

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/7

Derde reeks wijzigingen van 2017.
Budgetwijziging van investeringen voor het DIVA, De Nekker
en dringende instandhoudingswerken.

(Vervolg titel)

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie Investeringsbudget - Uitgaven
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Vrije Tijd Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Investeringsbudget –
Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Cultuur Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Vrije Tijd Investeringsbudget – Uitgaven
Beleidsdomein Logistiek Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE 14 Provinciehuis Vorige jaren
Investeringsenveloppe IE 11 Logistiek Vorige jaren
Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie
Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd
Investeringsenveloppe IE 10 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Rubriek II.A.5. Erfgoed - Uitgaven
Vermindering van verbintenis krediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur
Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd
Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek
Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermeerdering van verbintenis krediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Bij de jaarlijkse budgetcontrole zijn de budgetten voor onroerende investeringen
gescreend waarvan de toewijzing in de vorige jaren gebeurde. Daaruit is gebleken

dat er diverse projecten beëindigd zijn of voor projecten geen vorderingen meer te verwachten zijn. Alsook dat het voorziene budget van voorgaande jaren niet meer aangewend zal worden.

Voorgesteld wordt deze restbedragen te gebruiken om de voorziene investeringen van DIVA en De Nekker mee te financieren. Als ook een deel van deze bedragen te voorzien bij het departement Logistiek voor dringende instandhoudingswerken.

Verschuivingen		Te verschuiven naar	
Ramingsnummer 2017	Te verschuiven bedrag	Ramingsnummer 2017	verschoven bedrag
2017150507	894,19	2017141719	931.697,00
2017160037	35.786,40	2017141031	289.047,04
2017150506	2.203.029,03	2017150504	1.142.521,16
2017160036	64.686,30		
2017141719	968,00		
2017141029	23.794,65		
2017141036	130,20		
2017141003	519,67		
2017141081	33.456,76		
	2.363.265,20		2.363.265,20

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

1. Investeringsenveloppe IE 14 Provinciehuis Vorige jaren - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal van 894,19 EUR minder ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE 14 Provinciehuis Vorige jaren. Het gaat om werken aan gebouwen – activa in aanbouw op de budgetsleutel 0119/22100007 (Ramingsnummer 2017150507).

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 Stafdienst Logistiek

2. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal van 35.786,40 EUR minder ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan bebouwde terreinen op de budgetsleutel 0119/22210000 (Ramingsnummer 2017160037). 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

3. Investeringsenveloppe IE 11 Logistiek Vorige jaren - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal van 2.203.029,03 EUR minder ingeschreven als verbintenskrediet onder de

investeringsenveloppe IE 11 Logistiek Vorige jaren. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017150506). 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

4. Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B3) wordt een totaal van 64.686,30 EUR minder ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om werken aan bebouwde terreinen op de budgetsleutel 0490/22210000 (Ramingsnummer 2017160036). 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 Campus Vesta

5. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een totaal van 968,00 EUR minder ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0700/22110000 (Ramingsnummer 2017141719). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Cultuur
A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

6. Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal van 23.794,65 EUR minder ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0740/22110000 (Ramingsnummer 2017141029). 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 Sport

7. Investeringsenveloppe IE 10 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 130,20 EUR minder ingeschreven als verbintenis-krediet onder de investeringsenveloppe IE 10 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0530/22110000 (Ramingsnummer 2017141036). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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 Overhead Hooibeekhoeve

8. Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 519,67 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0729/2211000 (Ramingsnummer 2017141003).
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 Erfgoed

9. Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 33.456,76 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Het gaat om werken aan onroerend erfgoed op de budgetsleutel 0720/27010000 (Ramingsnummer 2017141081).
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 Erfgoed

10. Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een totaal van 931.697,00 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE 06 Cultuur. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0700/22110000 (Ramingsnummer 2017141719).
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Cultuur
A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

11. Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een totaal van 289.047,04 EUR meer ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0711/22110000 (Ramingsnummer 2017141031).
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 Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

12. Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een totaal van 1.142.521,16 EUR meer ingeschreven als verbintenskrediet onder de investeringsenveloppe IE 02 Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de budgetsleutel 0119/22110000 (Ramingsnummer 2017150504). 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

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

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 de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 14 Provinciehuis Vorige jaren, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 894,19 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 894,19 EUR

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 35.786,40 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 35.786,40 EUR

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 11 Logistiek Vorige jaren, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 2.203.029,03 EUR
Het verbintenskrediet wordt bijgevolg verminderd met 2.203.029,03 EUR

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 64.686,30 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 64.686,30 EUR

Artikel 5:

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 968,00 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 968,00 EUR

Artikel 6:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 23.794,65 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 23.794,65 EUR

Artikel 7:

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 10 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 130,20 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 130,20 EUR

Artikel 8:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 519,67 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 519,67 EUR

Artikel 9:

Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 08 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Rubriek II.A.5. Erfgoed – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 33.456,70 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg verminderd met 33.456,76 EUR

Artikel 10:

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 06 Cultuur, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 931.697,00 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg vermeerderd met 931.697,00 EUR

Artikel 11:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 07 Vrije Tijd, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 289.047,04 EUR
Het verbintenis-krediet wordt bijgevolg vermeerderd met 289.047,04 EUR

Artikel 12:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 02 Logistiek, Rubriek II.A.1 Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.142.522,60 EUR

Het verbintenis krediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.142.521,16 EUR