

BUDGET 2019

DIENST BEGROTING
Departement Financiën



BUDGET 2019

DIENST BEGROTING
Departement Financiën

D/2018/0180/5



INHOUDSTAFEL

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota (29p)

Doelstellingenbudget (5p)

Financiële toestand (3p)

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1p)

Lijst met daden van beschikking (1p)

Lijst met nominatief toegekende subsidies (1p)

FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget (2p)

Investeringsenveloppe (27p)

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (2p)

Liquiditeitenbudget (3p)

BELEIDSNOTA

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004755

Doelstellingennota

Provincie Antwerpen

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten

AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap

E 978.750,00 €

- *A Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren.* 2019140121
- *A Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.* 2019140123
- *A Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coördinatiecentrum praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT)* 2019140124
- *A We ondersteunen de uitvoering van het hoeve- en streekproductenbeleid in samenwerking met de interne en externe partners.* 2019140185
- *A Praktijkonderzoek melkveehouderij. Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergewassen de melkveesector in Vlaanderen ondersteunen bij de implementatie van innovaties en vernieuwende technieken met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en sociaal vlak.* 2019140188
- *A Landbouwonderwijs ondersteuning. Hooibeekhoeve biedt pakketten op maat aan van het landbouwonderwijs (gaande van secundair tot universitair) in de provincie Antwerpen en Vlaanderen. Leerkrachten en studenten kunnen kennismaken met nieuwe technieken in de praktijk.* 2019140191
- *A Kennisnetwerkvorming. Hooibeekhoeve participeert actief in de volgende externe netwerken: Praktijkcentrum Rundvee, European Dairy Farmers, Nederlands Platform voor geïnteresseerden in de weide- en voederbouw (NVWV), CCBT, LCV. In functie van lopende projecten worden bijkomende netwerken opgestart, die afhankelijk van het project al dan niet verder gezet worden.* 2019140192
- *A Coördinatie LCV. Hooibeekhoeve coördineert het landbouwcentrum voor voedergewassen en zorgt er op die manier voor dat onderzoek en voorlichting in Vlaanderen op elkaar afgestemd is.* 2019140193
- *A We subsidiëren praktijkonderzoek (glas)tuinbouw, gericht op het verhogen van kennis en expertise binnen de land- en tuinbouw.* 2019140228
- *A We werken aan de uitvoering van het glastuinbouwbeleid, zodat we het glastuinbouwareaal in onze provincie behouden en verder verduurzamen.* 2019140238
- *A We subsidiëren actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector.* 2019140248
- *A Kamp C tot het one-stop-shop adres maken voor alle vragen die met duurzaam bouwen en wonen en met de transitie naar een duurzame samenleving te maken hebben.* 2019140455
- *A We volgen de uitvoering van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen op.* 2019140474
- *A Innovatie. We bestendigen het samenwerkingsakkoord met VITO.* 2019140506
- *A We ondersteunen de uitbouw van het provinciale landbouwbeleid.* 2019140580
- *A Het domein van Kamp C, met al haar gebouwen, moet inspireren en het verhaal van de transitie naar een duurzame samenleving vertellen.* 2019150129
- *A Economie. We stimuleren ondernemerseducatie en ondernemerschap.* 2019160427
- *A We ondersteunen de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt.* 2019160498
- *A We helpen andere (intermediaire) partners in de ontwikkeling of vernieuwing van producten die onder hun merk passen en tegelijk onze toeristische bestemmingspromotie, onze toeristische merken en/of regiowerking(en) ten goede komen.* 2019160501
- *A We verzorgen binnenlandmarketing samen met 4 provinciale toeristische organisaties (PTO's) en de VVP, door het verkopen van logies uit de provincie Antwerpen aan een doelpubliek buiten de provincie Antwerpen.* 2019160504
- *A Innovatie. We stimuleren innovatie en ondernemerschap door het organiseren van netwerken van ondernemingen, overheid en onderzoeksinstellingen (triple helix).* 2019160510

Doelstellingennota

- *A Zorgeconomie. We stimuleren zorgeconomie en -innovatie met oog voor streekgerichte aanpak.* 2019160530
- *A Zorgeconomie. Ontwikkelen van een beleidsvisie en innovatieve projecten rond "Zorg in het dorp".* 2019170123
- *A Innovatie. We zetten in op een duurzame samenwerking met de kennisinstellingen van de Hogescholen in de provincie Antwerpen* 2019170128
- *A Voortdurende ontwikkeling van de organisatie van Kamp C, ten bate van de medewerkers én van de totale werking van Kamp C* 2019180222
- *A Het is de taak van Kamp C om lokale overheden te ondersteunen in haar werking naar haar burgers of in verband hun klimaatplannen en eventuele eigen bouw- of infrastructuur projecten.* 2019180223
- *A We ondersteunen zelfstandigen en startende ondernemers in de zorgsector* 2019180261

AP Versterken van het maatschappelijk draagvlak van het agrocomplex, de haven en de bouwsector

E 70.309,00 €

- *A De landbouweducatie. Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.* 2019140194
- *A We versterken de landschapsintegratie door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.* 2019140195
- *A We verzorgen de communicatie over land- en tuinbouw naar het grote publiek, naar de professionele doelgroepen en naar gemeenten* 2019140256
- *A Het tot stand komen van een actieve educatieve werking die vorm krijgt door individuele samenwerkingen met scholen (ASO/TSO) en zorgdragen voor een up to date, goed werkende en voortdurend veranderende EXPO C.* 2019140460
- *A We ondersteunen de samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer, via subsidiëring van en actieve deelname aan de werking van de Provinciale Landbouwkamer.* 2019140618
- *A We leggen de bouwstenen en initiëren alle noodzakelijke procedures zoals RUP, vergunningsprocedures, enz... voor een nieuw Havenbelevingscentrum dicht bij de stad en goed ontsloten via het water en het openbaar vervoer.* 2019180107
- *A Het Havencentrum versterkt de kwaliteit en klantgedrevenheid van haar interne organisatie.* 2019180108

AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid

E 84.250,00 € E 31.250,00 €

- *A Het informeren en betrekken van de Vlaamse bouwsector bij zich aandienende innovatie en het creëren van een mogelijkheid om te experimenteren. Een trekkersrol om ervoor te zorgen dat de bouwsector niet langer de rem is in de transitie naar een duurzame samenleving.* 2019140466
- *A Zorgeconomie. We richten een Talentenhuis Zorgberoepen op en ontwikkelen acties samen met interne en externe partners.* 2019140473
- *A Arbeidsmarkt. We verzorgen een samenwerking met de VDAB, met een focus op het bekomen van co-regie in diverse domeinen.* 2019160489
- *A Arbeidsmarkt. We werken samen in de Talentenhuisen die nauw aansluiten bij de economische speerpuntsectoren.* 2019160490
- *A Arbeidsmarkt. We stimuleren jongeren om aan het werk te gaan in industriële en technologische sectoren, via imagocampagnes en -acties door eigen provinciale instellingen* 2019160491
- *A Arbeidsmarkt. Wij faciliteren een grensinformatiepunt Vlaanderen-Nederland* 2019170093
- *A We moderniseren het educatief aanbod voor scholen.* 2019180109
- *A We ontwikkelen testlab* 2019180263
- *A We bouwen een kennis- en expertisecentrum voor zorgeconomie- en innovatie uit* 2019180264

