

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 maart 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2

Tweede reeks wijzigingen van 2017.
Diverse correcties op budgetopmaak 2017.

In het budget 2017 worden er verschillende correcties uitgevoerd aan de cijfers die in de budgetopmaak goedgekeurd werden. Dit betreft voornamelijk wijzigingen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met het personeel.

In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw raad voorgelegd.

WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGETTEN

Jeugddienst (JD)

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 17.261,04 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62020000 (ramingsnummer 2017002002).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 4.647,82 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62120000 (ramingsnummer 2017002004).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 102,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62210000 (ramingsnummer 2017002005).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 1.075,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62220000 (ramingsnummer 2017002006).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 770,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Maaltijdcheques

en soortgelijke betaalbonnen/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62301500 (ramingsnummer 2017002008).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor Diverse andere personeelskosten/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 62300000 (ramingsnummer 2017002009).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie
A Lonen en wedden JD

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Ontvangsten.

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 119,90 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten/Jeugd onder de budgetsleutel 0750 / 74500000 (ramingsnummer 2017002007).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie
A Lonen en wedden JD

Dienst Welzijn en Gezondheid Grondgebonden (DWGG)

Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 17.261,04 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62020000 (ramingsnummer 2017002467).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 4.647,82 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62120000 (ramingsnummer 2017002469).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 102,72 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62210000 (ramingsnummer 2017002470).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 1.075,45 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62220000 (ramingsnummer 2017002471).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 770,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62301500 (ramingsnummer 2017002472).

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor Diverse andere personeelskosten/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 62300000 (ramingsnummer 2017002473).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
A Lonen en wedden DWGG

Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid –
Ontvangsten.

De exploitatie ontvangsten van Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 119,90 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten/Overig woonbeleid onder de budgetsleutel 0629 / 74500000 (ramingsnummer 2017002475).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
A Lonen en wedden DWGG

Stafdienst Vrije Tijd (SVT)

Voor een nieuw project in De Merode werden in de budgetopmaak twee extra personeelsleden voorzien (A1-niveau). Voor één van hen was er een budget op werkingskosten dat kon gebruikt worden om dit tegen te wegen. Wegens vergetelheid is dit budget echter niet op nul gezet terwijl de personeelskost wel ingeschreven werd.

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) worden verminderd met 60.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de uitvoering van het strategisch project De Merode onder de budgetsleutel 0680/61300000 (raming 2017000038, voor een bedrag van 51.955,00 EUR). Aangezien er reeds enkele kosten geboekt zijn op deze raming (8.045 EUR) worden de exploitatie uitgaven 2017 op een andere raming voor 8.045,00 EUR verminderd, eveneens onder de budgetsleutel 0680/61300000 (raming 2017000036) om zo een totale vermindering van 60.000,00 EUR te bekomen. De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden jaarlijks geschrappt (raming 2017000038).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode
A De MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 volledig de coördinerende rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren

Los hiervan zal met een ander type van wijziging de personeelskost nog van PGRK naar SVT verschuiven aangezien het project zich op de stafdienst situeert.

EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (PSRN)

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) worden vermeerderd met 105.905,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor het kunnen bekostigen van een personeelslid (dat overgenomen werd van de groendomeinen Mechelen) onder de budgetsleutel 0680/64900000 (raming 2017160026).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijds-aanbod
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod
A Uitbetaling dotatie De Nekker

Kasteel d'Ursel (KDU)

Exploitatie Beleidsdomein Vrije tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Vrije tijd (schema B2) worden vermeerderd met 8.933,00 EUR. Het gaat om een tegenweging van upgrade medewerker van Kasteel d'Ursel (KDU). Aangezien goedkeuring voor de upgrade gegeven werd toen KDU nog onder departement Cultuur viel (zit ondertussen onder departement Vrije Tijd), werd tussen beide departementshoofden overeen gekomen dat cultuur nog voor de tegenweging zou zorgen. Deze komt op de budgetsleutel 0680/61300000 (raming 2017140791). Vrije Tijd had immers in de budgetopmaak met deze raming de tegenweging van personeelskost gedaan.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijds-aanbod
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod
A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier.

