

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de vierde reeks wijzigingen. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017) werd door de deputatie in zitting van 7 september 2017 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten op het meerjarenplan voor de periode 2017 - 2019.

Het evenwicht van het meerjarenplan blijft bewaard.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 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 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 vierde reeks wijzigingen.

OVERZICHT VIERDE BUDGETWIJZIGING VAN 2017 (deputatie 7 en 14 sept en PR 28 sept 2017)

NR	Dep	Bord nr	Dienst	EXPLOITATIE			B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
				Onderwerp	stijging uit of daling ontv	daling uit of stijging ontv			
1	DMCO	3.1	SMCO	Diverse wijzigingen personeelsbudget en dotaties Cultuur	1.253.470,29	1.253.470,29	0,00		
2	DLOG	4.1	SLOG	Aankoop landmetertoestel	0,00	67.000,00	67.000,00		
3	DLOG	4.1	SLOG	Aftekening syndicuskosten PVI	10.676,25	10.676,25	0,00		
4	DLOG	4.1	SLOG	Aanvulling centrale verbruikskredieten diverse departementen	7.100,00	7.100,00	0,00		
5	DLOG	4.2	DOJO	Overdracht concessie De Finale aan PVI	30.000,00	30.000,00	0,00		
6	DICT	5.1	SICT	Procesaanpassingen aan het documentumplatform Sundala	120.000,00	120.000,00	0,00		
7	DICT	5.1	SICT	Consultancy en programmatie voor het project CRM	42.861,91	42.861,91	0,00		
8	DICT	5.1	SICT	Consultancy en programmatie voor het online platform indienen subsidies	3.176,94	3.176,94	0,00		
9	DOE	6.1	SOE	Herschikking kredieten flankerend onderwijsbeleid	94.949,00	94.949,00	0,00		
10	DCUL	7.1	SCUL	Verhoging dotatie APB De Schorre vanuit cultuur voor cultureel evenement	30.000,00	30.000,00	0,00		
11	DCUL	7.1	SCUL	Verhoging subsidies bovenlokale culturele projecten vanuit DREM	100.000,00	100.000,00	0,00		
12	DVT	8.3	SVT	Aankoop twee grasmaaiers voor PGRM		74.500,00	74.500,00		
13	DVT	8.3	SVT	Verschuiving van DVL naar PSWK voor Terra Nova activiteit	2.620,00	2.620,00	0,00		
14	DREM	9.1	SREM	Verschuiving van DREM naar DEIS voor onderzoek Ruimte en Bedrijvigheid	3.085,50	3.085,50	0,00		
15	DREM	9.1	SREM	Diverse verschuivingen binnen dienst Erfgoed	46.900,00	46.900,00	0,00		
16	DREM	9.1	SREM	Aankoop toestel voor Monumentenwacht		7.075,00	7.075,00		
18	DWEP	11.1	SWEP	Verhoging dotatie APB Hooibeekhoeve voor project landbouweducatie	70.691,00	70.691,00	0,00		
<b>Totaal Exploitatie</b>					<b>1.815.530,89</b>	<b>1.964.105,89</b>	<b>148.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NR	Dep	Bord nr	Dienst	INVESTERINGEN			B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
				Onderwerp	stijging uit of daling ontv	daling uit of stijging ontv			
2	DLOG	4.1	SLOG	Aankoop landmetertoestel	67.000,00	0,00	-67.000,00		
12	DVT	8.3	SVT	Aankoop twee grasmaaiers voor PGRM	74.500,00	0,00	-74.500,00		
16	DREM	9.1	SREM	Aankoop toestel voor Monumentenwacht	7.075,00	0,00	-7.075,00		
17	DLM	6.1	DIW	Verschuiving investeringskredieten waterlopen	762.115,93	762.115,93	0,00		
<b>Totaal Investerings</b>					<b>910.690,93</b>	<b>762.115,93</b>	<b>-148.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

nr IE  
IE2  
IE07  
IE08  
IE09/IE13

NR	Dep	Bord nr	Dienst	LIQUIDITEITEN			B2017 SALDO	B2018 SALDO	B2019 SALDO
				Onderwerp	stijging uit of daling ontv	daling uit of stijging ontv			
2	DFIN	2.5	DBE				0,00		
<b>Totaal Liquiditeiten</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Algemeen Totaal</b>					<b>2.726.221,82</b>	<b>2.726.221,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dep = afkorting van het departement  
Bord nr = bordernummer 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	2.871.084
RESULTAAT OP KASBASIS na de derde budgetwijziging	25.437.140	3.506.583	4.760.143
RESULTAAT OP KASBASIS na de vierde budgetwijziging	25.437.140	3.506.583	4.760.143