Doelstellingennota

- *A We dragen bij aan een regionale verankering van het Vlaamse STEM-actieplan (plan om meer leerlingen warm te maken voor opleidingen techniek, wetenschappen en wiskunde) door in onze provincies gericht acties te organiseren of te ondersteunen.* 2019140508
- *A We bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het Provinciaal Vormingscentrum.* 2019140437
- *A We houden het programma van het Talentencentrum gevarieerd en afgestemd op zowel terugkerende als nieuwe klanten* 2019180081

AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen

E 1.785.223,00 €

- *A Het continueren van de maximale bezetting van de infrastructuur en het ontwikkelen van het eerste Vlaamse Circulaire Bedrijventerrein.* 2019140467
- *A Het domein van Kamp C inzetten als demonstrator en als proeftuin om innovatieve bouwtechnieken en bouwprocessen te testen.* 2019140468
- *A We zetten in op het creëren van ruimte om te ondernemen.* 2019140488
- *A Detailhandel. We werken een kernversterkend detailhandelbeleid uit en een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel* 2019140533
- *A Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen* 2019140684
- *A Innovatie. De Technologiehuizen in Geel en Mol worden opgenomen in de incubatie- en acceleratie strategie in de Kempen* 2019150039
- *A We maken een goede samenwerking mee mogelijk tussen de POM en de dienst landbouw en plattelandsbeleid, gericht op de uitvoering van het provinciaal glastuinbouwbeleid* 2019170118

AP Internationaliseren van het economisch beleid

E 116.690,00 €

- *A Actieve netwerking door naar buiten te treden, fysiek en communicatief en relevante eigen acties ondernemen om daarmee interessante nieuwe contacten aan te trekken* 2019140464
- *A We ondersteunen het Vlaams-Nederlandse Delta netwerk, dat de economische ontwikkeling van de Vlaams-Nederlandse Delta (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland) wil faciliteren in goede samenwerking met de zeehavens, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.* 2019140627
- *A Internationale samenwerking. We bestendigen de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking, met aandacht voor nieuwe vragen voor bestuurlijke samenwerking en nieuwe kansen vanuit de slimme specialisatiestrategie.* 2019140638
- *A Internationale samenwerking. We faciliteren het internationaal ondernemerschap, door het opzetten van internationale en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven.* 2019140643
- *A Continuïteit in de projecten-portefeuille en een stabiele projectenorganisatie* 2019160299
- *A Internationale samenwerking. We geven projectsteun aan de Europese gemeente Baarle-Hertog, gericht op de ondersteuning van de op maat gemaakte grensoverschrijdende samenwerking.* 2019160492
- *A Internationale samenwerking. We ondersteunen het uitwisselingsproject tussen de studenten van de provincie Antwerpen en China.* 2019160493
- *A We participeren actief in internationale netwerken als Proefbedrijf Pluimveehouderij.* 2019170122
- *A We onderhouden contact met de arbeidsmarkt en andere onderwijsverstreckers en breiden deze uit door het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden en andere initiatieven.* 2019140658
- *A We bouwen de internationale dimensie uit van ons onderwijs door de leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten in het kader van internationalisering* 2019140661

AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid

E 1.002.907,00 €

- *A Economie. We versterken het impulsbeleid economie.* 2019160422

Doelstellingennota

- *A Economie. We zetten initiatieven op in het kader van de verschillende economische speerpuntsectoren.* 2019160425
- *A Algemene werkingskosten dienst Economie, Innovatie en Samenleven.* 2019180121

AP Voeren van een flankerend energiebeleid

- *A Innovatie. We zetten in op het verduurzamen van ons energielandschap via onder andere geothermie, restwarmte en warmtenetten.* 2019160487

AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt

E 1.223.300,00 €

- *A Inclusieve economie. We ondersteunen lokale en provinciebrede initiatieven ter bevordering van een inclusieve economie en sociaal ondernemerschap.* 2019140457
- *A Inclusieve economie. We ondersteunen het provinciaal netwerk van arbeidsmatige activiteiten (AMA)-initiatieven en aanverwante sectoren.* 2019140567
- *A Inclusieve economie. We zorgen voor een verdere professionalisering van arbeidsmatige activiteiten door het organiseren van vorming voor medewerkers, begeleiders en coördinatoren.* 2019140570
- *A Inclusieve economie. We ondersteunen lokale besturen en AMA organisaties bij het voeren van een (onbetaald) tewerkstellingsbeleid.* 2019140572
- *A Inclusieve economie. We voeren een impulsbeleid inclusieve economie.* 2019170132

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een gebiedsgericht beleid

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'

E 40.000,00 € E 40.000,00 €

- *A Groene Zes: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma 'de groene zes' (de nieuwe naam voor bebouwd perifeer landschap) tot 2019.* 2019140095

AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's

E 120.831,00 €

- *A Landschappen en erfgoedwaarden: we voeren een complementair erfgoedbeleid vertrekkend vanuit het 'in situ'-principe.* 2019170117
- *A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen.* 2019140098

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren

E 10.000,00 €

- *A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.* 2019140046
- *A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.* 2019140096

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek

E 69.958,00 €

- *A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.* 2019140097

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem

E 5.000,00 €

- *A Albertkanaal: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem tot 2019.* 2019140142

Doelstellingennota

AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode

E 76.666,00 € E 66.666,00 €

- *A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we de coördinerende rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren.* 2019140449

AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand

E 122.620,00 € E 382.414,00 €

- *A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.* 2019140379
- *A We realiseren bovenlokale projecten met betrekking tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.* 2019140384

AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling

E 297.775,00 € E 244.000,00 €

- *A Aangepast vervoer. We bouwen de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer in onze provincie verder uit.* 2019150127
- *A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid.* 2019170125

AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten

- *A We coördineren het gebiedsprogramma macrozone Hoogstraten en zorgen voor de uitvoering van de verschillende acties om de doelstellingen van het gebiedsprogramma te bereiken. Er wordt intens samengewerkt met de verschillende interne en externe stakeholders.* 2019140646

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst'

- *A We stimuleren het werken rond de Glastuinbouw Boechout-Ranst via geïntegreerde acties met interne diensten, andere overheden en externe partners en dit op basis van een visie die werd opgemaakt. Op basis van het gebiedsprogramma worden jaarlijks projectafspraken gemaakt die als basis zullen dienen voor de geïntegreerde uitwerking van de acties door de provinciale diensten.* 2019140642

AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg

E 184.000,00 €

- *A Streekoverleg. We ondersteunen het streekoverleg in de provincie Antwerpen en vertalen het streekbeleid in nieuwe streekplannen.* 2019170127

