

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4

Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017). Departement DFIN - Technische aanpassingen.

(vervolg titel)

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Algemene Financiering. Investeringsbudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet 2017 en 2018

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Investeringsbudget – Ontvangsten
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Ontvangsten
Beleidsdomein Leefmilieu. Investeringsbudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE01 – Algemene Financiering
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Ontvangsten
Vermindering van verbintenis krediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017 en 2018

Investeringsenveloppe IE06 – Cultuur
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Investeringsenveloppe IE11 – Logistiek Vorige Jaren
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Investeringsenveloppe IE12 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermindering van verbintenis krediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Ontvangsten
Rubriek IV. Investeringsubsidies en –schenkingen – Ontvangsten
Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Ontvangsten

Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
 Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
 Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
 Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu
 Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
 Rubriek I.B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
 – Ontvangsten
 Vermeerdering van verbintenis krediet
 Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Budget 2017 – Schema B2. Exploitatiebudget
 Beleidsdomein Financiën. Exploitatiebudget – Uitgaven
 Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Budget 2017 – Schema B5. Liquiditeitenbudget
 Beleidsdomein Algemene Financiering - Ontvangsten
 Rubriek III.B.1. Op te nemen leningen en leasings
 Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Schema M2: Staat van het financiële evenwicht.
 Vermindering exploitatiebudget uitgaven in 2018 en 2019.
 Vermindering andere (liquiditeitenbudget) uitgaven in 2018 en 2019.
 Vermeerdering gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.
 Vermeerdering bestemde gelden voor de exploitatie in 2017 en 2018.

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

1. Technische aanpassingen overgedragen investeringsbudgetten

Jaarlijks worden de niet gebruikte of niet ontvangen investeringsbudgetten automatisch overgedragen naar het volgend budgetjaar. Deze operatie is reeds enkele maanden geleden gebeurd, nu dienen enkele technische aanpassingen doorgevoerd te worden op deze automatische overdracht. Deze aanpassingen worden hieronder opgenomen.

Indien er in 2016 ontvangsten geboekt werden die niet gebudgetteerd waren, werden deze automatisch ten onrechte overgedragen, waardoor er in 2017 negatieve budgetten ontstaan. Deze worden hier gecorrigeerd.

Ontvangsten Investerings	B2016	R2016	B2017 na overdracht	budgetwijziging
Algemene Financiering Verkoop materiële vaste activa				
verkoop woning Puurs	0	95.593	-95.593	95.593
teruggave onteigeningsvergoeding terrein Puntloop	0	603	-603	603
teruggave onteigeningsvergoeding terrein Neteland	0	5.360	-5.360	5.360
verkoop terrein Grobbendonk	0	2.500	-2.500	2.500
verkoop terrein Groote Hoef Putte	0	492	-492	492
Ontwikkeling en Educatie				
verkoop machine PVI	0	1.250	-1.250	1.250
Investeringsubsidies POA	0	3.694	-3.694	3.694
Vrije Tijd				

Verkoop rollend materieel	0	2.250	-2.250	2.250
Leefmilieu				
Terugbetaling kapitaal Hooze Maey	0	4.644	-4.644	4.644

Kasteel d'Ursel valt vanaf 2017 onder beleidsdomein Vrije Tijd en niet langer onder Cultuur. De overgedragen investeringsbudgetten dienen dus verschoven te worden van investeringsenveloppe Cultuur naar investeringsenveloppe Vrije Tijd.

Dit geeft volgende technische wijzigingen:

1. Investeringsenveloppe Algemene Financiering - Ontvangsten.

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema B3) wordt een totaal van 104.547,69 EUR meer ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE01 – Algemene Financiering. Het gaat om verkoop van materiële vaste activa op 0050/22000000 terreinen (ramingsnummer 2017150531) en 0050/22100000 gebouwen (ramingsnummer 2017141845). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33
 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
 AP Overhead Departement Logistiek
 A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