	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	-24.402.982	-29.100.698	-9.411.395
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging	-26.123.277	-29.421.743	-9.328.719
AUTOFINANCIERINGSMARGE na de vierde budgetwijziging	-25.974.702	-29.421.743	-9.328.719
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste budgetwijziging	-4.361.244	-9.235.585	318.267
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de tweede budgetwijziging	-5.636.711	-9.097.916	437.692
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de derde budgetwijziging	-8.184.288	-10.848.818	520.368
Herrekenende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de vierde budgetwijziging	-8.035.711	-10.848.818	520.368

**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 :	2017006401

## 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		Jaarrekening	
<b>E</b>	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.401.908	69.016
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	10.275.752	21.355	11.385.575	20.802	9.401.908	69.016

	2017			2018			2019											
	Uitgaven			Uitgaven			Uitgaven											
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
<b>E</b>	9.849.894	73.776	9.923.670	115.000	0	115.000	9.644.308	0	9.644.308	75.000	0	75.000	9.706.558	0	9.706.558	31.250	0	31.250
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	9.849.894	73.776	9.923.670	115.000	0	115.000	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		Jaarrekening	
<b>E</b>	1.278.785	2.788.136	2.505.762	3.039.016	1.780.751	2.203.961
<b>I</b>	0	0	0	0	0	31.361.664
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.278.785</b>	<b>2.788.136</b>	<b>2.505.762</b>	<b>3.039.016</b>	<b>1.780.751</b>	<b>33.565.625</b>

## 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
<b>E</b>	2.583.455	0	2.583.455	837.425	0	837.425	2.183.771	0	2.183.771	486.146	0	486.146	1.956.638	0	1.956.638	338.666	0	338.666
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	2.583.455	0	2.583.455	837.425	0	837.425	2.183.771	0	2.183.771	486.146	0	486.146	1.956.638	0	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 Boechout 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		Jaarrekening	
<b>E</b>	33.906.262	1.134.279	31.439.683	1.160.003	30.232.568	1.033.936
<b>I</b>	47.401	0	0	0	0	0
<b>A</b>	30.779	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>33.984.442</b>	<b>1.134.279</b>	<b>31.439.683</b>	<b>1.160.003</b>	<b>30.232.568</b>	<b>1.033.936</b>

	2017			2018			2019											
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
<b>E</b>	31.095.797	-527.208	30.568.589	1.098.033	9.900	1.107.933	17.583.286	0	17.583.286	583.985	0	583.985	17.903.647	0	17.903.647	585.283	0	585.283
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>31.095.797</b>	<b>-527.208</b>	<b>30.568.589</b>	<b>1.098.033</b>	<b>9.900</b>	<b>1.107.933</b>	<b>17.583.286</b>	<b>0</b>	<b>17.583.286</b>	<b>583.985</b>	<b>0</b>	<b>583.985</b>	<b>17.903.647</b>	<b>0</b>	<b>17.903.647</b>	<b>585.283</b>	<b>0</b>	<b>585.283</b>

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

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

2017140017

2017	2018	2019
X	X	X

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

2017140018

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

2017140019

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

2017140025

2017	2018	2019
X	X	X

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

2017140026

2017	2018	2019
X	X	X

AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur

2017140027

2017	2018	2019
X	X	X

AP Werken aan cultuur zonder drempels

2017140099

2017	2018	2019
X	X	X

## Wijziging van de strategische nota

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

2017140100

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verbeteren kwaliteit amateurkunsten

2017140102

2017	2018	2019
X	X	X

AP Faciliteren doorstroming artistiek talent

2017140103

2017	2018	2019
X	X	X

AP Stimuleren bovenlokale samenwerking cultuur

2017140104

2017	2018	2019
X	X	X

AP Streven naar meer diversiteit in cultuur

2017140105

2017	2018	2019
X	X	X

AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

2017140132

2017	2018	2019
X	X	X

AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels

2017160085

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		Jaarrekening	
<b>E</b>	7.289.078	2.471.522	8.983.366	1.416.491	8.929.835	2.727.566
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>7.289.078</b>	<b>2.471.522</b>	<b>8.983.366</b>	<b>1.416.491</b>	<b>8.929.835</b>	<b>2.727.566</b>

	2017			2018			2019											
	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten	Uitgaven		Ontvangsten									
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet									
<b>E</b>	11.691.606	-4.800	11.686.806	1.837.617	0	1.837.617	11.298.316	0	11.298.316	1.838.878	0	1.838.878	11.243.296	0	11.243.296	1.718.356	0	1.718.356
<b>I</b>	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>11.691.643</b>	<b>-4.800</b>	<b>11.686.843</b>	<b>1.837.617</b>	<b>0</b>	<b>1.837.617</b>	<b>11.298.316</b>	<b>0</b>	<b>11.298.316</b>	<b>1.838.878</b>	<b>0</b>	<b>1.838.878</b>	<b>11.243.296</b>	<b>0</b>	<b>11.243.296</b>	<b>1.718.356</b>	<b>0</b>	<b>1.718.356</b>

