410</b>	<b>17.583.286</b>	<b>0</b>	<b>17.583.286</b>	<b>583.985</b>	<b>0</b>	<b>583.985</b>	<b>17.903.647</b>	<b>0</b>	<b>17.903.647</b>	<b>585.283</b>	<b>0</b>	<b>585.283</b>

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

201700023

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		Budget	
<b>E</b>	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	10.818.382	2.727.757
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	10.818.382	2.727.757

	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
<b>E</b>	11.388.613	227.000	11.615.613	1.817.617	0	1.817.617	11.298.316	0	11.298.316	1.806.878	0	1.806.878	11.243.296	0	11.243.296	1.686.356	0	1.686.356
<b>I</b>	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	11.388.613	227.037	11.615.650	1.817.617	0	1.817.617	11.298.316	0	11.298.316	1.806.878	0	1.806.878	11.243.296	0	11.243.296	1.686.356	0	1.686.356

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		Budget	
E	1.242.153	0	1.282.341	0	1.754.818	109.563
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.242.153</b>	<b>0</b>	<b>1.282.341</b>	<b>0</b>	<b>1.754.818</b>	<b>109.563</b>

## 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
<b>E</b>	1.387.896	-20.000	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	1.387.896	-20.000	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		Budget	
<b>E</b>	2.806.744	0	2.770.455	0	3.369.124	0
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	2.806.744	0	2.770.455	0	3.369.124	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
<b>E</b>	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	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		Budget	
<b>E</b>	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.932.224	1.500
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.932.224	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
<b>E</b>	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	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 :	2017005663

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	<b>Jaarrekening 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	15.673.077	19.312.741	3.639.664
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Logistiek</b>	13.222.910	615.504	-12.607.406
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	101.499	0	-101.499
Exploitatie	101.499	0	-101.499
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	12.140.810	954.589	-11.186.221
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	229.622	0	-229.622
Exploitatie	229.622	0	-229.622
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	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

	<b>Jaarrekening 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	27.919.005	3.993.860	-23.925.145
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	360.487	0	-360.487
Exploitatie	360.487	0	-360.487
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Cultuur</b>	29.544.093	336.905	-29.207.188
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Vrije Tijd</b>	35.318.112	716.850	-34.601.262
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	18.182.750	3.572.612	-14.610.138
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.780.077	2.950.286	170.209
Exploitatie	2.780.077	2.950.286	170.209
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	15.402.673	622.326	-14.780.347
Exploitatie	7.311.548	622.326	-6.689.221
Investing	8.091.125	0	-8.091.125
Andere	0	0	0
<b>Leefmilieu</b>	26.057.567	1.317.387	-24.740.181
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	5.886.561	611.424	-5.275.137
Exploitatie	5.886.561	611.424	-5.275.137
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	20.171.006	705.962	-19.465.044
Exploitatie	17.355.619	188.057	-17.167.562
Investing	2.815.388	517.905	-2.297.482
Andere	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	39.058.226	3.069.511	-35.988.716
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Exploitatie	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	27.666.454	1.080.981	-26.585.473
Exploitatie	16.679.695	1.080.981	-15.598.714
Investing	10.986.759	0	-10.986.759
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	316.450.825	265.666.231	582.117.056
Exploitatie	209.754.836	260.718.730	50.963.894

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	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