AP Ondersteunen van streekontwikkeling

E 54.900,00 €

- *A Data en analyse. We verzamelen sociaaleconomische gegevens, publiceren themadossiers en ondersteunen anderen bij hun (beleids)planning en onderzoek.* 2019150007
- *A Detailhandel. We ondersteunen een performant detailhandelbeleid bij de steden en gemeenten.* 2019160421
- *A Data en analyse. Met de andere Vlaamse provincies bouwen we de website provincies.incijfers.be als gebruiksvriendelijke presentatietool verder uit.* 2019180122

AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

E 911.493,00 € E 28.000,00 €

- *A We operationaliseren de plattelandsbeleidsvisie door het realiseren van beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.* 2019170119
- *A We bouwen een Antwerps dorpenbeleid uit, passend binnen de streekontwikkeling van de Provincie Antwerpen.* 2019170120

Doelstellingennota

- *A We geven subsidies aan plattelandsprojecten als hefboom om de plattelandsvisie te realiseren: plattelandsontwikkelingsprogramma's, subsidiekorf platteland, subsidie Rurant en subsidie Groene Zorg.* 2019170121

AP Coördineren van gebiedsprogramma's

E 20.000,00 €

- *A ARO: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma ARO (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout) tot 2019.* 2019180001

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

AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen

E 12.711,00 €

- *A We ondersteunen de toeristische beleidsvoorbereiding: tellen en vertellen/ meten is weten* 2019160505
- *A We realiseren de oplevering van een nieuw strategisch plan voor toerisme, voor onze beide regio's Kempen en Scheldeland.* 2019180105
- *A We maken voor elk van de Antwerpse groendomeinen een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit.* 2019140339
- *A We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen.* 2019140048
- *A We maken structuurvisies en beheerplannen op voor de vier Kempense Groendomeinen en starten met het implementeren.* 2019140476
- *A We maken voor het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer een masterplan op voor de komende 10 jaar (periode 2018 - 2028) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein.* 2019140045
- *A We ontwikkelen een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het Sport- en recreatiecentrum De Nekker.* 2019140206

AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod

E 2.155.261,00 €

- *A Toeristische ontwikkeling - We ontwikkelen een regionaal netwerk om bezoekers van binnen én buiten de provincie gastvrij te ontvangen, te bedienen en wegwijs te maken.* 2019160500
- *A We ontsluiten via communicatie en ondersteuning het streekgericht recreatief vrijetijdsaanbod.* 2019140086
- *A PRD De Schorre stelt Streekbeleving Rupel ten dienste van de lokale besturen, organisaties en verenigingen voor de ondersteuning van streekontwikkeling op gebied van landschappelijk en industrieel erfgoed en de toeristische ontsluiting hiervan.* 2019140139

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

E 841.340,00 € E 435.778,00 €

- *A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.* 2019140044
- *A We bieden een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief aanbod en infrastructuur aan in de Nekker.* 2019160319
- *A We werken aan een verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers van het domein De Nekker.* 2019160359
- *A We begeleiden en adviseren bij producten rond route-ontwikkeling.* 2019160507
- *A PRD De Schorre staat in voor de ontwikkeling van een fietsinrijpunt in het project de Blauwe Halte.* 2019180021
- *A We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners een 'Liberation Route'.* 2019180106
- *A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier .* 2019140413
- *A We ondersteunen een publieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.* 2019140630

Doelstellingennota

- *A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.* 2019140340
- *A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.* 2019140341
- *A Publieksgerichte werking. Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen.* 2019140050
- *A Infrastructuur. We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie.* 2019140055
- *A Natuurbeleving. We inspireren de burger om de natuur te beleven door de nodige belevingsinfrastructuur en belevingsmomenten te voorzien in de Kempense groendomeinen. We realiseren kwaliteitsvolle eerstelijnsnatuureducatie voor meer dan 10.000 leerlingen.* 2019140210
- *A Beheer. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van de domeinen en met aandacht voor kansengroepen.* 2019140433
- *A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.* 2019140029
- *A We willen het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan recreatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie versterken met de bedoeling de belevings- en amusementswaarde voor zowel de dag- als de verblijfsrecreanten op te drijven.* 2019140043
- *A PRD de Schorre organiseert eigen evenementen, gericht naar verschillende doelgroepen en verspreid over heel het jaar om bezoekers uit de Rupelstreek van laagdrempelige recreatie te voorzien.* 2019140047
- *A PRD De Schorre bevordert actief burgerschap door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.* 2019140475
- *A Infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand.* 2019140613
- *A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf.* 2019140209

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

E 601.320,00 € E 126.305,00 €

- *A We beheren en onderhouden de (provinciale) toeristische recreatieve routes* 2019160506
- *A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen.* 2019140342
- *A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen.* 2019140343
- *A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie.* 2019140052
- *A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 100 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen.* 2019140042
- *A PRD De Schorre ontwerpt een gefaseerd algemeen werkingsplan en voert dit uit met als doel de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik te doen dalen binnen de belangrijkste pijlers: logistiek en onderhoud* 2019140076
- *A Collectie. We beheren en versterken de unieke plantencollectie.* 2019140609

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

E 177.466,00 € E 5.000,00 €

- *A PRD De Schorre ontwikkelt acties en initiatieven die inspelen op de natuurbeleving van het domein.* 2019160197

Doelstellingennota

- *A We ondersteunen de verdere uitbouw van het expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/ EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling) en werken zo aan gezamenlijke communicatie, inspiratiedagen en praktijken.* 2019140679
- *A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.* 2019140344
- *A We bieden educatieve programma's aan rond NME/EDO, de kinderboerderij en het sprookjeshuis.* 2019140345
- *A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 10.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.* 2019140053
- *A Plantencollecties. We beheren op duurzame wijze de plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht.* 2019140054
- *A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout. Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout. Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.* 2019140611

AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

- *A We ontwikkelen, binnen en in functie van de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland, nieuwe toeristische producten in samenwerking met de toeristische sector.* 2019160499
- *A We ondersteunen gemeentebesturen, intergemeentelijke toeristische samenwerkingen en andere toeristische organisaties in hun zoektocht naar ontwikkeling van producten en projecten om het toeristisch aanbod te versterken.* 2019160503

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

E 113.584,00 €

- *A We voeren promotie naar eigen inwoners, samen met collega's in het departement Vrije Tijd* 2019160508
- *A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie.* 2019140084
- *A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein.* 2019140041
- *A PRD De Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot.* 2019140051

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

- *A Warande. We bevorderen de cultuurdeelname en -creatie door het initiëren, ondersteunen, verbeteren, verantwoord spreiden (geografisch en sociaal), promoten en kenbaar maken van het kunst- en cultuuraanbod van onze eigen organisatie alsook een gedragen receptieve werking.* 2019140284

PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te komen

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

E 172.640,00 € E 82.100,00 €

- *A Buurtwegen: we behandelen de dossiers van de buurtwegen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.* 2019150037
- *A Ondersteuning gemeenten: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit door gemeentelijke ruimtelijke dossiers op een kwaliteitsvolle manier te adviseren binnen de decretaal vastgestelde termijn.* 2019140133
- *A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte.* 2019140134
- *A Jaarprogramma DRP: we maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's op zoals opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning* 2019140136

Doelstellingennota

- *A Omgevingsberoepen: we behandelen de beroepen tegen een stedenbouwkundige, verkavelings- of omgevingsvergunning op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.* 2019140659

AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

E 39.500,00 € E 753.864,00 €

- *A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.* 2019140126
- *A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets.* 2019140186

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

E 301.000,00 € E 70.000,00 €

- *A Mobiliteitsadvies: we adviseren de lokale overheden en de Vlaamse overheid op een kwaliteitsvolle manier over mobiliteitsplannen, -studies en -projecten binnen de vastgestelde termijn.* 2019160238
- *A Midden-Kempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2019.* 2019140128
- *A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.* 2019140129
- *A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt.* 2019140130

AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

E 5.554.428,00 €

- *A We verhogen de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel.* 2019140383
- *A We bouwen een digitaal waterinformatiesysteem uit. Zo willen we de noodzakelijke kennis van het watersysteem en de waterlopen voor waterloopbeheerders beschikbaar stellen, zowel in functie van adviesverlening, projecten als modellering.* 2019140390
- *A We beheren de provinciale waterlopen, om de waterafvoer en bergingscapaciteit in de provinciale waterlopen te verzekeren.* 2019140398
- *A We ondersteunen lokale besturen, onder meer door het bijwonen van schouwingen polders en wateringen, de jaarlijkse algemene vergadering en door het nakijken van de staat van werken die het volgende jaar zullen uitgevoerd worden.* 2019140399
- *A We ontwikkelen diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van de dienst Integraal Waterbeleid, aangaande het beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen.* 2019140400
- *A We initiëren en faciliteren gebiedsgerichte dossiers waar verschillende overheden en sectoren bij betrokken zijn, in het kader van de Europese kaderrichtlijn water waarin er gestreefd wordt naar een goede toestand van onze oppervlaktewaterlichamen.* 2019140406
- *A We voeren beleidstaken uit in het kader van het decreet integraal waterbeleid: vertegenwoordiging in diverse werkgroepen, actieve rol in de bekkensecretariaten door ondersteuning van de lokale besturen, opvolgen uitvoering stroomgebiedbeheerplannen.* 2019140407

AP Stimuleren van 'Ruimte voor water'

E 9.000,00 € E 1.250,00 €

- *A We realiseren integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid.* 2019140403
- *A We nemen initiatieven met betrekking tot de aanpak van de overstromingsproblematiek en watersysteemmodellering. Hieronder vallen de plaatsing van peil- en/of debietmeters, al dan niet op afstand controleerbaar, camerabewakingssystemen, de controle van pompwerking en schuifconstructies en de computermodellering van het watersysteem.* 2019140404
- *A We behandelen adviesvragen en machtigingen in het kader van de stedenbouwkundige vergunning voor alle werken aan waterlopen van 2e en 3e categorie.* 2019140405

Doelstellingennota

AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2000 doelstellingen

- *A We werken actief mee aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen via onze bevoegdheden, binnen ons patrimonium en via een gerichte ondersteuning van de gemeenten.* 2019140363

AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur

E 9.000,00 €

- *A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.* 2019140373

AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten

E 10.000,00 € E 25.000,00 €

- *A We inventariseren en ontsluiten kennis over biodiversiteit, ecosysteemdiensten en landschap ter ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke beleid.* 2019140375

AP Stimuleren van landschapszorg

E 1.679.560,00 € E 144.500,00 €

- *A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.* 2019140385
- *A We coördineren de werking rond trage wegen.* 2019140386

AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw

- *A We zorgen voor het vrijwaren van ruimte voor professionele landbouw. Door een duidelijker zicht te krijgen op de dynamiek van het agrocomplex en op het werkelijk grondgebruik door de professionele landbouw, kunnen we gericht input leveren voor de Nota Ruimte, proactief adviseren en initiatieven nemen om te zorgen dat de ruimte in het agrarisch gebied gevrijwaard wordt voor de professionele landbouw en dat deze volwaardig kan functioneren naast andere ruimtegebruikers.* 2019140633

AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid

E 970.865,00 € E 50.250,00 €

- *A Wonen. Gewoontebrekers: we stimuleren de mentale shift van burgers en lokale beleidsmakers naar een toekomstgerichte visie op wonen.* 2019160494
- *A Wonen. We stimuleren het tot stand komen van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van bewoners te bevorderen.* 2019160495
- *A Wonen. We realiseren een woonwagenterrein voor rondtrekkende woonwagenbewoners in Lille.* 2019160496

AP Vrijwaren van ruimte voor wonen

- *A Wonen. We adviseren bij ruimtelijke planningsprocessen inzake wonen en zorgen voor een inhoudelijke onderbouwing van de Nota Ruimte wat het onderdeel 'wonen' betreft.* 2019160497

AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling

- *A Economie. We doen beleidsvoorbereidend werk rond ruimte voor bedrijvigheid, detailhandel en energie inschrijven in de Nota Ruimte van het provinciebestuur (DREM)* 2019160593

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

AP Investeren in een waarderende en motiverende werkcontext voor alle (potentiële) medewerkers

- *A Sociale Dienst biedt het personeel laagdrempelige psychosociale dienstverlening aan.* 2019160064

Doelstellingennota

AP Beschikbaar stellen van relevante financiële en beleidsmatige gegevens in elk deputationbesluit

- *A Wij streven er naar in 90% van de relevante deputationbesluiten de budgettaire impact, van het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert, weer te geven.* 2019140068

AP Opvolgen van de afsprakennota in functie van samenwerking tussen politici en medewerkers

- *A We evalueren jaarlijks voor de begrotingsbesprekingen aanvangen de samenwerking tussen de deputatie en de medewerkers op basis van de afsprakennota.* 2019140072

AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen

- *A Wij publiceren alle relevante beleidsdocumenten van de verzelfstandigde agentschappen zoals opgenomen in het voorontwerp van decreet lokale besturen.* 2019180123

AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering

- *A De griffie streeft ernaar om de deputationbesluiten 6 dagen vóór de zitting aan de deputatieleden te bezorgen en de stukken binnen de wettelijke termijn aan de provincieraadsleden te bezorgen.* 2019140075

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten)

E 571.323,00 €

- *A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en het geven van ad-hoc adviezen.* 2019140079
- *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.* 2019140336
- *A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces en het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren.* 2019150014

AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020

E 954.250,00 € E 165.000,00 €

- *A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.* 2019140391
- *A We organiseren een groepsaankoop energie.* 2019140393

AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO14001 als basis

E 53.860,00 €

- *A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten.* 2019140389
- *A We promoten, als Fair Trade Provincie, eerlijke handel als ontwikkelingsmodel en onderdeel van een breder duurzaam aankoopbeleid* 2019140411