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		Jaarrekening	
<b>E</b>	1.242.153	0	1.282.341	0	1.450.941	0
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	1.242.153	0	1.282.341	0	1.450.941	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
<b>E</b>	1.387.896	-15.562	1.372.334	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.387.896</b>	<b>-15.562</b>	<b>1.372.334</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>1.515.113</b>	<b>0</b>	<b>1.515.113</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>1.287.397</b>	<b>0</b>	<b>1.287.397</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>

AP Investeren in een waardeerende 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		Jaarrekening	
<b>E</b>	2.806.744	0	2.770.455	0	2.804.314	0
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.806.744</b>	<b>0</b>	<b>2.770.455</b>	<b>0</b>	<b>2.804.314</b>	<b>0</b>

## 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
<b>E</b>	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	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		Jaarrekening	
<b>E</b>	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.888.862	1.500
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	2.599.989	25.000	1.929.128	233	1.888.862	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
<b>E</b>	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
<b>I</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.883.395</b>	<b>0</b>	<b>1.883.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.825.544</b>	<b>0</b>	<b>1.825.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.776.711</b>	<b>0</b>	<b>1.776.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 :	2017006401

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	<b>Jaarrekening 2014</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>86.618.643</b>	<b>210.355.020</b>	<b>123.736.377</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.044.335</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.335</b>
Exploitatie	2.028.564	0	-2.028.564
Investering	0	0	0
Andere	15.771	0	-15.771
<b>Overig beleid</b>	<b>84.574.309</b>	<b>210.355.020</b>	<b>125.780.711</b>
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
<b>Algemeen Beleid</b>	<b>6.195.508</b>	<b>159.092</b>	<b>-6.036.416</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>18.077</b>	<b>0</b>	<b>-18.077</b>
Exploitatie	18.077	0	-18.077
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>6.177.431</b>	<b>159.092</b>	<b>-6.018.339</b>
Exploitatie	6.133.493	159.092	-5.974.401
Investering	0	0	0
Andere	43.938	0	-43.938
<b>Financiën</b>	<b>6.520.124</b>	<b>21.262.162</b>	<b>14.742.038</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>6.520.124</b>	<b>21.262.162</b>	<b>14.742.038</b>
Exploitatie	6.520.124	21.262.162	14.742.038
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

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

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

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

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	<b>18.182.750</b>	<b>3.572.612</b>	<b>-14.610.138</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>2.780.077</b>	<b>2.950.286</b>	<b>170.209</b>
Exploitatie	2.780.077	2.950.286	170.209
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>15.402.673</b>	<b>622.326</b>	<b>-14.780.347</b>
Exploitatie	7.311.548	622.326	-6.689.221
Investing	8.091.125	0	-8.091.125
Andere	0	0	0
<b>Leefmilieu</b>	<b>26.057.567</b>	<b>1.317.387</b>	<b>-24.740.181</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>5.886.561</b>	<b>611.424</b>	<b>-5.275.137</b>
Exploitatie	5.886.561	611.424	-5.275.137
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>20.171.006</b>	<b>705.962</b>	<b>-19.465.044</b>
Exploitatie	17.355.619	188.057	-17.167.562
Investing	2.815.388	517.905	-2.297.482
Andere	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	<b>39.058.226</b>	<b>3.069.511</b>	<b>-35.988.716</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>11.391.772</b>	<b>1.988.530</b>	<b>-9.403.243</b>
Exploitatie	11.391.772	1.988.530	-9.403.243
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>27.666.454</b>	<b>1.080.981</b>	<b>-26.585.473</b>
Exploitatie	16.679.695	1.080.981	-15.598.714
Investing	10.986.759	0	-10.986.759
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>316.450.825</b>	<b>265.666.231</b>	<b>-50.784.594</b>
Exploitatie	209.754.836	260.718.730	50.963.894

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	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