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.476.304	210.419.656	169.943.353
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.476.304	210.419.656	169.943.353
Exploitatie	3.689.133	210.128.925	206.439.792	3.483.304	198.813.674	195.330.370
Investing	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	6.535.577	-30.457.423
<b>Algemeen Beleid</b>	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
Exploitatie	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
Exploitatie	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.338.085	16.411.141	3.073.056	13.768.817	946.406	-12.822.411
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.873.095	233	-2.872.861	3.193.129	1.500	-3.191.629
Exploitatie	2.873.095	233	-2.872.861	3.193.129	1.500	-3.191.629
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.464.990	16.410.908	5.945.918	10.575.688	944.906	-9.630.782
Exploitatie	10.464.990	16.410.908	5.945.918	10.575.688	944.906	-9.630.782
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	47.256.132	3.912.791	-43.343.341	39.575.202	3.054.497	-36.520.705
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.040.004	0	-2.040.004	2.571.281	0	-2.571.281
Exploitatie	2.040.004	0	-2.040.004	2.571.281	0	-2.571.281
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	45.216.128	3.912.791	-41.303.337	37.003.921	3.054.497	-33.949.424
Exploitatie	15.527.737	3.601.890	-11.925.846	17.573.736	3.054.497	-14.519.239
Investering	29.688.392	310.901	-29.377.491	19.430.185	0	-19.430.185
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	12.197.764	933.639	-11.264.125	13.028.131	951.115	-12.077.016
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	350.000	0	-350.000	285.000	0	-285.000
Exploitatie	350.000	0	-350.000	285.000	0	-285.000
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.847.764	933.639	-10.914.125	12.743.131	951.115	-11.792.016
Exploitatie	11.847.764	933.639	-10.914.125	12.523.960	951.115	-11.572.845
Investering	0	0	0	219.171	0	-219.171
Andere	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	27.887.791	3.071.312	-24.816.479	30.677.344	9.129.897	-21.547.447
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	231.846	0	-231.846	250.000	0	-250.000
Exploitatie	231.846	0	-231.846	250.000	0	-250.000
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	27.655.945	3.071.312	-24.584.633	30.427.344	9.129.897	-21.297.447
Exploitatie	24.537.133	2.901.879	-21.635.254	26.162.032	7.510.084	-18.651.948
Investing	3.118.812	169.433	-2.949.379	4.265.312	1.619.813	-2.645.499
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Cultuur</b>	24.979.434	487.302	-24.492.133	27.252.293	2.670.288	-24.582.005
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	13.914.879	447.577	-13.467.302	13.687.496	394.200	-13.293.295
Exploitatie	13.914.879	447.577	-13.467.302	13.687.496	394.200	-13.293.295
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.064.556	39.725	-11.024.831	13.564.798	2.276.088	-11.288.710
Exploitatie	9.170.575	39.725	-9.130.850	9.525.193	2.276.088	-7.249.105
Investing	1.893.981	0	-1.893.981	4.039.604	0	-4.039.604
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije Tijd</b>	32.698.169	798.935	-31.899.234	35.103.418	3.456.591	-31.646.827
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	17.244.106	712.406	-16.531.700	16.427.710	512.128	-15.915.582
Exploitatie	17.244.106	712.406	-16.531.700	16.427.710	512.128	-15.915.582
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	15.454.063	86.529	-15.367.534	18.675.708	2.944.463	-15.731.245
Exploitatie	13.764.897	86.529	-13.678.368	16.324.780	2.778.417	-13.546.363
Investing	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

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	15.275.345	2.757.794	-12.517.551	17.625.234	3.632.691	-13.992.543
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.959.124	2.968.010	8.886
Exploitatie	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.959.124	2.968.010	8.886
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	13.267.922	1.007.679	-12.260.244	14.666.110	664.681	-14.001.429
Exploitatie	7.820.824	758.509	-7.062.316	9.661.248	664.681	-8.996.567
Investering	5.447.098	249.170	-5.197.928	5.004.862	0	-5.004.862
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Leefmilieu</b>	27.828.753	2.606.472	-25.222.281	31.522.542	5.436.230	-26.086.312
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	7.852.865	587.963	-7.264.903	8.446.636	756.575	-7.690.061
Exploitatie	7.852.865	587.963	-7.264.903	8.446.636	756.575	-7.690.061
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	19.975.888	2.018.509	-17.957.378	23.075.907	4.679.655	-18.396.251
Exploitatie	17.724.488	1.811.924	-15.912.564	19.091.406	4.432.317	-14.659.089
Investering	2.251.400	206.585	-2.044.815	3.984.500	247.338	-3.737.162
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	26.894.153	13.658.215	-13.235.938	26.026.397	36.246.755	10.220.358
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.870.278	34.026.852	22.156.574
Exploitatie	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.870.278	2.665.188	-9.205.090
Investering	0	0	0	0	31.361.664	31.361.664
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	13.112.062	11.516.270	-1.595.792	14.156.119	2.219.902	-11.936.216
Exploitatie	12.593.813	546.430	-12.047.383	13.295.757	2.024.902	-11.270.854
Investering	518.249	10.969.839	10.451.591	860.362	195.000	-665.362
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	285.863.365	289.025.480	3.162.114	287.930.483	276.330.404	-11.600.079

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	202.149.345	258.646.880	56.497.534	210.782.558	231.134.559	20.352.001
Investering	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	6.535.577	-30.457.423

