

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/5 Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie.
Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de rekening 2016 en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal dossiers. Dit wordt in juni voorgelegd aan de provincieraad bij de derde budgetwijziging van 2017.

De volgende budgetwijzigingen op personeelsvlak zijn hierdoor noodzakelijk:

- a. In uitvoering van de beslissingen van de deputatie tijdens het budgetconclaf van half februari dienen volgende functies bijkomend te worden voorzien in het personeelsbudget.
 - 2 adviseurs omgevingsberoepen binnen DREM

Deze adviseurs dienen in eerste instantie de taken van de deputatie voor te bereiden op het vlak van de stedenbouwkundige vergunningen en

binnenkort de omgevingsvergunning. Daarnaast zullen zij nauw samenwerken met de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) in het kader van de advisering van het ruimtelijk structuurplan (Nota Ruimte) en ruimtelijke uitvoeringsplannen, en met de dienst Omgevingsvergunningen (DOV) in het kader van de advisering van beroepen van milieuvergunningen en binnenkort de advisering van de omgevingsvergunning in eerste aanleg.

- 1 adviseur programmacoördinator binnen DREM

De programmacoördinator zal in staan voor de algemene coördinatie van het programma binnen de dienst gebiedsgericht beleid (DGB) en van een aantal acties die ter uitvoering van dit programma lopen. Hij/zij werkt mee aan het uittekenen van een visie voor het gebied en creëert hiervoor draagvlak bij overheden en andere stakeholders. Hij/zij stuurt mee door het opmaken van een meerjarenprogramma, projectfiches en van een financiële planning en monitort het geheel via voortgangsrapportages. De programmacoördinator organiseert de nodige stuurgroepen en werkgroepen die voor een goede afstemming van het programma moeten zorgen. Tevens waakt hij/zij erover dat de neuzen in dezelfde richting blijven staan, volgt hij/zij de acties goed op en zorgt hij zij ervoor dat de nodige communicatiestromen worden opgezet.

- 1 adviseur informatiebeheer binnen DLOG

Een adviseur informatiebeheer wordt bijkomend toegekend aan de dienst Informatiebeheer (DIB) om de toenemende werkdruk van de dienst op te vangen (zie hiervoor ook de nota en werklastberekening ingediend bij de multilaterales voor budget 2018). Deze informatiebeheerder dient:

- de provinciale diensten te begeleiden bij het opstellen van digitale klasseringen en het beheren van digitale dossiers;
- de diensten te begeleiden bij het uitwerken van hun digitale dossiers in Sharepoint;
- functionele analyses uit te werken in nauw overleg met het departement ICT (DICT);
- digitale klasseringen op te maken voor diensten die nog niet naar Sharepoint overstappen;
- diensten te begeleiden bij het herwerken van papieren naar digitale processen;
- informatiebeheerders aan te sturen in de provinciale diensten;
- informatiesessies en opleidingen te geven aan informatiebeheerders en provinciale medewerkers rond digitaal dossierbeheer en digitaal werken.

- 1 adviseur (verbrede) landbouw binnen DWEP

Deze adviseur zal binnen de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) mee uitvoering geven aan het provinciaal landbouwbeleid met als doelstellingen expertise binnen de landbouwsector verhogen, ontwikkelruimte vrijwaren voor landbouw en draagvlak voor landbouw verhogen. Deze adviseur zal dus zowel de ruimtelijke orderingsprocessen mee opvolgen als ondersteuning bieden aan de diverse en verbrede ontwikkelingen binnen de land- en tuinbouwsector.

- 0,5 adviseur sociale economie binnen DWEP

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (DWEP) wordt het provinciaal beleid sociale economie en flankerend arbeidsmarktbeleid uitgewerkt. Binnen deze domeinen krijgt het

deelaspect "sociaal ondernemerschap en inclusieve economie" steeds meer gewicht. Deze beleidsaspecten werden tot op heden binnen de dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) onderbelicht.