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.472.551	212.245.977	171.773.426
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	42.796.056	228.601.597	185.805.541	40.472.551	212.245.977	171.773.426
Exploitatie	3.689.133	210.128.925	206.439.792	3.479.551	207.175.572	203.696.020
Investing	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	0	-36.993.000
<b>Algemeen Beleid</b>	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
Exploitatie	5.943.118	56.398	-5.886.721	5.810.922	342.864	-5.468.059
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
Exploitatie	8.768.565	15.729.886	6.961.321	6.371.848	9.696	-6.362.152
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.338.085	16.411.141	3.073.056	11.559.357	1.832.952	-9.726.405
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.873.095	233	-2.872.861	2.758.532	1.500	-2.757.032
Exploitatie	2.873.095	233	-2.872.861	2.758.532	1.500	-2.757.032
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.464.990	16.410.908	5.945.918	8.800.825	1.831.452	-6.969.373
Exploitatie	10.464.990	16.410.908	5.945.918	8.800.825	1.831.452	-6.969.373
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	47.256.132	3.912.791	-43.343.341	37.418.943	3.717.031	-33.701.912
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.040.004	0	-2.040.004	2.236.378	0	-2.236.378
Exploitatie	2.040.004	0	-2.040.004	2.236.378	0	-2.236.378
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	45.216.128	3.912.791	-41.303.337	35.182.565	3.717.031	-31.465.534
Exploitatie	15.527.737	3.601.890	-11.925.846	15.752.380	3.717.031	-12.035.349
Investing	29.688.392	310.901	-29.377.491	19.430.185	0	-19.430.185
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	12.197.764	933.639	-11.264.125	12.031.706	933.830	-11.097.876
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	350.000	0	-350.000	273.495	0	-273.495
Exploitatie	350.000	0	-350.000	273.495	0	-273.495
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.847.764	933.639	-10.914.125	11.758.211	933.830	-10.824.381
Exploitatie	11.847.764	933.639	-10.914.125	11.539.040	933.830	-10.605.210
Investing	0	0	0	219.171	0	-219.171
Andere	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	<b>27.887.791</b>	<b>3.071.312</b>	<b>-24.816.479</b>	<b>29.490.583</b>	<b>8.866.834</b>	<b>-20.623.750</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>231.846</b>	<b>0</b>	<b>-231.846</b>	<b>241.416</b>	<b>0</b>	<b>-241.416</b>
Exploitatie	231.846	0	-231.846	241.416	0	-241.416
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>27.655.945</b>	<b>3.071.312</b>	<b>-24.584.633</b>	<b>29.249.167</b>	<b>8.866.834</b>	<b>-20.382.334</b>
Exploitatie	24.537.133	2.901.879	-21.635.254	24.983.855	7.247.020	-17.736.835
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
<b>Cultuur</b>	<b>24.979.434</b>	<b>487.302</b>	<b>-24.492.133</b>	<b>26.126.996</b>	<b>2.225.529</b>	<b>-23.901.467</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>13.914.879</b>	<b>447.577</b>	<b>-13.467.302</b>	<b>13.673.874</b>	<b>419.760</b>	<b>-13.254.114</b>
Exploitatie	13.914.879	447.577	-13.467.302	13.673.874	419.760	-13.254.114
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>11.064.556</b>	<b>39.725</b>	<b>-11.024.831</b>	<b>12.453.122</b>	<b>1.805.769</b>	<b>-10.647.353</b>
Exploitatie	9.170.575	39.725	-9.130.850	8.413.517	1.805.769	-6.607.748
Investing	1.893.981	0	-1.893.981	4.039.604	0	-4.039.604
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije Tijd</b>	<b>32.698.169</b>	<b>798.935</b>	<b>-31.899.234</b>	<b>33.845.454</b>	<b>3.064.905</b>	<b>-30.780.549</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>17.244.106</b>	<b>712.406</b>	<b>-16.531.700</b>	<b>16.294.942</b>	<b>558.935</b>	<b>-15.736.008</b>
Exploitatie	17.244.106	712.406	-16.531.700	16.294.942	558.935	-15.736.008
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>15.454.063</b>	<b>86.529</b>	<b>-15.367.534</b>	<b>17.550.512</b>	<b>2.505.971</b>	<b>-15.044.541</b>
Exploitatie	13.764.897	86.529	-13.678.368	15.199.583	2.339.924	-12.859.659
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

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	15.275.345	2.757.794	-12.517.551	16.487.707	3.105.133	-13.382.574
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.570.452	2.773.944	203.492
Exploitatie	2.007.422	1.750.115	-257.307	2.570.452	2.773.944	203.492
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	13.267.922	1.007.679	-12.260.244	13.917.255	331.189	-13.586.066
Exploitatie	7.820.824	758.509	-7.062.316	8.912.394	331.189	-8.581.204
Investing	5.447.098	249.170	-5.197.928	5.004.862	0	-5.004.862
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Leefmilieu</b>	27.828.753	2.606.472	-25.222.281	29.318.369	5.209.082	-24.109.287
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	7.852.865	587.963	-7.264.903	6.735.644	809.509	-5.926.135
Exploitatie	7.852.865	587.963	-7.264.903	6.735.644	809.509	-5.926.135
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	19.975.888	2.018.509	-17.957.378	22.582.725	4.399.573	-18.183.153
Exploitatie	17.724.488	1.811.924	-15.912.564	18.598.225	4.152.234	-14.445.991
Investing	2.251.400	206.585	-2.044.815	3.984.500	247.338	-3.737.162
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	26.894.153	13.658.215	-13.235.938	25.149.686	35.542.271	10.392.585
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.704.445	32.833.997	21.129.552
Exploitatie	13.782.091	2.141.945	-11.640.146	11.704.445	1.472.332	-10.232.113
Investing	0	0	0	0	31.361.664	31.361.664
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	13.112.062	11.516.270	-1.595.792	13.445.241	2.708.274	-10.736.966
Exploitatie	12.593.813	546.430	-12.047.383	12.584.879	2.513.274	-10.071.604
Investing	518.249	10.969.839	10.451.591	860.362	195.000	-665.362
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>285.863.365</b>	<b>289.025.480</b>	<b>3.162.114</b>	<b>274.084.123</b>	<b>277.096.104</b>	<b>3.011.981</b>