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	42.400.060	0	42.400.060	231.324.708	0	231.324.708	188.924.648
<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	231.324.708	0	231.324.708	188.924.648
Exploitatie	2.567.060	0	2.567.060	202.566.147	0	202.566.147	199.999.087
Investering	0	0	0	7.281.674	0	7.281.674	7.281.674
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
<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
Investering	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0



### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.296.984	-20.000	13.276.984	636.633	0	636.633	-12.640.351
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.033.658	-20.000	3.013.658	0	0	0	-3.013.658
Exploitatie	3.033.658	-20.000	3.013.658	0	0	0	-3.013.658
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.263.326	0	10.263.326	636.633	0	636.633	-9.626.693
Exploitatie	10.263.326	0	10.263.326	636.633	0	636.633	-9.626.693
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	96.736.562	0	96.736.562	3.541.819	0	3.541.819	-93.194.743
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	93.298.083	0	93.298.083	3.541.819	0	3.541.819	-89.756.264
Exploitatie	17.558.486	0	17.558.486	2.259.248	0	2.259.248	-15.299.238
Investing	75.739.597	0	75.739.597	1.282.571	0	1.282.571	-74.457.026
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	15.059.915	60.000	15.119.915	964.307	0	964.307	-14.155.608
<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>	14.886.609	60.000	14.946.609	964.307	0	964.307	-13.982.302
Exploitatie	13.433.932	60.000	13.493.932	964.307	0	964.307	-12.529.625
Investering	1.452.677	0	1.452.677	0	0	0	-1.452.677
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	42.397.025	23.904	42.420.928	12.693.598	120	12.693.718	-29.727.210
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	42.211.225	23.904	42.235.128	12.693.598	120	12.693.718	-29.541.410
Exploitatie	25.550.227	23.904	25.574.131	7.177.012	120	7.177.132	-18.396.999
Investering	16.660.998	0	16.660.998	5.516.586	0	5.516.586	-11.144.412
Andere	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	44.979.142	-8.933	44.970.209	5.873.311	0	5.873.311	-39.096.898
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	13.543.966	-8.933	13.535.033	211.500	0	211.500	-13.323.533
Exploitatie	13.543.966	-8.933	13.535.033	211.500	0	211.500	-13.323.533
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	31.435.176	0	31.435.176	5.661.811	0	5.661.811	-25.773.365
Exploitatie	8.652.387	0	8.652.387	1.908.311	0	1.908.311	-6.744.076
Investing	22.782.789	0	22.782.789	3.753.500	0	3.753.500	-19.029.289
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije Tijd</b>	54.778.015	56.278	54.834.293	4.743.409	0	4.743.409	-50.090.884
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	17.301.456	31.278	17.332.734	789.700	0	789.700	-16.543.034
Exploitatie	17.301.456	31.278	17.332.734	789.700	0	789.700	-16.543.034
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	37.476.559	25.000	37.501.559	3.953.709	0	3.953.709	-33.547.849
Exploitatie	16.498.568	0	16.498.568	2.666.756	0	2.666.756	-13.831.812
Investing	20.977.991	25.000	21.002.991	1.286.953	0	1.286.953	-19.716.037
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	48.371.060	-96.193	48.274.867	6.312.535	-240	6.312.295	-41.962.571
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.291.384	540.022	3.831.406	1.860.080	0	1.860.080	-1.971.326
Exploitatie	3.291.384	540.022	3.831.406	1.860.080	0	1.860.080	-1.971.326
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	45.079.676	-636.215	44.443.461	4.452.455	-240	4.452.215	-39.991.245
Exploitatie	11.009.710	694.337	11.704.047	689.190	-240	688.950	-11.015.097
Investing	34.069.965	-1.330.552	32.739.413	3.763.265	0	3.763.265	-28.976.148
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	36.439.714	-20.000	36.419.714	5.358.733	0	5.358.733	-31.060.981
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	8.251.798	-20.000	8.231.798	537.172	0	537.172	-7.694.626
Exploitatie	8.251.798	-20.000	8.231.798	537.172	0	537.172	-7.694.626
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	28.187.916	0	28.187.916	4.821.561	0	4.821.561	-23.366.356
Exploitatie	19.786.446	0	19.786.446	4.585.484	0	4.585.484	-15.200.962
Investing	8.401.470	0	8.401.470	236.077	0	236.077	-8.165.394
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	29.844.007	-25.344	29.818.663	22.126.021	-120	22.125.901	-7.692.762
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	12.153.862	37	12.153.899	398.000	0	398.000	-11.755.899
Exploitatie	12.153.862	0	12.153.862	398.000	0	398.000	-11.755.862
Investing	0	37	37	0	0	0	-37
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	17.690.145	-25.381	17.664.764	21.728.021	-120	21.727.901	4.063.137
Exploitatie	13.368.577	-25.381	13.343.197	2.510.737	-120	2.510.617	-10.832.580
Investing	4.321.568	0	4.321.568	19.217.284	0	19.217.284	14.895.716
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	437.611.400	-30.288	437.581.112	293.891.648	-240	293.891.409	-143.689.703
Exploitatie	213.371.346	1.275.227	214.646.573	230.076.852	-240	230.076.612	15.430.039
Investing	184.407.053	-1.305.515	183.101.538	42.337.910	0	42.337.910	-140.763.629
Andere	39.833.000	0	39.833.000	21.476.887	0	21.476.887	-18.356.113