2. Investeringsenveloppe Ontwikkeling en Educatie – Ontvangsten

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B3) wordt een totaal van 4.943,60 EUR meer ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie. Het gaat enerzijds om de verkoop van een machine voor 1.250,00 EUR bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut op de budgetsleutel 0490/23000000 (ramingsnummer 2017002680). Anderzijds gaat het om 3.693,60 EUR investeringssubsidies bij het Provinciaal Onderwijs Antwerpen op de budgetsleutel 0861/15000000 (ramingsnummer 2017140992). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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

3. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Ontvangsten

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal van 2.250,00 EUR meer ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE07 Vrije Tijd. Het gaat om de verkoop van rollend materieel bij de Provinciale Groendomeinen regio Kempen op de budgetsleutel 0680/24100000 (ramingsnummer 2017150529). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33
 BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
 AP Overhead Departement Vrije Tijd
 A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen

4. Investeringsenveloppe Leefmilieu – Ontvangsten

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een totaal van 4.643,85 EUR meer ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE09 Leefmilieu. Het gaat om belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverband – Hooge Maey – onder de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid op de budgetsleutel 0390/28100000 (ramingsnummer 2017140457). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 20 van 33
BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie
AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling
A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling

5. Investeringsenveloppe Cultuur en Vrije Tijd – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal van 5.796,29 EUR minder ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE06 Cultuur. Dit budget wordt overgezet naar de investeringsenveloppe IE07 Vrije Tijd. Bij de investeringsenveloppe Cultuur gaat het om gebouwen op de budgetsleutel 0680/22110000 (ramingsnummer 2017141001), bij de investeringsenveloppe Vrije Tijd komt dat op dezelfde budgetsleutel gebouwen 0680/22110000 (ramingsnummer 2017002671). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Vrije Tijd
A Overhead Kasteel d'Ursel

Aanpassing investeringsenveloppes vorige jaren

De deputatie heeft half februari kennis genomen van de overschotten op de investeringsenveloppes van vorige jaren en heeft enerzijds beslist om een deel hiervan te verschuiven naar de investeringsenveloppes van huidige jaren en anderzijds om een deel hiervan te besteden aan een aantal personeelsdossiers. Dit wordt nu aan uw raad voorgelegd. In dit verslag komt enkel de vermindering van de investeringsenveloppes vorige jaren en de verhoging van de investeringsenveloppe huidige jaren aan bod.

1. Investeringsenveloppe Logistiek Vorige Jaren – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal van 1.396.224,00 EUR minder ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE11 Logistiek Vorige Jaren. Het gaat om een vermindering op gebouwen van 911.015,85 EUR op 0119/22100007 (ramingsnummer 2017150503) en van 485.208,15 EUR op 0119/22110000 (ramingsnummer 2017150505). Dit budget dient om een aantal personeelsdossiers te financieren. Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Logistiek
A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 775.594,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE12 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren. Het gaat om fietsinfrastructuur op de budgetsleutel 0290/22810000 (ramingsnummer 2017141252).

Er wordt 387.795,00 EUR ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om fietsinfrastructuur op de budgetsleutel 0290/22810000 (ramingsnummer 2017141251).

Het resterend budget van 387.799,00 EUR dient om een aantal personeelsdossiers te financieren.

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

3. Investeringsenveloppe Leefmilieu Vorige Jaren – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B3) wordt een totaal van 1.584.412,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE13 Leefmilieu Vorige Jaren. Het gaat om investeringen waterlopen op 0319/22610000 (ramingsnummer 2017141255).

Er wordt 1.188.309,00 EUR ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE09 Leefmilieu. Het gaat om investeringen waterlopen op de budgetsleutel 0319/22610000 (ramingsnummer 2017141256).

Het resterend budget van 396.103,00 EUR dient om een aantal personeelsdossiers te financieren.

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

AP Overhead Departement Leefmilieu

A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

Besteding overschot rekening 2016

De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de rekening 2016 (overschot van 14.612.060,12 EUR) en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal dossiers. Dit wordt nu aan uw raad voorgelegd.

1. Investeringsenveloppe Algemene Financiering - Ontvangsten.

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema B3) wordt een totaal van 4.142.000,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE01 Algemene Financiering. Het gaat om verkoop van materiële vaste activa (gebouwen) op de budgetsleutel 0050/22100000 (ramingsnummer 2017141845). Onderstaande aanpassingen worden ten laste genomen van het resultaat van de jaarrekening 2016. Het transactiekrediet in 2017 en 2018 wijzigt.

