

MEERJARENPLAN 2014 – 2019 (BUDGETJAAR 2017).
EVENWICHT NA DE EERSTE REEKS WIJZIGINGEN

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1^ob 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.

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 maart 2017.

In opdracht :

De provinciegriffier,
(w.g.) Danny Toelen

De voorzitter,
(w.g.) Kris Geysen

OVERZICHT TWEDE 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 Europaweek in kasteel d'Ursel	1.440,19	1.440,19	0,00		
				Totaal Exploitatie	2.022.160,47	746.693,61	-1.275.466,86	137.668,68	119.425,17

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
				Totaal Investeringsen	351.422,00	1.656.937,00	1.305.515,00	0,00	0,00	

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

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

	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
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekende 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	
E	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.525.673	74.466
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.525.673	74.466

	2017			2018			2019											
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
E	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
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	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	
E	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.900.776	3.426.278
I	0	0	0	0	0	31.361.664
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.900.776	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
E	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
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.298.409	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 Boechehout Ranst'		2017140140
2017	2018	2019
X	X	X
AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg		2017000001
2017	2018	2019
X	X	X
AP Ondersteunen van streekontwikkeling		2017000002
2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

2017000003

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140003

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget	
E	33.906.262	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.389.657	958.037
I	47.401	0	0	0	0	0
A	30.779	0	0	0	0	0
Totaal	33.984.442	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.389.657	958.037

	2017			2018			2019											
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven											
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
E	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
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	30.753.422	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

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

<p>AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140017
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140018
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140019
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140025
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140026
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140027
2017	2018	2019					
X	X	X					
<p>AP Werken aan cultuur zonder drempels</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33.33%;">2017</td> <td style="width: 33.33%;">2018</td> <td style="width: 33.33%;">2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	2017140099
2017	2018	2019					
X	X	X					

Wijziging van de strategische nota

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels		2017140100						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Verbeteren kwaliteit amateurkunsten		2017140102						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Faciliteren doorstroming artistiek talent		2017140103						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Stimuleren bovenlokale samenwerking cultuur		2017140104						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Streven naar meer diversiteit in cultuur		2017140105						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren		2017140132						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						
AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels		2017160085						
	<table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2017	2018	2019	X	X	X	
2017	2018	2019						
X	X	X						

Wijziging van de strategische nota

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid

2017000023

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140004

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget	
E	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	10.818.382	2.727.757
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	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									
E	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
I	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	11.388.613	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
Totaal	1.242.153	0	1.282.341	0	1.754.818	109.563

Wijziging van de strategische nota

	2017						2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.387.896	-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
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.387.896	-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	
E	2.806.744	0	2.770.455	0	3.369.124	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	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
E	4.180.725	0	4.180.725	0	0	0	3.141.848	0	3.141.848	0	0	0	2.026.424	0	2.026.424	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.180.725	0	4.180.725	0	0	0	3.141.848	0	3.141.848	0	0	0	2.026.424	0	2.026.424	0	0	0

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

2017140001

2017	2018	2019
X	X	X

AP Digitaliseren van personeelsadministratie en verloningsproces

2017140003

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

2017140051

2017	2018	2019
X	X	X

AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

2017140065

2017	2018	2019
X	X	X

AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

2017140066

2017	2018	2019
X	X	X

Wijziging van de strategische nota

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

2017140079

2017	2018	2019
X	X	X

AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

2017140110

2017	2018	2019
X	X	X

AP Aanbieden moderne werkomgeving

2017140111

2017	2018	2019
X	X	X

AP Beheren van informatie en informatiestromen

2017140112

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140007

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Budget	
E	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.932.224	1.500
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.932.224	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
E	1.883.395	0	1.883.395	0	0	0	1.825.544	0	1.825.544	0	0	0	1.776.711	0	1.776.711	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.883.395	0	1.883.395	0	0	0	1.825.544	0	1.825.544	0	0	0	1.776.711	0	1.776.711	0	0	0