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	43.608.420	0	43.608.420	209.341.865	0	209.341.865	165.733.445
<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>	43.608.420	0	43.608.420	209.341.865	0	209.341.865	165.733.445
Exploitatie	2.439.220	0	2.439.220	176.443.096	0	176.443.096	174.003.876
Investing	0	0	0	4.762.000	0	4.762.000	4.762.000
Andere	41.169.200	0	41.169.200	28.136.769	0	28.136.769	-13.032.431
<b>Algemeen Beleid</b>	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
<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>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
<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>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	14.767.005	0	14.767.005	876.126	0	876.126	-13.890.878
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.853.780	0	11.853.780	876.126	0	876.126	-10.977.653
Exploitatie	11.853.780	0	11.853.780	876.126	0	876.126	-10.977.653
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	28.166.396	0	28.166.396	2.969.446	0	2.969.446	-25.196.951
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	25.540.906	0	25.540.906	2.969.446	0	2.969.446	-22.571.461
Exploitatie	17.685.928	0	17.685.928	2.399.446	0	2.399.446	-15.286.483
Investering	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

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
<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>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	40.617.352	0	40.617.352	11.907.760	0	11.907.760	-28.709.592
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	40.536.552	0	40.536.552	11.907.760	0	11.907.760	-28.628.792
Exploitatie	25.750.262	0	25.750.262	7.197.466	0	7.197.466	-18.552.796
Investing	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

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	7.474.119	0	7.474.119	0	0	0	-7.474.119
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	4.274.836	0	4.274.836	0	0	0	-4.274.836
Exploitatie	489.836	0	489.836	0	0	0	-489.836
Investing	3.785.000	0	3.785.000	0	0	0	-3.785.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije Tijd</b>	38.361.383	-60.000	38.301.383	3.389.467	0	3.389.467	-34.911.916
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	14.679.003	-60.000	14.619.003	683.985	0	683.985	-13.935.018
Exploitatie	14.679.003	-60.000	14.619.003	683.985	0	683.985	-13.935.018
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	23.682.380	0	23.682.380	2.705.482	0	2.705.482	-20.976.898
Exploitatie	16.584.856	0	16.584.856	2.366.482	0	2.366.482	-14.218.374
Investing	7.097.524	0	7.097.524	339.000	0	339.000	-6.758.524
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	21.917.569	-77.907	21.839.662	3.264.289	-239	3.264.050	-18.575.611
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	0	1.774.156	-1.408.795
Exploitatie	3.182.951	0	3.182.951	1.774.156	0	1.774.156	-1.408.795
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	18.734.618	-77.907	18.656.711	1.490.133	-239	1.489.894	-17.166.816
Exploitatie	9.934.595	-77.907	9.856.688	291.464	-239	291.225	-9.565.462
Investing	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

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	31.241.398	0	31.241.398	5.173.436	0	5.173.436	-26.067.962
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	22.898.384	0	22.898.384	4.625.286	0	4.625.286	-18.273.098
Exploitatie	20.165.729	0	20.165.729	4.563.286	0	4.563.286	-15.602.443
Investing	2.732.655	0	2.732.655	62.000	0	62.000	-2.670.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	23.761.583	0	23.761.583	2.607.090	0	2.607.090	-21.154.493
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	11.533.162	0	11.533.162	2.259.090	0	2.259.090	-9.274.072
Exploitatie	9.683.162	0	9.683.162	2.259.090	0	2.259.090	-7.424.072
Investing	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	-1.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	277.243.475	-137.907	277.105.567	240.877.372	-239	240.877.133	-36.228.434
Exploitatie	189.167.804	-137.907	189.029.897	201.098.640	-239	201.098.401	12.068.504
Investing	46.906.470	0	46.906.470	11.641.963	0	11.641.963	-35.264.507
Andere	41.169.200	0	41.169.200	28.136.769	0	28.136.769	-13.032.431