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	202.149.345	258.646.880	56.497.534	196.936.198	238.435.836	41.499.637
Investering	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	0	-36.993.000

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	42.650.060	0	42.650.060	233.763.586	0	233.763.586	191.113.526
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	42.650.060	0	42.650.060	233.763.586	0	233.763.586	191.113.526
Exploitatie	2.817.060	0	2.817.060	202.566.147	0	202.566.147	199.749.087
Investing	0	0	0	6.386.222	0	6.386.222	6.386.222
Andere	39.833.000	0	39.833.000	24.811.217	0	24.811.217	-15.021.783
<b>Algemeen Beleid</b>	6.325.470	0	6.325.470	306.652	0	306.652	-6.018.818
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	6.983.448	0	6.983.448	9.923	0	9.923	-6.973.525
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	<b>Budget 2017</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	13.328.404	-15.000	13.313.404	636.633	0	636.633	-12.676.771
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.013.658	-15.000	2.998.658	0	0	0	-2.998.658
Exploitatie	3.013.658	-15.000	2.998.658	0	0	0	-2.998.658
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.314.746	0	10.314.746	636.633	0	636.633	-9.678.113
Exploitatie	10.314.746	0	10.314.746	636.633	0	636.633	-9.678.113
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	94.871.340	17.776	94.889.116	3.541.819	30.000	3.571.819	-91.317.298
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	91.432.861	17.776	91.450.637	3.541.819	30.000	3.571.819	-87.878.819
Exploitatie	17.849.177	-49.224	17.799.953	2.259.248	30.000	2.289.248	-15.510.705
Investing	73.583.684	67.000	73.650.684	1.282.571	0	1.282.571	-72.368.113
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2017						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	15.390.422	166.039	15.556.461	1.014.814	0	1.014.814	-14.541.647
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	15.217.116	166.039	15.383.155	1.014.814	0	1.014.814	-14.368.341
Exploitatie	13.764.439	166.039	13.930.478	1.014.814	0	1.014.814	-12.915.664
Investering	1.452.677	0	1.452.677	0	0	0	-1.452.677
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	42.391.242	21.592	42.412.834	12.708.662	0	12.708.662	-29.704.173
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	198.800	0	198.800	0	0	0	-198.800
Exploitatie	198.800	0	198.800	0	0	0	-198.800
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	42.192.442	21.592	42.214.034	12.708.662	0	12.708.662	-29.505.373
Exploitatie	25.596.131	21.592	25.617.723	7.187.132	0	7.187.132	-18.430.591
Investering	16.596.311	0	16.596.311	5.521.530	0	5.521.530	-11.074.782
Andere	0	0	0	0	0	0	0



## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	<b>Budget 2017</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	45.976.051	52.138	46.028.189	5.948.424	0	5.948.424	-40.079.765
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	13.611.968	-477.238	13.134.730	286.613	0	286.613	-12.848.117
Exploitatie	13.611.968	-477.238	13.134.730	286.613	0	286.613	-12.848.117
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	32.364.083	529.376	32.893.459	5.661.811	0	5.661.811	-27.231.648
Exploitatie	8.650.565	529.376	9.179.941	1.908.311	0	1.908.311	-7.271.630
Investering	23.713.518	0	23.713.518	3.753.500	0	3.753.500	-19.960.018
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vrije Tijd</b>	57.017.259	14.631	57.031.890	4.867.169	0	4.867.169	-52.164.721
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	17.502.828	-59.869	17.442.959	911.210	0	911.210	-16.531.749
Exploitatie	17.502.828	-59.869	17.442.959	911.210	0	911.210	-16.531.749
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	39.514.431	74.500	39.588.931	3.955.959	0	3.955.959	-35.632.972
Exploitatie	16.568.988	0	16.568.988	2.666.756	0	2.666.756	-13.902.232
Investering	22.945.443	74.500	23.019.943	1.289.203	0	1.289.203	-21.730.740
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	48.112.321	-214.900	47.897.421	6.332.296	9.900	6.342.196	-41.555.225
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.826.249	5.100	3.831.350	1.880.080	9.900	1.889.980	-1.941.369
Exploitatie	3.826.249	5.100	3.831.350	1.880.080	9.900	1.889.980	-1.941.369
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	44.286.071	-220.000	44.066.071	4.452.215	0	4.452.215	-39.613.856
Exploitatie	11.968.434	-227.075	11.741.359	688.950	0	688.950	-11.052.408
Investering	32.317.638	7.075	32.324.713	3.763.265	0	3.763.265	-28.561.448
Andere	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	<b>Budget 2017</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	<b>36.252.382</b>	<b>-3.862</b>	<b>36.248.520</b>	<b>5.473.213</b>	<b>0</b>	<b>5.473.213</b>	<b>-30.775.306</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>8.383.972</b>	<b>-562</b>	<b>8.383.410</b>	<b>537.172</b>	<b>0</b>	<b>537.172</b>	<b>-7.846.238</b>
Exploitatie	8.383.972	-562	8.383.410	537.172	0	537.172	-7.846.238
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>27.868.410</b>	<b>-3.300</b>	<b>27.865.110</b>	<b>4.936.041</b>	<b>0</b>	<b>4.936.041</b>	<b>-22.929.069</b>
Exploitatie	19.863.043	-3.300	19.859.743	4.695.321	0	4.695.321	-15.164.422
Investing	8.005.367	0	8.005.367	240.720	0	240.720	-7.764.647
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	<b>30.305.563</b>	<b>1.486</b>	<b>30.307.049</b>	<b>22.206.894</b>	<b>0</b>	<b>22.206.894</b>	<b>-8.100.155</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>12.523.544</b>	<b>73.777</b>	<b>12.597.320</b>	<b>438.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>-12.159.320</b>
Exploitatie	12.523.507	73.777	12.597.283	438.000	0	438.000	-12.159.283
Investing	37	0	37	0	0	0	-37
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>17.782.020</b>	<b>-72.291</b>	<b>17.709.729</b>	<b>21.768.894</b>	<b>0</b>	<b>21.768.894</b>	<b>4.059.165</b>
Exploitatie	13.460.582	-72.291	13.388.291	2.551.610	0	2.551.610	-10.836.681
Investing	4.321.438	0	4.321.438	19.217.284	0	19.217.284	14.895.846
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>439.603.961</b>	<b>39.900</b>	<b>439.643.861</b>	<b>296.810.084</b>	<b>39.900</b>	<b>296.849.985</b>	<b>-142.793.877</b>
Exploitatie	216.834.849	-108.675	216.726.174	230.544.573	39.900	230.584.473	13.858.299
Investing	182.936.112	148.575	183.084.687	41.454.295	0	41.454.295	-141.630.392
Andere	39.833.000	0	39.833.000	24.811.217	0	24.811.217	-15.021.783

## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	43.224.271	0	43.224.271	206.199.865	0	206.199.865	162.975.594
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	43.224.271	0	43.224.271	206.199.865	0	206.199.865	162.975.594
Exploitatie	2.340.914	0	2.340.914	176.443.096	0	176.443.096	174.102.182
Investing	0	0	0	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000
Andere	40.883.357	0	40.883.357	28.136.769	0	28.136.769	-12.746.588
<b>Algemeen Beleid</b>	7.256.249	0	7.256.249	305.120	0	305.120	-6.951.129
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	7.067.816	0	7.067.816	59.786	0	59.786	-7.008.030
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	14.466.785	0	14.466.785	532.818	0	532.818	-13.933.966
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.553.560	0	11.553.560	532.818	0	532.818	-11.020.741
Exploitatie	11.553.560	0	11.553.560	532.818	0	532.818	-11.020.741
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	28.238.678	0	28.238.678	2.969.446	0	2.969.446	-25.269.233
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	25.613.188	0	25.613.188	2.969.446	0	2.969.446	-22.643.743
Exploitatie	17.758.210	0	17.758.210	2.399.446	0	2.399.446	-15.358.765
Investering	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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	13.004.185	0	13.004.185	982.987	0	982.987	-12.021.198
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	40.917.352	0	40.917.352	11.907.760	0	11.907.760	-29.009.592
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	40.836.552	0	40.836.552	11.907.760	0	11.907.760	-28.928.792
Exploitatie	26.050.262	0	26.050.262	7.197.466	0	7.197.466	-18.852.796
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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	7.474.119	0	7.474.119	0	0	0	-7.474.119
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Vrije Tijd</b>	39.153.945	0	39.153.945	3.389.467	0	3.389.467	-35.764.478
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	14.619.003	0	14.619.003	683.985	0	683.985	-13.935.018
Exploitatie	14.619.003	0	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
<b>Overig beleid</b>	24.534.942	0	24.534.942	2.705.482	0	2.705.482	-21.829.460
Exploitatie	16.625.418	0	16.625.418	2.366.482	0	2.366.482	-14.258.936
Investering	7.909.524	0	7.909.524	339.000	0	339.000	-7.570.524
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	22.056.507	0	22.056.507	3.223.768	0	3.223.768	-18.832.738
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.182.951	0	3.182.951	1.733.874	0	1.733.874	-1.449.077
Exploitatie	3.182.951	0	3.182.951	1.733.874	0	1.733.874	-1.449.077
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	18.873.556	0	18.873.556	1.489.894	0	1.489.894	-17.383.661
Exploitatie	10.073.533	0	10.073.533	291.225	0	291.225	-9.782.307
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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	31.268.362	0	31.268.362	5.316.686	0	5.316.686	-25.951.676
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	22.925.348	0	22.925.348	4.768.536	0	4.768.536	-18.156.812
Exploitatie	20.192.693	0	20.192.693	4.706.536	0	4.706.536	-15.486.157
Investing	2.732.655	0	2.732.655	62.000	0	62.000	-2.670.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	23.870.006	0	23.870.006	2.607.090	0	2.607.090	-21.262.916
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	11.641.585	0	11.641.585	2.259.090	0	2.259.090	-9.382.495
Exploitatie	9.791.585	0	9.791.585	2.259.090	0	2.259.090	-7.532.495
Investing	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	-1.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	277.998.274	0	277.998.274	237.494.793	0	237.494.793	-40.503.481
Exploitatie	189.396.447	0	189.396.447	200.858.061	0	200.858.061	11.461.614
Investing	47.718.470	0	47.718.470	8.499.963	0	8.499.963	-39.218.507
Andere	40.883.357	0	40.883.357	28.136.769	0	28.136.769	-12.746.588