AP Hanteren van gelijke kansen als een sturend principe van het provinciebestuur

E 1.000,00 €

- *A Gelijke Kansen. De provincie bouwt op alle niveaus en in alle fasen van het beleid een perspectief van gelijke kansen in.* 2019140690

PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van de organisatie

AP Afstemmen HR-processen, HR IT-architectuur en dienstverlening op de nieuwe-klantenomgeving

E 289.949,00 €

Doelstellingennota

- *A We lichten de huidige HR-IT architectuur door naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen.* 2019140016
- *A De HR-accountmanagers begeleiden de personele aspecten bij de transitie-trajecten.* 2019160379

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

E 138.877,00 €

- *A Wij bieden begeleiding aan op het vlak van organisatieontwikkeling, proceswerking en projectwerking.* 2019140267

AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

- *A Wij voeren in de eerste jaarhelft een evaluatiegesprek met alle departementshoofden over verbeteropties in de onderlinge samenwerking met de extern verzelfstandigde entiteiten.* 2019140081

AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

- *A Wij werken elk jaar een aantal acties uit ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid binnen het informatieveiligheidsplan* 2019140083

AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

- *A DLOG participeert actief aan de multilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak.* 2019140308
- *A DLOG zorgt voor de uitbouw van haar accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af.* 2019140309
- *A DLOG beschrijft de modaliteiten van haar dienstverlening in SLA's, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.* 2019140310
- *A DLOG zal de klanttevredenheidsmeting verder uitbouwen en een systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogd en verbeteracties gedetecteerd kunnen worden* 2019140311

AP Aanbieden moderne werkomgeving

E 329.210,00 €

- *A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 2018 hun nieuwe werkplek kunnen innemen met verdere afwerking van het provinciehuis en tuin in 2019.* 2019140312

AP Beheren van informatie en informatiestromen

E 1.245.413,00 €

- *Na de technische opzet van het digitaal depot in 2017, implementeerden we in 2018 het digitaal depot. Dit digitale depot biedt een garantie voor de lange termijnbewaring van onze digitale archieven. Verdere optimalisatie en uitbreiding van het digitale depot zal gebeuren in 2019.* 2019140313
- *A We zorgen voor een maximale kennisdeling binnen de organisatie door het uitbouwen van de huidige centrale bibliotheek en het archief tot een dynamisch en digitaal infocentrum dat de organisatie voorziet van de relevante informatie om optimaal te kunnen functioneren.* 2019140314
- *A DDIK staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 30 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief.* 2019140315
- *A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren.* 2019140316

PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier

AP In de kijker zetten van best (DMCO-)practices

Doelstellingennota

E 110.169,00 €

- *A DMCO (alle diensten) zetten concrete verwezenlijkingen in de verf door systematisch de (vak)pers te halen, door op regelmatige basis deel te nemen aan een wedstrijd, door op een ruimer forum als gastspreker te fungeren of zelf op te treden als organisator. Het departement zet haar werking in de verf via netwerking door aanwezig te zijn in, en eventueel als trekker te fungeren van, vakgroepen en georganiseerde overlegstructuren van elk HR- of communicatiedomein.* 2019140012

AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse

E 44.000,00 €

- *A De communicatiedienst optimaliseert haar bestaande onderzoektools, om deze effectiever in te zetten in haar eigen communicatie en communicatieondersteuning.* 2019150024
- *A De communicatiedienst be vraagt focusgroepen via (online) enquêtes, om een beter inzicht te verwerven in het imago van de provincie Antwerpen en haar positionering.* 2019150025

AP Voeren van een efficiënt en klantgericht communicatiebeleid voor de provincie Antwerpen

E 634.600,00 €

- *A De communicatiedienst biedt ondersteuning aan de hele organisatie bij communicatievragen, zowel on- als offline, op basis van de SLA van 2015 die sindsdien continu wordt geoptimaliseerd via een constante dialoog met de interne klanten.* 2019150027
- *A De communicatiedienst wil de provincie Antwerpen laten evolueren naar een (meer) converserende overheid.* 2019150028
- *A De communicatiedienst wenst ook in 2019 de reeds ontwikkelde websitecomponenten verder te optimaliseren, teneinde de kwaliteit van onze online dienstverlening en producten te verbeteren.* 2019150029

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

E 993.942,00 €

- *A De communicatiedienst onderneemt ad-hoc-promotieacties, om van provincie Antwerpen een sterk merk te maken.* 2019150031
- *A De communicatiedienst realiseert een cross-mediaal klantenmagazine via de regionale TV-zenders in de provincie Antwerpen, om het imago van de provincie te verhogen.* 2019150040

AP Organiseren interne communicatie

E 34.000,00 €

- *A In 2019 ontvangen alle medewerkers van de provincie Antwerpen, op hun thuisadres, 4 edities van het personeelsblad. Het blad fungeert als 'krachtig bindmiddel' voor de hele organisatie.* 2019150032

BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers

AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers

- *A We ondersteunen de hygiëne in grootkeukens door evaluatie en educatie op maat.* 2019140362
- *A Eurocat: We registreren aangeboren afwijkingen met het oog op preventie. We voeren in dit kader sensibilisatie en onderzoek uit.* 2019140365
- *A Vaccinatie: we nemen een officiële rol op in het Vlaamse programma voor vaccinatie.* 2019160177

AP Opnemen van een voorbeeldfunctie Gelijke Kansen in de organisatie

- *A Waar mogelijk ondersteunen we met ons aanbod acties die het provinciale gelijkemansbeleid in de praktijk brengen.* 2019150023

BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa

AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen

Doelstellingennota

E 96.479,00 € E 47.000,00 €

- *A We ondersteunen de Europese projectwerking.* 2019140223
- *A We zorgen voor een doorontwikkeling van de communicatie over (de provinciale rol bij) de Europese structuurfondsen en koppeling met de educatieve werking rond Europa.* 2019140621
- *A We stimuleren de deelname aan Europese projecten door provinciale diensten door drempelverlagende administratieve vereenvoudiging te organiseren en dienstverlening te bieden.* 2019140631
- *A Het provinciebestuur van Antwerpen staat in voor het deugdelijk beheer van het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland ten aanzien van de Europese Commissie* 2019140635
- *A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen* 2019140655
- *A Het provinciebestuur van Antwerpen is, als beheersautoriteit voor het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland, verantwoordelijk t.a.v. de Europese Commissie voor het deugdelijk beheer van dit programma. Ter ondersteuning van deze functie is een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld.* 2019140671

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

AP Ondersteunen van lokale besturen en actoren bij vragen en behoeften rond erfgoed

E 364.500,00 € E 193.000,00 €

I 46.500,00 €

- *A Intergemeentelijke erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde erfgoedprojecten voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.* 2019160488
- *A Archeologiedepot: het provinciaal archeologisch depot vervult zijn functie als erkend depot op kwalitatieve wijze.* 2019170073
- *A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.* 2019140275
- *A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.* 2019140288
- *A Bovenlokale erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde erfgoedprojecten van bovenlokaal belang.* 2019140425
- *A Monumentenwacht: Monumentenwacht Antwerpen ondersteunt lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen.* 2019140347

BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid

AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid

E 195.000,00 €

- *A Label 10op10: we ondersteunen gemeenten, districten en basisscholen bij het verkeersveiliger maken van de school en/of het grondgebied.* 2019140137

BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten

E 1.708.863,00 €

- *A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening.* 2019140354

BDS Overig beleid Vrije Tijd, gericht op het ondersteunen en faciliteren van het vrijetijdsbeleid.