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	25.750.130	0	25.750.130	205.110.107	0	205.110.107	179.359.977
<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>	25.750.130	0	25.750.130	205.110.107	0	205.110.107	179.359.977
Exploitatie	2.678.940	0	2.678.940	179.753.931	0	179.753.931	177.074.991
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	23.071.190	0	23.071.190	25.356.176	0	25.356.176	2.284.986
<b>Algemeen Beleid</b>	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
<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>	6.552.021	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
<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>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

### Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	15.424.773	0	15.424.773	736.286	0	736.286	-14.688.487
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	12.563.026	0	12.563.026	736.286	0	736.286	-11.826.740
Exploitatie	12.563.026	0	12.563.026	736.286	0	736.286	-11.826.740
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	22.460.797	0	22.460.797	2.995.674	0	2.995.674	-19.465.124
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	20.948.086	0	20.948.086	2.995.674	0	2.995.674	-17.952.413
Exploitatie	17.928.086	0	17.928.086	2.450.674	0	2.450.674	-15.477.413
Investering	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

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
<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>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	34.983.555	0	34.983.555	7.267.098	0	7.267.098	-27.716.457
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	34.902.755	0	34.902.755	7.267.098	0	7.267.098	-27.635.657
Exploitatie	26.378.875	0	26.378.875	7.172.098	0	7.172.098	-19.206.777
Investering	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

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	3.761.040	0	3.761.040	0	0	0	-3.761.040
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Vrije Tijd</b>	34.393.595	-40.000	34.353.595	2.983.162	0	2.983.162	-31.370.433
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	14.698.791	-40.000	14.658.791	651.949	0	651.949	-14.006.842
Exploitatie	14.698.791	-40.000	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
<b>Overig beleid</b>	19.694.804	0	19.694.804	2.331.213	0	2.331.213	-17.363.591
Exploitatie	17.015.104	0	17.015.104	2.331.213	0	2.331.213	-14.683.891
Investering	2.679.700	0	2.679.700	0	0	0	-2.679.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	21.349.171	-79.660	21.269.510	2.535.170	-235	2.534.935	-18.734.575
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	0	1.587.728	-1.549.673
Exploitatie	3.137.401	0	3.137.401	1.587.728	0	1.587.728	-1.549.673
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	18.211.770	-79.660	18.132.109	947.442	-235	947.207	-17.184.902
Exploitatie	10.074.572	-79.660	9.994.912	290.630	-235	290.395	-9.704.517
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

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	31.252.216	0	31.252.216	4.697.185	0	4.697.185	-26.555.031
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	23.186.636	0	23.186.636	4.434.557	0	4.434.557	-18.752.079
Exploitatie	20.415.617	0	20.415.617	4.372.557	0	4.372.557	-16.043.060
Investering	2.771.019	0	2.771.019	62.000	0	62.000	-2.709.019
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	23.037.738	0	23.037.738	2.530.372	0	2.530.372	-20.507.366
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.720.619	0	10.720.619	2.226.122	0	2.226.122	-8.494.497
Exploitatie	9.870.619	0	9.870.619	2.226.122	0	2.226.122	-7.644.497
Investering	850.000	0	850.000	0	0	0	-850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	239.265.024	-119.660	239.145.364	230.467.396	-235	230.467.161	-8.678.203
Exploitatie	190.212.038	-119.660	190.092.378	203.752.408	-235	203.752.173	13.659.795
Investering	25.981.796	0	25.981.796	1.358.812	0	1.358.812	-24.622.984
Andere	23.071.190	0	23.071.190	25.356.176	0	25.356.176	2.284.986

**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 :	2017005663

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	50.963.894	56.497.534	20.352.001
A. Uitgaven	209.754.836	202.149.345	210.782.558
B. Ontvangsten	260.718.730	258.646.880	231.134.559
1.a Belastingen en boetes	193.531.328	209.135.890	197.653.644
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	33.480.915
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-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
<b>III. Andere (B-A)</b>	-38.781.717	-21.466.923	-30.457.423
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	6.535.577
1. Op te nemen leningen en leasings	0	17.640.000	6.535.577
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>	-50.784.594	3.162.114	-11.600.079
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	183.871.845	133.087.252	297.925.204
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	133.087.252	136.249.366	286.325.125
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	0	0	143.675.838
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	143.675.838
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>	133.087.252	136.249.366	142.649.287



