

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert

Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/9

Vierde reeks wijzigingen van 2017. Consultancy en programmatie voor het project CRM.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie.  
Exploitatiebudget – Uitgaven.  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie.  
Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven  
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Het departement ICT stelt voor om voor een totaal van 42.861,91 EUR aan budget te verschuiven van de departementen DVT, DMCO en DCUL naar DICT. Dit om de nodige analyse en programmatie te kunnen uitvoeren voor het lopende CRM project. Deze budgetwijziging is nodig om continuïteit binnen het project te garanderen.

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

Technisch wordt dit als volgt vertaald:

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie (schema B2) worden vermeerderd met 42.861,91 EUR.

Het gaat om uitgaven voor 'Overige diensten en diverse leveringen/Overig algemeen bestuur' onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 2017140634).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33.

BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale dienstverlening.

AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten.

A We werken een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning uit, opgebouwd op basis van scope, timing, budget en risico, voor het realiseren van de uit te voeren projecten.

## 2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd - Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden verminderd met 10.000 EUR.

Het gaat om uitgaven voor 'Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie' onder de budgetsleutel 0711/64900000 (ramingsnummer 2017160019).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33.

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

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer.

## 3. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie - Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie (schema B2) worden verminderd met 15.000 EUR.

Het gaat om uitgaven voor 'Overige diensten en diverse leveringen/Organisatiebeheersing' onder de budgetsleutel 0114/61300000 (ramingsnummer 2017140331).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33.

PBDS Vanuit klantenperspectief tot een gedragen beleid komen door een transparante besluitvorming.

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten).

A Via het onderhoud en de uitbouw van een Business Intelligence omgeving, verschaffen wij relevante managementinformatie om tot gedegen en onderbouwde besluitvorming binnen provincie Antwerpen te komen.

## 4. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur - Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 17.861,91 EUR.

Het gaat om uitgaven voor 'Overige diensten en diverse leveringen/Openbare bibliotheken' onder de budgetsleutel 0703/61300000 (ramingsnummer 2017140123).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33.

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

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid.

A Provinciaal bibliotheekstelsel. We zetten in op een optimale overgang naar een Vlaams eengemaakt bibliotheekstelsel.

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 de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:  
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 42.861,91 EUR.

#### Artikel 2:

Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert de dotatie 2017 van APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer met 10.000 EUR.

#### Artikel 3:

Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:  
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 15.000 EUR.

#### Artikel 4:

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget - Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen:  
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 17.861,91 EUR.