AP Ontwikkelen van commerciële faciliterende activiteiten

Doelstellingennota

- *A Event Service De Schorre: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen.* 2019140071
- *A Facility Service: PRD De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan zowel profit als non-profit klanten en aan partners, met de bedoeling inkomsten te genereren die de algemene werking ondersteunen.* 2019140073
- *A We richten een cafetaria met terras in, een cadeau- en boekenshop en een plantencentrum en zorgen voor een aanbod van verhuurbare ruimtes, met focus op een totaalbeleving, ook in het onthaalcentrum van het domein.* 2019140612

BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen

AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen

E 10.000,00 € E 143.250,00 €

- *A We behandelen de milieuvergunningsaanvragen (uitdovend) en omgevingsvergunningsaanvragen in eerste aanleg van bedrijven en projecten van de provinciale gesloten lijst conform de actuele reglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.* 2019140338
- *A Ondersteunen van de DOB (dienst omgevingsberoepen) voor de behandeling van omgevingsvergunningen in beroep met rubrieken van klasse 2.* 2019140350
- *A Actualiseren van de dossierbehandeling aan wijzigende wetgeving, bijhorende instrumenten (OMV-loket) en het permanente karakter van de vergunning.* 2019140352

BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie

AP Uitbouwen van een kenniscentrum Milieu en Gezondheid, ter ondersteuning van het milieubeleid

- *A We bieden deskundigheid in verband met labo-analyses.* 2019140294
- *A We bieden deskundigheid in verband met bodemonderzoek.* 2019140295
- *A We bieden deskundigheid in verband met wateronderzoek.* 2019140296
- *A We bieden deskundigheid in verband met staalname.* 2019140297
- *A We bieden deskundigheid in verband met geluid.* 2019140300
- *A We bieden deskundigheid in verband met handhaving van de milieuwetgeving.* 2019140301
- *A We bieden deskundigheid in verband met milieu en gezondheid.* 2019140302

AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

E 21.710,00 €

- *A We organiseren het secretariaat van de provinciale MINA-raad door het leveren van advies op vraag of op eigen initiatief bij het (toekomstige) provinciale leefmilieubeleid.* 2019140507
- *A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling.* 2019140517

AP Aanbieden van milieueducatie

E 68.582,00 € E 54.000,00 €

I 3.789,00 €

- *A We bieden activiteiten aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor het onderwijs in het PIME.* 2019140305
- *A We bieden een procesmatige begeleiding aan van scholen in het kader van MOS.* 2019140306

BDS Verhogen betrokkenheid burger en lokale besturen bij Noord-Zuid-problematiek

AP Voeren van een educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit

Doelstellingennota

E 417.032,00 € E 151.250,00 €

- A We sensibiliseren scholen en andere actoren om op te voeden tot wereldburgerschap. 2019150022
- A We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid. 2019140438
- A We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende activiteiten op. 2019140439
- A We adviseren en begeleiden leerkrachten in wereldburgerschapseducatie op school 2019140461

BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden

AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

E 689.800,00 €

- A We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal niveau binnen onze provincie. 2019140431
- A We bouwen onze structurele partnerschappen verder uit in Guatemala en Filipijnen en focussen op bestuurskrachtversterking van lokale en provinciale besturen 2019140432

BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privésfeer en op het werk

AP Verhogen van de veiligheid door informatie, vorming, sensibilisering en netwerking

E 450.017,00 € E 935.330,00 €

- A We verhogen de veiligheidskennis en bewustzijn bij technische profielen via VCA-examen bij secundair onderwijs en werknemers. 2019140112
- A We verhogen de veiligheid door, met het documentatiecentrum van het PVI betrouwbare, kwaliteitsvolle en praktijkgerichte informatie inzake welzijn op het werk voor professionelen gemakkelijk toegankelijk te maken. 2019140113
- A We blijven inzetten op praktijkgerichte producten uit vorige campagnes veiligheid in de privésfeer zowel via eigen acties of via samenwerkingsverbanden. 2019140114
- A Het PVI ontwikkelt en verkoopt eigen publicaties en geschreven informatie om professionelen en het brede publiek te informeren over welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer. 2019140115
- A Via een sensibiliseringscampagne zetten we de Vlamingen aan om bewust om te gaan met digitale media en technologie om zo de negatieve gevolgen van het digitaal mediagebruik op hun levenskwaliteit te verminderen. 2019140116
- A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan 2019140117
- A We richten opleidingen in, op vraag en op maat van bedrijven en organisaties, over welzijn op het werk of veiligheid in de privésfeer, om in te spelen op de nood en de praktijk van een bedrijf of een organisatie 2019140118
- A We bieden permanente bijscholing en netwerkmomenten aan om professionelen te verbinden rond welzijn op het werk 2019140119
- A We organiseren begeleide groepsbezoeken in de didactische ruimte rond welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, bij bestaande en nieuwe doelgroepen met als minimumleeftijd 14 jaar 2019140120

BDS Aanbieden van veiligheidsopleidingen

AP Organiseren van kwalitatief hoogstaande opleidingen voor wie bij publieke veiligheid betrokken is

- A We verhogen de klantvriendelijkheid door het inschrijvingsproces voor voortgezette opleidingen te vereenvoudigen met een online inschrijvingstool. 2019160217
- A We ondersteunen de zones bij het ontwikkelen van een plan voor de verplichte bijscholingen en sluiten op basis hiervan langetermijnovereenkomsten met de zones. Dit kadert in de verplichte bijscholing, voorgeschreven door het nieuwe brandweerstatuut. 2019160218

Doelstellingennota

- *A We bieden voldoende en kwalitatieve opleidingen, vorming en training voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulp en andere partners in publieke veiligheid.* 2019160219

AP Verder uitbouwen van Campus Vesta tot een resultaatgerichte en transparante organisatie

- *A We stemmen de interne educatieve processen van de afdeling 'dringende geneeskundige hulp' af op de resultaten van het project zelfevaluatie en visitatie.* 2019160220
- *A We laten het materiaalbeheer op een proactieve en duurzame manier verlopen. De logistieke dienst genereert hiervoor op periodieke basis lijsten van uit te voeren controles en onderhoud van materieel, en levert jaarlijks projecties van vervangingsinvesteringen, zodat deze kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het jaarlijks budget.* 2019160221
- *A Campus Vesta start een werkgroep op om de mobiliteit van personeel en cursisten te verbeteren. We willen expliciet werknemers bij dit denkproces betrekken om draagvlak te creëren.* 2019180101
- *A We zorgen voor benchmarking door overlegmomenten met concullega's uit meerdere provincies te organiseren en erover te rapporteren.* 2019180102