201400007

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017140008

2017	2018	2019
X	X	X

AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse

2017150002

2017	2018	2019
X	X	X

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

2017150003

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

2017150004

2017	2018	2019
X	X	X

AP Organiseren interne communicatie

2017150005

2017	2018	2019
X	X	X

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017005663

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

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

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	18.182.750	3.572.612	-14.610.138
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.780.077	2.950.286	170.209
Exploitatie	2.780.077	2.950.286	170.209
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.402.673	622.326	-14.780.347
Exploitatie	7.311.548	622.326	-6.689.221
Investing	8.091.125	0	-8.091.125
Andere	0	0	0
Leefmilieu	26.057.567	1.317.387	-24.740.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.886.561	611.424	-5.275.137
Exploitatie	5.886.561	611.424	-5.275.137
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	20.171.006	705.962	-19.465.044
Exploitatie	17.355.619	188.057	-17.167.562
Investing	2.815.388	517.905	-2.297.482
Andere	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	39.058.226	3.069.511	-35.988.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Exploitatie	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	27.666.454	1.080.981	-26.585.473
Exploitatie	16.679.695	1.080.981	-15.598.714
Investing	10.986.759	0	-10.986.759
Andere	0	0	0
Totalen	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
Algemene Financiering	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.476.304	210.419.656	169.943.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.476.304	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
Investering	0	832.671	832.671	0	5.070.406	5.070.406
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	6.535.577	-30.457.423
Algemeen Beleid	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
Exploitatie	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.855.340	373.997	-5.481.343
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Financiën	8.768.565	15.729.886	6.961.321	7.019.462	12.280	-7.007.182
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.768.565	15.729.886	6.961.321	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
Investering	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
Mens, Communicatie en Organisatie	13.338.085	16.411.141	3.073.056	13.768.817	946.406	-12.822.411
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Logistiek	47.256.132	3.912.791	-43.343.341	39.575.202	3.054.497	-36.520.705
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Informatie- en Communicatietechnologie	12.197.764	933.639	-11.264.125	13.028.131	951.115	-12.077.016
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Ontwikkeling en Educatie	27.887.791	3.071.312	-24.816.479	30.677.344	9.129.897	-21.547.447
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Cultuur	24.979.434	487.302	-24.492.133	27.252.293	2.670.288	-24.582.005
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Vrije Tijd	32.698.169	798.935	-31.899.234	35.103.418	3.456.591	-31.646.827
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	15.275.345	2.757.794	-12.517.551	17.625.234	3.632.691	-13.992.543
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Leefmilieu	27.828.753	2.606.472	-25.222.281	31.522.542	5.436.230	-26.086.312
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	26.894.153	13.658.215	-13.235.938	26.026.397	36.246.755	10.220.358
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Totalen	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
Investing	44.607.097	12.738.600	-31.868.497	40.154.925	38.660.269	-1.494.656
Andere	39.106.923	17.640.000	-21.466.923	36.993.000	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	
Algemene Financiering	42.400.060	0	42.400.060	231.324.708	0	231.324.708	188.924.648
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	42.400.060	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
Algemeen Beleid	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Exploitatie	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Exploitatie	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Mens, Communicatie en Organisatie	13.296.984	-20.000	13.276.984	636.633	0	636.633	-12.640.351
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Logistiek	96.736.562	0	96.736.562	3.541.819	0	3.541.819	-93.194.743
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.438.479	0	3.438.479	0	0	0	-3.438.479
Exploitatie	3.438.479	0	3.438.479	0	0	0	-3.438.479
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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	
Informatie- en Communicatietechnologie	15.059.915	60.000	15.119.915	964.307	0	964.307	-14.155.608
Prioritaire beleidsdoelstellingen	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Exploitatie	173.306	0	173.306	0	0	0	-173.306
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.886.609	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
Ontwikkeling en Educatie	42.397.025	23.904	42.420.928	12.693.598	120	12.693.718	-29.727.210
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
Exploitatie	185.800	0	185.800	0	0	0	-185.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	42.211.225	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	
Cultuur	44.979.142	-8.933	44.970.209	5.873.311	0	5.873.311	-39.096.898
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Vrije Tijd	54.778.015	56.278	54.834.293	4.743.409	0	4.743.409	-50.090.884
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	48.371.060	-96.193	48.274.867	6.312.535	-240	6.312.295	-41.962.571
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Overig beleid	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	
Leefmilieu	36.439.714	-20.000	36.419.714	5.358.733	0	5.358.733	-31.060.981
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	8.401.470	0	8.401.470	236.077	0	236.077	-8.165.394
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	29.844.007	-25.344	29.818.663	22.126.021	-120	22.125.901	-7.692.762
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investering	0	37	37	0	0	0	-37
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	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
Totalen	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
Investering	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	
Algemene Financiering	43.608.420	0	43.608.420	209.341.865	0	209.341.865	165.733.445
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	43.608.420	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
Investering	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
Algemeen Beleid	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Exploitatie	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Exploitatie	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Mens, Communicatie en Organisatie	14.767.005	0	14.767.005	876.126	0	876.126	-13.890.878
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Exploitatie	2.913.225	0	2.913.225	0	0	0	-2.913.225
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.853.780	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Logistiek	28.166.396	0	28.166.396	2.969.446	0	2.969.446	-25.196.951
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Exploitatie	2.625.490	0	2.625.490	0	0	0	-2.625.490
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	25.540.906	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
Investing	7.854.978	0	7.854.978	570.000	0	570.000	-7.284.978
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Informatie- en Communicatietechnologie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Exploitatie	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	40.617.352	0	40.617.352	11.907.760	0	11.907.760	-28.709.592