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	25.365.981	0	25.365.981	205.110.107	0	205.110.107	179.744.126
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	25.365.981	0	25.365.981	205.110.107	0	205.110.107	179.744.126
Exploitatie	2.589.209	0	2.589.209	179.753.931	0	179.753.931	177.164.722
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	22.776.772	0	22.776.772	25.356.176	0	25.356.176	2.579.404
<b>Algemeen Beleid</b>	6.552.021	0	6.552.021	600.544	0	600.544	-5.951.477
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiën</b>	7.189.179	0	7.189.179	9.656	0	9.656	-7.179.523
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0



## Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	15.117.798	0	15.117.798	398.127	0	398.127	-14.719.671
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	12.256.051	0	12.256.051	398.127	0	398.127	-11.857.924
Exploitatie	12.256.051	0	12.256.051	398.127	0	398.127	-11.857.924
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Logistiek</b>	22.534.705	0	22.534.705	2.995.674	0	2.995.674	-19.539.032
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	21.021.994	0	21.021.994	2.995.674	0	2.995.674	-18.026.321
Exploitatie	18.001.994	0	18.001.994	2.450.674	0	2.450.674	-15.551.321
Investing	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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	13.110.809	0	13.110.809	1.002.142	0	1.002.142	-12.108.667
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	34.953.555	0	34.953.555	7.267.098	0	7.267.098	-27.686.457
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	34.872.755	0	34.872.755	7.267.098	0	7.267.098	-27.605.657
Exploitatie	26.348.875	0	26.348.875	7.172.098	0	7.172.098	-19.176.777
Investering	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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur</b>	3.761.040	0	3.761.040	0	0	0	-3.761.040
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
<b>Overig beleid</b>	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
<b>Vrije Tijd</b>	34.395.069	0	34.395.069	2.983.162	0	2.983.162	-31.411.907
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	14.658.791	0	14.658.791	651.949	0	651.949	-14.006.842
Exploitatie	14.658.791	0	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
<b>Overig beleid</b>	19.736.278	0	19.736.278	2.331.213	0	2.331.213	-17.405.065
Exploitatie	17.056.578	0	17.056.578	2.331.213	0	2.331.213	-14.725.365
Investing	2.679.700	0	2.679.700	0	0	0	-2.679.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	21.491.234	0	21.491.234	2.566.935	0	2.566.935	-18.924.299
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	3.137.401	0	3.137.401	1.619.728	0	1.619.728	-1.517.673
Exploitatie	3.137.401	0	3.137.401	1.619.728	0	1.619.728	-1.517.673
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	18.353.833	0	18.353.833	947.207	0	947.207	-17.406.626
Exploitatie	10.216.636	0	10.216.636	290.395	0	290.395	-9.926.241
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

4-sep.-2017 08:41

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Leefmilieu</b>	31.279.787	0	31.279.787	4.840.435	0	4.840.435	-26.439.352
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	23.214.207	0	23.214.207	4.577.807	0	4.577.807	-18.636.400
Exploitatie	20.443.188	0	20.443.188	4.515.807	0	4.515.807	-15.927.381
Investing	2.771.019	0	2.771.019	62.000	0	62.000	-2.709.019
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid</b>	23.148.600	0	23.148.600	2.530.372	0	2.530.372	-20.618.228
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	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
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	10.831.481	0	10.831.481	2.226.122	0	2.226.122	-8.605.359
Exploitatie	9.981.481	0	9.981.481	2.226.122	0	2.226.122	-7.755.359
Investing	850.000	0	850.000	0	0	0	-850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	238.899.779	0	238.899.779	230.304.252	0	230.304.252	-8.595.527
Exploitatie	190.141.211	0	190.141.211	203.589.264	0	203.589.264	13.448.053
Investing	25.981.796	0	25.981.796	1.358.812	0	1.358.812	-24.622.984
Andere	22.776.772	0	22.776.772	25.356.176	0	25.356.176	2.579.404