- Verkoop Kasteel Sterckshof: budget verlagen met 1.000.000,00 EUR in 2017.
- Verkoop Parkhuis: budget verlagen met 3.142.000,00 EUR in 2018.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Logistiek
A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

2. Exploitatie Beleidsdomein Financiën – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Financiën (schema B2) worden vermeerderd met 250.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de roerende voorheffing van beleggingen onder de budgetsleutel 0030/64000000 (ramingsnummer 2017140019). Deze aanpassing wordt ten laste genomen van het resultaat van de jaarrekening 2016.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33
BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen
AP Beheersen van de financiële processen
A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking

3. Bestemde gelden voor de exploitatie – OVV Pensioenen

Het OVV Pensioenen Provincie Antwerpen staat onder de rubriek VII.A. Bestemde gelden voor de exploitatie onder het beleidsdomein Algemene Financiering. Het budgettair bedrag dat jaarlijks wordt onttrokken uit het OVV Pensioenen is te hoog voor de periode 2016 – 2018. Voor 2016 is dit 731.457,66 EUR teveel, voor 2017 95.802,00 EUR en voor 2018 1.429.854,51 EUR. Omdat 2016 niet meer budgettair kan verwerkt worden in 2016, wordt dit bijgeteld bij het bedrag van 2017. Hierdoor wordt in 2017 voor 827.259,66 EUR minder onttrokken aan de OVV Pensioenen en in 2018 is dit een vermindering van 1.429.854,51 EUR. Omdat minder onttrokken wordt zal het bestemd geld OVV Pensioenen met bovenstaande bedragen toenemen. Deze aanpassingen worden ten laste genomen van het resultaat van de jaarrekening 2016.

Effect besteding overschot rekening 2016 op leningen

1. Andere (liquiditeitenbudget) – Ontvangsten

De andere ontvangsten van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema B5) worden vermeerderd met 3.334.330,00 EUR. Het gaat om de ontvangsten van op te nemen leningen en leasings onder de budgetsleutel 0040/17330000 (ramingsnummer 2017140024).

In 2016 was er 6.535.576,54 EUR budgettair voorzien als ontvangst lening, deze lening is in 2016 niet opgenomen omdat de facturen van verscheidene grote investeringsprojecten pas in 2017 zullen afgerekend worden.

De overschotten op de investeringsenveloppes vorige jaren worden gebruikt om bijkomende personeelsvragen te financieren. Door de vermindering van de verbinteniskredieten van investeringsenveloppes vorige jaren kunnen de op te nemen leningen in 2017 verminderd worden, dit met 3.201.246,54 EUR. Daarom wordt $6.535.576,54 \text{ EUR} - 3.201.246,54 = 3.334.330,00 \text{ EUR}$ als ontvangst lening opnieuw ingeschreven in 2017.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33
BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen
AP Beheersen van de financiële processen
A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking

2. Exploitatie Beleidsdomein Algemene Financiering – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema M2) worden verminderd in het meerjarenplan: 98.306,00 EUR in 2018 en 89.731,00 EUR in 2019. Het gaat om intrestuitgaven onder 0040/65000000 (ramingsnummer 2017140026). Deze aanpassing vloeit voort uit de vermindering van de op te nemen leningen in 2017 met 3.201.246,54 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33
BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen
AP Beheersen van de financiële processen
A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking

3. Andere (liquiditeitenbudget) – Uitgaven

De andere uitgaven van Beleidsdomein Algemene Financiering (schema M2) worden verminderd in het meerjarenplan: 285.843,00 EUR in 2018 en 294.418,00 EUR in 2019. Het gaat om aflossingen van schulden onder 0040/42330000 (ramingsnummer 2017140025). Deze aanpassing vloeit voort uit de vermindering van de op te nemen leningen in 2017 met 3.201.246,54 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 25 van 33
BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen
AP Beheersen van de financiële processen
A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking

Rekening 2016

1. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het budgettair resultaat van de rekening 2016 wordt op 22 juni 2017 aan de provincieraad voorgelegd door de Dienst Boekhouding. Dit budgettair resultaat van de rekening 2016 verhoogt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar op 01/01/2017 met 14.612.060,21 EUR en wordt gebracht op 300.937.185,55 EUR.