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.536.552	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
Investering	14.786.290	0	14.786.290	4.710.294	0	4.710.294	-10.075.996
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur	7.474.119	0	7.474.119	0	0	0	-7.474.119
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Exploitatie	3.199.283	0	3.199.283	0	0	0	-3.199.283
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.274.836	0	4.274.836	0	0	0	-4.274.836
Exploitatie	489.836	0	489.836	0	0	0	-489.836
Investering	3.785.000	0	3.785.000	0	0	0	-3.785.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	38.361.383	-60.000	38.301.383	3.389.467	0	3.389.467	-34.911.916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	7.097.524	0	7.097.524	339.000	0	339.000	-6.758.524
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.917.569	-77.907	21.839.662	3.264.289	-239	3.264.050	-18.575.611
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	8.800.023	0	8.800.023	1.198.669	0	1.198.669	-7.601.354
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leefmilieu	31.241.398	0	31.241.398	5.173.436	0	5.173.436	-26.067.962
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Exploitatie	8.343.013	0	8.343.013	548.150	0	548.150	-7.794.863
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	2.732.655	0	2.732.655	62.000	0	62.000	-2.670.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.761.583	0	23.761.583	2.607.090	0	2.607.090	-21.154.493
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Exploitatie	12.228.421	0	12.228.421	348.000	0	348.000	-11.880.421
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investering	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	-1.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	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
Investering	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	
Algemene Financiering	25.750.130	0	25.750.130	205.110.107	0	205.110.107	179.359.977
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Algemeen Beleid	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Exploitatie	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Financiën	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
Exploitatie	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
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	
Mens, Communicatie en Organisatie	15.424.773	0	15.424.773	736.286	0	736.286	-14.688.487
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Exploitatie	2.861.747	0	2.861.747	0	0	0	-2.861.747
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Logistiek	22.460.797	0	22.460.797	2.995.674	0	2.995.674	-19.465.124
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Exploitatie	1.512.711	0	1.512.711	0	0	0	-1.512.711
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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	
Informatie- en Communicatietechnologie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Exploitatie	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	34.983.555	0	34.983.555	7.267.098	0	7.267.098	-27.716.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Exploitatie	80.800	0	80.800	0	0	0	-80.800
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.902.755	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
Investing	8.523.880	0	8.523.880	95.000	0	95.000	-8.428.880
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur	3.761.040	0	3.761.040	0	0	0	-3.761.040
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Exploitatie	3.266.522	0	3.266.522	0	0	0	-3.266.522
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Exploitatie	494.518	0	494.518	0	0	0	-494.518
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Vrije Tijd	34.393.595	-40.000	34.353.595	2.983.162	0	2.983.162	-31.370.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investing	2.679.700	0	2.679.700	0	0	0	-2.679.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.349.171	-79.660	21.269.510	2.535.170	-235	2.534.935	-18.734.575
Prioritaire beleidsdoelstellingen	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Investing	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	
Leefmilieu	31.252.216	0	31.252.216	4.697.185	0	4.697.185	-26.555.031
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Exploitatie	8.065.581	0	8.065.581	262.628	0	262.628	-7.802.953
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	23.037.738	0	23.037.738	2.530.372	0	2.530.372	-20.507.366
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Exploitatie	12.317.119	0	12.317.119	304.250	0	304.250	-12.012.869
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	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
Totalen	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
I. Exploitatiebudget (B-A)	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
II. Investeringsbudget (B-A)	-62.966.771	-31.868.497	-1.494.656
A. Uitgaven	67.914.272	44.607.097	40.154.925
B. Ontvangsten	4.947.501	12.738.600	38.660.269
III. Andere (B-A)	-38.781.717	-21.466.923	-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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-50.784.594	3.162.114	-11.600.079
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	183.871.845	133.087.252	297.925.204
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	133.087.252	136.249.366	286.325.125
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	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
Autofinancieringsmarge (I-II)	12.182.177	17.390.612	-16.640.999
I. Financieel draagvlak (A-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	209.754.838	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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + 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
I. Exploitatiebudget (B-A)	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 Tussenkost 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
II. Investeringsbudget (B-A)	-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
III. Andere (B-A)	-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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-143.719.751	30.048	-143.689.703	-36.366.103	137.669	-36.228.434
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	209.385.014	76.940.111	286.325.125	142.635.422	0	142.635.422
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	65.665.263	76.970.159	142.635.422	106.269.320	137.669	106.406.988
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-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
Autofinancieringsmarge (I-II)	-23.127.495	-1.275.467	-24.402.961	-29.238.365	137.669	-29.100.696
I. Financieel draagvlak (A-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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + 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
I. Exploitatiebudget (B-A)	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 Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.558.507	-235	24.558.272
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.622.984	0	-24.622.984
A. Uitgaven	25.981.796	0	25.981.796
B. Ontvangsten	1.358.812	0	1.358.812
III. Andere (B-A)	2.284.986	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.797.628	119.425	-8.678.203
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	106.406.988	0	106.406.988
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	97.609.360	119.425	97.728.785
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.551.639	119.425	2.671.064

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-9.530.820	119.425	-9.411.395
I. Financieel draagvlak (A-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
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + 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