

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 maart 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/6

Tweede reeks wijzigingen van 2017
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor
studies, verhoging van uitgaven

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.
Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en
Mobiliteit
Rubriek III. Investeringsenveloppen in immateriële vaste activa –
Uitgaven
Vermindering van verbinteniscrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniscrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermindering van verbinteniscrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden vermeerderd met 1.330.552,00 EUR in totaal van de diensten SREM, DGB, DRP, DMOB en DEG (519.000,00 EUR van SREM, 233.022,00 EUR van DGB, 159.000,00 EUR van DRP, 152.500,00 EUR van DMOB en 267.030,00 EUR van DEG).

Het gaat om de volgende uitgaven:

1.1. Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (SREM)

- 1.1.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen (planschade) onder de budgetsleutel 0600 / 61300000 (ramingsnummer 2017140076): vermeerdering van 519.000,00 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 Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

1.2. Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB)

- 1.2.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140086): vermeerdering van 28.700,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'
A Groene Zes: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma 'de groene zes' (de nieuwe naam voor bebouwd perifeer landschap) tot 2019.

- 1.2.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140084): vermeerdering van 166.300,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek
A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.

- 1.2.3. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140085): vermeerdering van 38.022,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren
A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.

1.3. Dienst Ruimtelijke Planning (DRP)

- 1.3.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0600 / 61300000 (ramingsnummer 2017140081): vermeerdering van 159.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen
AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte.

1.4. Dienst Mobiliteit (DMOB)

1.4.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140087): vermeerdering met 3.500,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets.

1.4.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140088): vermeerdering met 12.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woonwerk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt (PMP).

1.4.3. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140089): vermeerdering met 10.500,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.

1.4.4. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140090): vermeerdering met 53.500,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018.

1.4.5. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017160100): vermeerdering met 8.500,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn.

1.4.6. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0290 / 61300000 (ramingsnummer 2017140091): vermeerdering met 14.500,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33
BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid
AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid
A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.

1.4.7 Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R) onder de budgetsleutel 0290 / 64900000 (ramingsnummer 2017140092): vermeerdering met 50.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33
BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid
AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid
A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.

1.5. Dienst Erfgoed (DEG)

1.5.1. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140083): vermeerdering met 60.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid
AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's
A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma
Fortengordels rond Antwerpen tot 2019.

1.5.2. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140688): vermeerdering met 70.560,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed
A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

1.5.3. Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders (R) voor hun werking onder de budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017140876): vermeerdering met 25.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33
BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid
AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.

1.5.4. Projectsubsidie aan lokale erfgoedinstellingen (R) voor projecten onder de budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017142113): vermeerdering met 10.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.

1.5.5. Nominatumsubsidie aan de Kathedrale kerkfabriek O.-L.-Vrouw voor de klimatisatie van de kathedraal in Antwerpen onder de budgetsleutel 0729 / 64900000 (ramingsnummer 2017140980): vermeerdering met 14.420,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.

1.5.6. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017140671): vermeerdering met 62.050,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

A Erfgoeddepots: We bouwen een regionaal erfgoeddepotbeleid uit en implementeren dit beleid.

1.5.7. Kosten van overige diensten en diverse leveringen onder de budgetsleutel 0729 / 61300000 (ramingsnummer 2017000033): vermeerdering met 25.000,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

A Archeologiedepot: het provinciaal archeologisch depot vervult zijn functie als erkend depot op kwalitatieve wijze.

2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 678.000,00 EUR minder ingeschreven als verbintenis krediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om uitgaven in de vorm van plannen en studies gerelateerd aan

investeringen in immateriële vaste activa onder de budgetsleutel 0600 / 21400000 (ramingsnummer 2017160101). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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 Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 233.022,00 EUR minder ingeschreven als verbintenis krediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen (ARK-code bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen – installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde) onder de budgetsleutel 0610 / 22210000 (ramingsnummer 2017160103). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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 Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 419.530,00 EUR minder ingeschreven als verbintenis krediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in wegen en overige infrastructuur (ARK-code overige onroerende infrastructuur – installaties, uitrusting, werken: aanschaffingswaarde) onder de budgetsleutel 0290 / 22810000 (ramingsnummer 2017141251). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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 Overhead Dienst Mobiliteit

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 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 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende wijziging:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.330.552,00 EUR.

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Rubriek III. Investeringsen in immateriële vaste activa – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 678.000,00 EUR

Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 678.000,00 EUR.

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 233.022,00 EUR

Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 233.022,00 EUR.

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 419.530,00 EUR

Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 419.530,00 EUR.