2. Bestemde gelden voor de exploitatie – OVV Pensioenen

Het OVV Pensioenen Provincie Antwerpen staat onder de rubriek VII.A. Bestemde gelden voor de exploitatie onder het beleidsdomein Algemene Financiering. Indien voor het OVV Pensioenen Provincie Antwerpen een beleggingsopbrengst wordt geboekt, dienen de bestemde gelden verhoogd te worden met deze beleggingsopbrengst. In 2016 was er een beleggingsopbrengst van 6.969.322,25 EUR. Omdat dit niet meer budgettair kan verwerkt worden in 2016, wordt deze verhoging verwerkt in 2017.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Overwegende het evenwicht van het budget;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Algemene Financiering bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE01 – Algemene Financiering, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 895.452,31 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 3.142.000,00 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 4.037.452,31 EUR

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Ontvangsten is er volgende wijziging:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.250,00 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.250,00 EUR

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE05 – Ontwikkeling en Educatie, Rubriek IV. Investeringsubsidies en –schenkingen – Ontvangsten is er volgende wijziging:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 3.693,60 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 3.693,60 EUR

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – Ontvangsten is er volgende wijziging:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 2.250,00 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 2.250,00 EUR

Artikel 5:

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu, Rubriek I.B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten – Ontvangsten is er volgende wijziging:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 4.643,85 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 4.643,85 EUR

Artikel 6:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE06 – Cultuur, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven is er volgende wijziging:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 5.796,29 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 5.796,29 EUR

Artikel 7:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven is er volgende wijziging:

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 5.796,29 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 5.796,29 EUR

Artikel 8:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE11 – Logistiek Vorige Jaren, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven is er volgende wijziging:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.396.224,00 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg verminderd met 1.396.224,00 EUR

Artikel 9:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE12 – Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven is er volgende wijziging:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 775.594,00 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg verminderd met 775.594,00 EUR

Artikel 10:

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 is er volgende wijziging:

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 387.795,00 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 387.795,00 EUR

Artikel 11:

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE13 – Leefmilieu Vorige Jaren, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven is er volgende wijziging:

Vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.584.412,00 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg verminderd met 1.584.412,00 EUR

Artikel 12:

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE09 – Leefmilieu, Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven is er volgende wijziging:

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.188.309,00 EUR

Het verbinteniscrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.188.309,00 EUR

Artikel 13:

Onder het beleidsdomein Financiën bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende wijziging:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 250.000,00 EUR

Artikel 14:

Onder het beleidsdomein Algemene Financiering worden onder de rubriek VII.A. Bestemde gelden voor de exploitatie volgende wijzigingen doorgevoerd:

Verhoging van het bestemd geld OVV Pensioenen 2017 met 7.796.582,91 EUR

Verhoging van het bestemd geld OVV Pensioenen 2018 met 1.429.854,51 EUR

Artikel 15:

Onder het beleidsdomein Algemene Financiering bij het Andere (liquiditeitsbudget) – Ontvangsten en onder de rubriek III.B.1. Op te nemen leningen en leasings is er een vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 3.334.330,00 EUR.

Artikel 16:

Onder het beleidsdomein Algemene Financiering bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

Vermindering van transactiekrediet 2018 met 98.306 EUR

Vermindering van transactiekrediet 2019 met 89.731 EUR

Artikel 17:

Onder het beleidsdomein Algemene Financiering bij het Andere (liquiditeitenbudget) – Uitgaven en onder de rubriek III.A.1.a. Periodieke aflossingen zijn er volgende wijzigingen:

Vermindering van transactiekrediet 2018 met 285.843 EUR

Vermindering van transactiekrediet 2019 met 294.418 EUR

Artikel 18:

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar op 01/01/2017 wordt vermeerderd met 14.612.060,21 EUR.