De nieuwe adviseur sociale Economie zal het sociaal ondernemerschap en inclusieve economie vorm geven en een strategische beleidsvisie hierrond uitwerken. Concreet zal de adviseur ruimtelijke economie en wonen instaan voor:

- de samenwerking tussen sociale economie en reguliere economie (o.a. samenwerking binnen ondernemerschap, reshoring, ...);
- doorstroom-, arbeidsmarkt- en doelgroepenbeleid zowel in de sociale economie als in de reguliere economie;
- een strategische beleidsvisie voor sociale economie en sociaal ondernemerschap.

Sinds 2012 is het team de facto gehalveerd. Anderzijds werden steeds meer taken aan het team sociale economie toevertrouwd: inzetten op samenwerking SE/reguliere economie (o.a. samenwerking binnen ondernemerschap, reshoring, fietspunten, nieuw subsidiereglement SE-portefeuille,...), flankerend arbeidsmarktbeleid (doorstromings-beleid, samenwerking VDAB, samenwerking talentenhuisen – ook sociale economie –, meer streekoverlegplatformen (op termijn vier in de provincie en één in Oost-Vlaanderen), rollend fonds. De adviseur sociale economie is noodzakelijk om het luik sociaal ondernemerschap vorm te kunnen geven.

- 0,5 medewerker niveau B binnen DLM

Deze extra medewerker zal ingezet worden als consulent communicatie bij de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN).

- 1 schoonmaakster niveau E binnen DVT (in de praktijk ingevuld door 2 halftijdsen)

Dit jaar opent het nieuwe publiek toegankelijke dienstgebouw in het Provinciaal Groendomein De Averegeten. Momenteel is er binnen de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen (PGRK) geen personeel dat in kan staan voor de schoonmaak en onderhoud van dit nieuwe gebouw. De aanwerving van een schoonmaker-/ster is dan ook noodzakelijk. Aangezien het domein dikwijls in de weekends de meeste bezoekers trekt en dus ook in de weekends schoongemaakt moet worden, wordt geopteerd om 2 halftijdse schoonmakers aan te nemen. Zodoende kunnen de weekends verdeeld worden. Naast de schoonmaak van het nieuw dienstgebouw behoren ook wat onderhoudswerken op het domein en in het dienstgebouw in het Provinciaal Groendomein Hertberg tot het takenpakket.

De tegenweging hiervan wordt doorgevoerd onder de vorm van een vermindering van de investeringsenveloppes binnen de departementen DLM, DREM en DLOG. Deze budgetwijziging wordt afzonderlijk voorgelegd door het departement financiën in de provincieraad van 22 juni 2017.

- b. Wegens de hoge werkdruk binnen de Dienst Talent en Loopbaan (DTL) van het departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO) wordt in samenspraak met de Provinciegriffier 1 extra VTE contractueel consulent voorzien binnen het Team Personeelsbewegingen van DTL. Het benodigde budget hiervoor (B1-niveau) wordt bijgeschreven. De tegenweging hiervoor werd reeds doorgevoerd met budgetwijziging goedgekeurd in de provincieraad van 23 maart 2017, onder de vorm van de vermindering van

een teveel gebudgetteerde functie van diensthoofd (A4-niveau) binnen het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM).

- c. Op 1 januari 2017 trad er een nieuwe polis in werking voor de hospitalisatieverzekering van het personeel van de Provincie. De pré-financiering van deze verzekering en de hieruit volgende terugvordering van deze kosten voor de gezinsleden van het provinciepersoneel en voor de gewezen (gepensioneerde) personeelsleden kwam hiermee te vervallen (deze kosten worden voortaan immers rechtstreeks aangerekend door de verzekeraar). Het provinciale budget dient hieraan te worden aangepast, onder de vorm van een vermindering van zowel de uitgaven als de ontvangsten.
- d. Ingevolge een afspraak tussen de departementen dient een deel van de dotatie van APB PIH overgeheveld te worden naar het provinciale personeelsbudget, voor de betaling van de loonkosten van de vervangster van een gepensioneerd medewerkster van het PIH die zal werken binnen de dienst Omgevingsvergunningen (DOV).