**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 :	2017006401

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	50.963.894	56.497.534	41.499.637
A. Uitgaven	209.754.836	202.149.345	196.936.198
B. Ontvangsten	260.718.730	258.646.880	238.435.836
1.a Belastingen en boetes	193.531.328	209.135.890	199.533.795
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	38.902.041
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-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
<b>III. Andere (B-A)</b>	-38.781.717	-21.466.923	-36.993.000
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	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	17.640.000	0
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-50.784.594	3.162.114	3.011.981
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	183.871.845	133.087.252	297.925.204
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	133.087.252	136.249.366	300.937.185
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	0	0	151.645.161
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	151.645.161
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	133.087.252	136.249.366	149.292.025

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	12.182.177	17.390.612	4.506.637
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	55.564.584	60.156.968	44.659.265
A. Exploitatieontvangsten	260.718.730	258.646.880	238.435.836
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	205.154.146	198.489.912	193.776.571
1. Exploitatie-uitgaven	209.754.836	202.149.345	196.936.198
2. Nettokosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
a. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	43.382.407	42.766.356	40.152.628
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	3.159.628
1. Kosten van de schulden	4.600.690	3.659.434	3.159.628
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
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	13.709.724	148.575	13.858.299	11.461.614	0	11.461.614
A. Uitgaven	216.834.849	-108.675	216.726.174	189.396.447	0	189.396.447
B. Ontvangsten	230.544.573	39.900	230.584.473	200.858.061	0	200.858.061
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 Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	28.838.456	39.900	28.878.356	25.174.995	0	25.174.995
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-141.481.817	-148.575	-141.630.392	-39.218.507	0	-39.218.507
A. Uitgaven	182.936.112	148.575	183.084.687	47.718.470	0	47.718.470
B. Ontvangsten	41.454.295	0	41.454.295	8.499.963	0	8.499.963
<b>III. Andere (B-A)</b>	-15.021.783	0	-15.021.783	-12.746.588	0	-12.746.588
A. Uitgaven	39.833.000	0	39.833.000	40.883.357	0	40.883.357
1. Aflossing financiële schulden	39.833.000	0	39.833.000	40.883.357	0	40.883.357
a. Periodieke aflossingen	39.833.000	0	39.833.000	40.883.357	0	40.883.357
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	24.811.217	0	24.811.217	28.136.769	0	28.136.769
1. Op te nemen leningen en leasings	24.811.217	0	24.811.217	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-142.793.877	0	-142.793.877	-40.503.481	0	-40.503.481
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	300.937.186	0	300.937.186	158.143.309	0	158.143.309
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	158.143.309	0	158.143.309	117.639.828	0	117.639.828
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	132.706.169	0	132.706.169	114.133.245	0	114.133.245
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	132.706.169	0	132.706.169	114.133.245	0	114.133.245
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	25.437.140	0	25.437.140	3.506.583	0	3.506.583



## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-26.123.276	148.575	-25.974.701	-29.421.743	0	-29.421.743
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	16.112.774	148.575	16.261.349	13.661.838	0	13.661.838
A. Exploitatieontvangsten	230.544.573	39.900	230.584.473	200.858.061	0	200.858.061
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	214.431.799	-108.675	214.323.124	187.196.223	0	187.196.223
1. Exploitatie-uitgaven	216.834.849	-108.675	216.726.174	189.396.447	0	189.396.447
2. Nettokosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.200.224	0	2.200.224
a. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.200.224	0	2.200.224
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	42.236.050	0	42.236.050	43.083.581	0	43.083.581
A. Netto-aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	40.883.357	0	40.883.357
1. Periodieke aflossingen van schulden	39.833.000	0	39.833.000	40.883.357	0	40.883.357
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.200.224	0	2.200.224
1. Kosten van de schulden	2.403.050	0	2.403.050	2.200.224	0	2.200.224
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
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	13.448.053	0	13.448.053
A. Uitgaven	190.141.211	0	190.141.211
B. Ontvangsten	203.589.264	0	203.589.264
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	24.395.363	0	24.395.363
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	-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
<b>III. Andere (B-A)</b>	2.579.404	0	2.579.404
A. Uitgaven	22.776.772	0	22.776.772
1. Aflossing financiële schulden	22.776.772	0	22.776.772
a. Periodieke aflossingen	22.776.772	0	22.776.772
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	-8.595.527	0	-8.595.527
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	117.639.828	0	117.639.828
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	109.044.301	0	109.044.301
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	104.284.158	0	104.284.158
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	104.284.158	0	104.284.158
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	4.760.143	0	4.760.143

## Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-9.328.719	0	-9.328.719
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	15.925.962	0	15.925.962
A. Exploitatieontvangsten	203.589.264	0	203.589.264
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	187.663.302	0	187.663.302
1. Exploitatie-uitgaven	190.141.211	0	190.141.211
2. Nettokosten van de schulden	2.477.909	0	2.477.909
a. Kosten van de schulden	2.477.909	0	2.477.909
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	25.254.681	0	25.254.681
A. Netto-aflossingen van schulden	22.776.772	0	22.776.772
1. Periodieke aflossingen van schulden	22.776.772	0	22.776.772
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.477.909	0	2.477.909
1. Kosten van de schulden	2.477.909	0	2.477.909
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