AP Uitbreiden van de rol van Campus Vesta als kenniscentrum

- *A De politieafdeling bouwt een kenniscentrum uit via een systeem om relevante informatie voor zones te verzamelen en te delen.* 2019180103
- *A Campus Vesta wil een netwerk van Europese scholen die opleidingen / trainingen organiseren in het thema Chemische, Biologische, Radiologische/Nucleaire Stoffen en neemt deel aan het onderzoeksproject E-notice.* 2019180104
- *A We houden de modules van rampenmanagement afgestemd op de actuele inzichten.* 2019180111

AP Nastreven van een gezond financieel beleid

- *A We houden onze uitgaven onder controle.* 2019160226
- *A We maken een breakdown van de kosten voor de basisopleidingen van brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie.* 2019180110

BDS Stimuleren lokale besturen om medewerkers te ontwikkelen

AP Organiseren van vraaggestuurd aanbod aan leerinitiatieven en platform voor ervaringsuitwisseling

- *A Inovant streeft met zijn opleidingsaanbod naar een groot bereik bij de lokale besturen in de provincie Antwerpen.* 2019180112
- *A Inovant streeft naar een hoge klantentevredenheid van de deelnemers aan het opleidingsaanbod.* 2019180113
- *A Inovant biedt zijn doelgroep een ruim aanbod aan leerinitiatieven.* 2019180114
- *A Inovant kiest in zijn opleidingsaanbod voor methodische diversiteit.* 2019180115

BDS Realiseren van een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie

AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

E 55.000,00 €

- *A We voeren een positief feestbeleid.* 2019140616

AP Stimuleren van de creativiteit van alle kinderen via het erfgoed van Willy Vandersteen

E 86.953,00 € E 60.000,00 €

I 200.000,00 €

- *A We onderhouden systematisch het museumparcours, houden het actueel en afgestemd op de steeds veranderende leefwereld van alle kinderen* 2019160157

Doelstellingennota

- *A We organiseren educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar en bezoekers vanaf 6 jaar in gezinsverband gedurende het ganse jaar.* 2019140089

BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs

AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen

- *A We nemen initiatieven om de uitstroom van leerlingen zonder diploma uit onze provinciale schoolinstellingen te beperken.* 2019180116
- *A We stimuleren schooloverstijgende samenwerkingsverbanden waarbij onze scholen gebruik maken van elkaars knowhow en contacten met de relevante beroepssectoren.* 2019180117
- *A We organiseren interne kwaliteitsaudits in ons secundair en volwassenenonderwijs, om het niveau van ons onderwijs te verbeteren en te borgen.* 2019140062
- *A We richten investeringen, infrastructuur en onderhoud op de noden van ons onderwijs, inclusief veiligheid en hygiëne, om zo kwalitatief sterk onderwijs aan te bieden.* 2019140063
- *A We stimuleren competentieontwikkeling van het personeel van de Provincie Antwerpen via eigen of externe opleidingen* 2019140065

BDS Garanderen van schoolondersteunend aanbod van het CLB

AP Begeleiden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan

E 1.116.802,00 €

- *A We bouwen een goede samenwerkingsrelatie uit met de scholen door schoolnabij te werken. Zo kunnen wij leerlinggericht en school-ondersteunend informatie bieden, advies, begeleiding en diagnostiek om enerzijds de onderwijsbehoeften van de leerlingen en anderzijds de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders in kaart te brengen.* 2019160242
- *A We zetten in op het continu professionaliseren van onze organisatie, rekening houdend met de bijkomende nieuwe opdrachten (M-decreet, aanvragen niet rechtstreeks toegankelijke hulp)* 2019160244
- *A We voeren medische consulten (algemeen en gericht) uit en bieden vaccinaties aan zoals wettelijk voorzien.* 2019160245

BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid

AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid

E 368.001,00 €

- *A Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas investeert in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap en promoot het levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit.* 2019150019
- *A We evolueren van documentatiecentrum naar een leercentrum voor het onderwijs. Hiervoor breiden we de capaciteit van het centrum uit in deze materie, door onder meer - het dynamiseren van onze werking door het ontwikkelen van nieuwe interactieve leeractiviteiten - door de toeleiding naar ons materiaalenaanbod te versterken - door het opzetten van een pool van externe vormingswerkers. - Door de uitdaging van educatie in een digitale context aan te gaan via een digitaliseringstraject dat over meerdere jaren loopt. - We zoeken hierbij waar mogelijk naar bijkomende financiële ondersteuning.* 2019150021
- *A We bouwen een regierol uit inzake flankerend onderwijsbeleid, waarbij we inzetten op zowel externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.* 2019140260
- *A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid* 2019140261

BDS Organiseren van verblijfscentrum en uitleendienst

AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten

Doelstellingennota

- *A Wij baten het verblijfscentrum op een klantvriendelijke wijze uit. Dit vergt in de eerste plaats de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers binnen de verschillende sectoren in het centrum (administratie, catering, onderhoud, techniek...) evenals een continue modernisering van de infrastructuur.* 2019140059

AP Optimaliseren van de uitleendienst in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

- *A We organiseren de uitleendienst op een klantvriendelijke wijze, met aandacht voor een minimum aan administratie en budgetvriendelijke tarieven.* 2019140060

BDS Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake vraagrecht en betalingen

AP Verzorgen van de correcte uitvoering van het vraagrecht van burgers en raadsleden

- *A De griffie beantwoordt tijdig de schriftelijke vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers.* 2019140099

AP Nazien van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid

- *A Wij kijken alle voorgelegde betalingen na op hun wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening voor de betaling in te brengen* 2019140101

BDS Verder zetten financieel beheer in functie van wettelijke en decretale bepalingen

AP Beheersen van de financiële processen

E	10.318.400,00 €	E	177.765.106,00 €
A	24.760.370,00 €	A	25.356.176,00 €

- *A We voeren de boekhouding uit volgens de nieuwe BBC-wetgeving.* 2019140056
- *A We garanderen het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en).* 2019140057
- *A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking.* 2019140058
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBE* 2019160432
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBO* 2019160434
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DF* 2019160439
- *A Lonen en wedden DBE* 2019170008
- *A Lonen en wedden DBO* 2019170010
- *A Lonen en wedden DF* 2019170015
- *A Lonen en wedden SFIN* 2019170063
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SFIN* 2019170208

BDS Faciliteren van financiële werking

AP Tijdig en correct uitbetalen van subsidies

E	622.144,00 €
---	--------------

- *A De griffie zorgt voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen.* 2019140100

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening

AP Ondersteunen van interne HR-klant op maat, met talentmanagement als rode draad

E	844.015,00 €
---	--------------

- *A Dienst Talent- en Organisatieontwikkeling voert een motiverend talent- en leerbeleid en begeleidt medewerkers, leidinggevend en teams bij uitdagingen op de werkvloer.* 2019140291