Bovenstaande budgetwijzigingen worden toegepast op het lopende budget van 2017 (met uitzondering van punt c. dat voor wat betreft 2017 reeds geregulariseerd werd), evenals op de meerjarenplanningen voor 2018 en 2019.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden vermeerderd met 51.420,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetsleutel 0112 / 62020000 (ramingsnummer 2017002455). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 52.577,00 EUR en in 2019 met 53.760,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie
A Lonen en wedden DTL

De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan 2018 van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden verminderd met 352.797,00. Het gaat om uitgaven voor Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen : vastbenoemd personeel onder de budgetsleutel 0112 / 62210000 (ramingsnummer 2017002334). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2019 verminderd met 360.735,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie
A Lonen en wedden IPB

2. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Ontvangsten.

De exploitatie ontvangsten van het meerjarenplan 2018 van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden verminderd met 343.308,00.

Het gaat om ontvangsten voor Diverse operationele opbrengsten onder de budgetleutel 0112 / 74500000 (ramingsnummer 2017002342).
De exploitatie ontvangsten van het meerjarenplan worden in 2019 verminderd met 338.159,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie
A Lonen en wedden IPB

3. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden vermeerderd met 70.691,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetleutel 0113 / 62020000 (ramingsnummer 2017002258).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 72.282,00 EUR en in 2019 met 73.908,00 EUR.

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

4. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden vermeerderd met 39.669,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetleutel 0680 / 62020000 (ramingsnummer 2017002606).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 40.562,00 EUR en in 2019 met 41.474,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Vrije Tijd
A Lonen en wedden PGRK

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

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden vermeerderd met 141.382,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetleutel 0600 / 62020000 (ramingsnummer 2017002307).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 144.563,00 EUR en in 2019 met 147.816,00 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 Lonen en wedden DSTB

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B2) worden vermeerderd met 70.691,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetleutel 0610 / 62020000 (ramingsnummer 2017002122).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 72.282,00 EUR en in 2019 met 73.908,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
A Lonen en wedden DGB

6. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden vermeerderd met 26.371,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetsleutel 0390 / 62020000 (ramingsnummer 2017002509).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 26.964,00 EUR en in 2019 met 27.571,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Leefmilieu
A Lonen en wedden DMN

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden vermeerderd met 24.512,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetsleutel 0390 / 62020000 (ramingsnummer 2017002519).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 72.282,00 EUR en in 2019 met 73.908,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Leefmilieu
A Lonen en wedden DMV

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden verminderd met 24.512,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N) onder de budgetsleutel 0390/64900000 (raming 2017160016).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 verminderd met 72.282,00 EUR en in 2019 met 73.908,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33
BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie
AP Uitbouwen van een kenniscentrum Milieu en Gezondheid, ter ondersteuning van het milieubeleid
A Uitbetaling dotatie Provinciaal Instituut voor Hygiëne

7. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 70.691,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetsleutel 0530 / 62020000 (ramingsnummer 2017002132).
De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 72.282,00 EUR en in 2019 met 73.908,00 EUR

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

A Lonen en wedden DLP

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 35.346,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel onder de budgetleutel 0590 / 62020000 (ramingsnummer 2017002080). De exploitatie uitgaven van het meerjarenplan worden in 2018 vermeerderd met 36.141,00 EUR en in 2019 met 36.954,00 EUR

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

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;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 51.420,00 EUR.
vermindering van transactiekrediet 2018 met 300.220,00 EUR.
vermindering van transactiekrediet 2019 met 306.975,00 EUR.

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er de volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2018 met 343.308,00 EUR.
vermindering van transactiekrediet 2019 met 338.159,00 EUR.

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 70.691,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 72.282,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 73.908,00 EUR.

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 39.669,00 EUR.

vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 40.562,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 41.474,00 EUR.

Artikel 5:

Binnen het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 212.073,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 216.845,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 221.724,00 EUR.

Artikel 6:

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 50.883,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 99.246,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 101.479,00 EUR.

Artikel 7:

Binnen het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert de dotatie 2017 van APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne met 24.512,00 EUR, de dotatie 2018 vermindert met 72.282,00 EUR en de dotatie 2019 vermindert met 73.908,00 EUR.

Artikel 8:

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 106.037,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 108.422,00 EUR.
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 110.862,00 EUR.