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	12.182.177	17.390.612	-16.640.999
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	55.564.584	60.156.968	23.515.360
A. Exploitatieontvangsten	260.718.730	258.646.880	231.134.559
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	205.154.146	198.489.912	207.619.198
1. Exploitatie-uitgaven	209.754.836	202.149.345	210.782.558
2. Nettokosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.163.360
a. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.163.360
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	43.382.407	42.766.356	40.156.360
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	3.163.360
1. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.163.360
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
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	16.705.505	-1.275.467	15.430.039	11.930.835	137.669	12.068.504
A. Uitgaven	213.371.346	1.275.227	214.646.573	189.167.804	-137.907	189.029.897
B. Ontvangsten	230.076.852	-240	230.076.612	201.098.640	-239	201.098.401
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 Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	28.370.735	-240	28.370.495	25.415.574	-239	25.415.335
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-142.069.144	1.305.515	-140.763.629	-35.264.507	0	-35.264.507
A. Uitgaven	184.407.053	-1.305.515	183.101.538	46.906.470	0	46.906.470
B. Ontvangsten	42.337.910	0	42.337.910	11.641.963	0	11.641.963
<b>III. Andere (B-A)</b>	-18.356.113	0	-18.356.113	-13.032.431	0	-13.032.431
A. Uitgaven	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
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	0	21.476.887	28.136.769	0	28.136.769
1. Op te nemen leningen en leasings	21.476.887	0	21.476.887	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-143.719.751	30.048	-143.689.703	-36.366.103	137.669	-36.228.434
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	209.385.014	76.940.111	286.325.125	142.635.422	0	142.635.422
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	65.665.263	76.970.159	142.635.422	106.269.320	137.669	106.406.988
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	124.909.587	0	124.909.587	104.906.809	0	104.906.809
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	124.909.587	0	124.909.587	104.906.809	0	104.906.809
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	-59.244.324	76.970.159	17.725.835	1.362.511	137.669	1.500.180

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-23.127.495	-1.275.467	-24.402.961	-29.238.365	137.669	-29.100.696
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	19.108.555	-1.275.467	17.833.089	14.229.365	137.669	14.367.034
A. Exploitatieontvangsten	230.076.852	-240	230.076.612	201.098.640	-239	201.098.401
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	210.968.296	1.275.227	212.243.523	186.869.274	-137.907	186.731.367
1. Exploitatie-uitgaven	213.371.346	1.275.227	214.646.573	189.167.804	-137.907	189.029.897
2. Nettokosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
a. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	42.236.050	0	42.236.050	43.467.730	0	43.467.730
A. Netto-aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
1. Periodieke aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	41.169.200	0	41.169.200
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	0	2.298.530
1. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.298.530	0	2.298.530
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
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	13.540.370	119.425	13.659.795
A. Uitgaven	190.212.038	-119.660	190.092.378
B. Ontvangsten	203.752.408	-235	203.752.173
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 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.558.507	-235	24.558.272
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-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
<b>III. Andere (B-A)</b>	2.284.986	0	2.284.986
A. Uitgaven	23.071.190	0	23.071.190
1. Aflossing financiële schulden	23.071.190	0	23.071.190
a. Periodieke aflossingen	23.071.190	0	23.071.190
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-8.797.628	119.425	-8.678.203
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	106.406.988	0	106.406.988
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	97.609.360	119.425	97.728.785
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	95.057.722	0	95.057.722
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	95.057.722	0	95.057.722
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>	2.551.639	119.425	2.671.064

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-9.530.820	119.425	-9.411.395
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	16.108.010	119.425	16.227.435
A. Exploitatieontvangsten	203.752.408	-235	203.752.173
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	187.644.398	-119.660	187.524.738
1. Exploitatie-uitgaven	190.212.038	-119.660	190.092.378
2. Nettokosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
a. Kosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	25.638.830	0	25.638.830
A. Netto-aflossingen van schulden	23.071.190	0	23.071.190
1. Periodieke aflossingen van schulden	23.071.190	0	23.071.190
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.567.640	0	2.567.640
1. Kosten van de schulden	2.567.640	0	2.567.640
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

