

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/6

Vierde reeks wijzigingen van 2017

Aanpassing van de exploitatiekost wegens tekorten op de departementale verbruikskredieten voor de vastleggingen van catering, congressen en andere overheadkosten.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Aanvulling departementale verbruikskredieten

De departementen kunnen via de Facilitaire dienst van het Departement Logistiek catering -en congresfaciliteiten, kopieeropdrachten en het gebruik van wagens uit de wagenpool vastleggen voor de uitoefening van bepaalde activiteiten. De (overhead)kosten hiervoor worden verrekend via de verbruikskredieten van de verschillende departementen. Het budget van de departementen Vrije Tijd; Leefmilieu en Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid is uitgeput.

Hieronder vindt u de tabel met de verschuivingen:

| Departement | Bedrag |
|--|---------------------|
| Vrije Tijd | 2.200,00 EUR |
| Leefmilieu | 3.300,00 EUR |
| Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid | 1.600,00 EUR |
| TOTAAL | 7.100,00 EUR |

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden vermeerderd met 7.100,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0119 / 61300000 (2017141210).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33.

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening

A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden verminderd met 600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0680 / 61300000 (2017140213).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33.

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

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden verminderd met 1.600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0711 / 61300000 (2017140727).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33.

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

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie

3. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden verminderd met 3.300,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0390 / 61300000 (2017140184).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 20 van 33.

BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen

AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen

A We behandelen de milieuvergunningaanvragen (uitdovend) en omgevingsvergunningaanvragen (met milieu-rubrieken) van bedrijven conform de actuele reglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden

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

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 1.600,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de regeling van interne dienstverlening onder de budgetsleutel 0590 / 61300000 (2017141095).

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 Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 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 dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 7.100,00 EUR

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 2.200,00 EUR

Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 3.300,00 EUR

Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.600,00 EUR