Stafdienst Cultuur (SCUL)

Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van budget 2017 van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 8.933,00 EUR. Het gaat om een tegenweging van upgrade medewerker van Kasteel d'Ursel (KDU). Deze tegenweging werd door departement Vrije Tijd gedaan in de budgetopmaak. Aangezien goedkeuring voor de upgrade gegeven werd toen KDU nog onder departement Cultuur viel (zit ondertussen onder departement Vrije Tijd), werd tussen beide departementshoofden overeen gekomen dat cultuur deze tegenweging zou dragen. Dit gebeurt onder de budgetsleutel 0739/61300000 (raming 2017140864).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod
AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid
A Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen

Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM)

Er werd in de budgetopmaak een functie van A4 voorzien zowel op de stafdienst als op Dienst Gebiedsgericht Beleid terwijl dit over één en dezelfde functie ging. In deze budgetwijziging wordt het budget van de A4-functie op de stafdienst terug geschrapt voor de periode 2017-2019.

Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 55.025,03 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62020000 (ramingsnummer 2017002101). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 56.263,09 EUR en in 2019 met 57.529,01 EUR.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 15.850,58 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62120000 (ramingsnummer 2017002103). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 16.207,22 EUR en in 2019 met 16.571,88 EUR.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 3.730,78 EUR. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : niet-vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62220000 (ramingsnummer 2017002105). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 3814,72 EUR en in 2019 met 3.900,55 EUR.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 1.540,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62301500 (ramingsnummer 2017002109). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 1.574,65 EUR en in 2019 met 1.610,08 EUR.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 46,55 EUR. Het gaat om uitgaven voor Diverse andere personeelskosten/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 62300000 (ramingsnummer 2017002108). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 47,60 EUR en in 2019 met 48,67 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
A Lonen en wedden SREM

Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Ontvangsten.

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden verminderd met 239,80 EUR. Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten/Ruimtelijke planning onder de budgetsleutel 0600 / 74500000 (ramingsnummer 2017002106). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 238,60 EUR en in 2019 met 235,02 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN
--

Provinciaal Onderwijs Antwerpen (POA)

In het budget en meerjarenplan zijn investeringsuitgaven onder activa in aanbouw voorzien voor CVO Toekomstonderwijs Hoboken. Aangezien de provincie Antwerpen geen eigendomstitel heeft voor deze gebouwen dienen deze budgetten verschoven te worden naar toegestane investeringssubsidies.

Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B3) wordt een totaal van 646.477,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om gebouwen in aanbouw op de budgetsleutel 0861/22100007 (ramingsnummer 2017160031).

Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de verschillende jaren.'

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B3) wordt een totaal van 646.477,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om toegestane investeringssubsidies op de budgetsleutel 0861/66400000 (ramingsnummer 2017002675).

Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de verschillende jaren.'

In de doelstellingsnota 2017 komt dit op pagina 30 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie
A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen

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 de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 23.903,58 EUR.

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 119,90 EUR.

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 23.903,58 EUR.

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 119,90 EUR.

Artikel 5:

Onder het beleidsdomein Vrije tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 51.067,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 60.000,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2019 met 40.000,00 EUR.

Artikel 6:

Binnen het beleidsdomein Vrije tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van EVAP Provinciaal Sport en –Recreatiedomein De Nekker met 105.905,00 EUR.

Artikel 7:

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 8.933,00 EUR.

Artikel 8:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 76.192,94 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 77.907,28 EUR
vermindering van transactiekrediet 2019 met 79.660,19 EUR.

Artikel 9:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 239,80 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 238,60 EUR
vermindering van transactiekrediet 2019 met 235,02 EUR.

Artikel 10:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 271,385,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2019 met 375.092,00 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 646.477,00 EUR.

Artikel 11:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie,

Rubriek IV Toegestane investeringssubsidies – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 271,385,00 EUR

vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 375.092,00 EUR

Het verbintenis krediet wordt bijgevolg vermeerderd met 646.477,00 EUR.