Doelstellingennota

- *A DLPA voert een modern wervings- en selectiebeleid en begeleidt alle in-, door- en uitstroombewegingen volgens de behoefte van de organisatie.* 2019160339

AP Aanbieden van aankoopondersteuning

E 446.639,00 €

- *A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvormige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen, met aandacht voor duurzaamheid.* 2019140318
- *A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.* 2019140319
- *A We implementeren en promoten een databeheersysteem voor contractbeheer dat toelaat een overzicht te bekomen van de met derden aangegane verbintenissen en een digitale toegang te verwerven van deze verbintenissen.* 2019140320
- *A We bieden ondersteuning aan provinciale diensten, lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid.* 2019140322
- *A In de dagelijkse juridische ondersteuning identificeren we de adviezen en de contracttypes waar binnen de organisatie nood is aan standaarddocumenten en stellen deze standaarddocumenten ter beschikking van de organisatie.* 2019160003

AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning

E 706.894,00 € E 1.219.864,00 €

- *A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidsaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.* 2019140324
- *A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.* 2019140325
- *A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide* 2019140326
- *A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen* 2019140327
- *A We zetten een systeem op om de wettelijke keuringen voor alle technische installaties tijdig en volledig uit te voeren, samen met een systeem om de inbreuken en de opmerkingen ten gevolge van die keuringen binnen redelijke termijnen volledig te verhelpen.* 2019140330

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening

E 1.230.262,00 € E 528.000,00 €
I 25.000,00 €

- *A We voorzien een pakket aan facilitaire standaardvoorzieningen dat permanent ter beschikking is van de klant (centrale administratie) zonder dat deze hiervoor enige actie dient te ondernemen. Doel is een werkomgeving die steeds modern, aantrekkelijk en wettelijk conform is.* 2019140331
- *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.* 2019140332
- *A We stellen raamcontracten voor facilitaire doeleinden ter beschikking en zorgen voor het operationeel beheer ervan. Doel is een steeds stijgend bereik van de contracten in evenwicht met de bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten en de behoeften van de klant.* 2019140333
- *A We verstrekken advies inzake facilitaire werkdomeinen. Doel is een expertise op niveau (95% van de aanvragen bevredigend beantwoord) voor alle facilitaire werkdomeinen tegen het einde van de legislatuur.* 2019140334

AP Voeren van transparante personeelsadministratie en ondersteunen arbeidsveiligheid en groepsgevoel

Doelstellingennota

E 780.207,00 €

- *A DMCO (staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's.* 2019140013
- *A PROVA organiseert doorheen het jaar diverse activiteiten en levert specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsgevoel te creëren en te versterken.* 2019140014
- *A De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) volgt de nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties en regelgeving over welzijn op het werk op en laat deze doorstromen naar de entiteiten via periodiek overleg.* 2019140104
- *A DLPA zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne en externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.* 2019140286
- *A De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) wil in alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van minimum twee risicoanalysedossiers brandpreventie, tegen het einde van het jaar.* 2019150034
- *A We ondersteunen DMCO, het OVV, het OFP (pensioenfondsen voor contractuelen en statutairen) en de secretariaatstaken van de griffier op juridisch, administratief en financieel gebied.* 2019160023
- *A Wij identificeren en evalueren risico's in de organisatie, door het uitvoeren van een jaarlijks bedrijfsbezoek aan alle provinciale diensten, APB's en EVAP's* 2019160259
- *A We identificeren en evalueren oorzaken van ongevallen, door het onderzoeken van arbeidsongevallen met werkverlet in alle provinciale diensten, APB's en Evap's.* 2019160340
- *A DLPA levert aan het management via een geautomatiseerde tool elk kwartaal een opvolging van het personeelsbudget.* 2019170115
- *A DLPA zorgt voor een geautomatiseerd verloop van alle betalingsprocessen van prestaties van medewerkers waarbij de aanzet via een formulier gebeurt (overuren, ziektebriefjes).* 2019170116

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

AP Aanbieden van efficiënte, klantgerichte ondersteuning van de ICT dienstverlening.

E 547.110,00 €

- *A We handelen alle ICT aankopen en facturen af waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen.* 2019140125
- *A We bieden ondersteuning en begeleiding aan bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.* 2019140229

AP Uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie

E 150.000,00 €

- *A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kunnen gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.* 2019140236
- *A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.* 2019140237

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

E 975.659,00 €

- *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.* 2019140245
- *A We bouwen een omgeving uit om nieuwe producten, ter ondersteuning van de interne en externe organisatie, te implementeren om zo efficiënter en kostenbesparend te werken.* 2019140249
- *A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.* 2019140251

AP Opzetten en garanderen van de continuïteit van de ICT dienstverlening.

E 6.175.629,00 €

Doelstellingennota

- *A We zorgen voor continuïteit van de ICT systemen en applicaties door het onderhouden en uitbreiden van de capaciteit zodanig dat we de reguliere werking en de standaard ICT services kunnen garanderen. We doen dit door het uitvoeren van het onderhoud van de applicaties en de ICT systemen; het voorzien van de eerste, tweede en derde lijns support met interne of externe medewerkers ter ondersteuning en voor de uitvoering van de services; en het voorzien van de service contracten met leveranciers van diensten en specifieke services.*

2019140257
- *A We vernieuwen en voeren tijdig wijzigingen uit op de bestaande omgeving zodanig dat de applicaties en ICT systemen voldoen voor de huidige en afgesproken toekomstige ICT behoeftes door: - Toekomstgericht de systemen te vervangen zodanig deze de technologische evoluties volgen - De applicaties en ondersteunende tools tijdig bij te werken en conform te maken met de standaarden die overeenstemmen met de service vereisten binnen de provincie*

2019140258

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

E	8.256.042,00 €	E	121.528,00 €
I	8.090.698,26 €	I	656.812,00 €

- A Overhead Dienst Erfgoed*

2019140697
- A Overhead Dienst Mobiliteit*

2019140701
- A Overhead Dienst Ruimtelijke Planning*

2019160257
- A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid*

2019160258
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEG*

2019160436
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DGB*

2019160440
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMOB*

2019160445
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOB*

2019160455
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SREM*

2019160478
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DRP*

2019160509
- A Lonen en wedden DEG*

2019170012
- A Lonen en wedden DGB*

2019170016
- A Lonen en wedden DMOB*

2019170021
- A Lonen en wedden DRP*

2019170028
- A Lonen en wedden DOB*

2019170030
- A Lonen en wedden SREM*

2019170070
- A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit*

2019140061

AP Overhead Departement Algemeen Beleid

E	6.334.689,00 €	E	49.179,00 €
---	----------------	---	-------------

- A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid*

2019140088
- A Overhead Overheid*

2019140493
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget OVHD*

2019160463
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SAB*

2019160471
- A Lonen en wedden OVHD*

2019170048
- A Lonen en wedden SAB*

2019170061

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie

E	11.460.134,00 €	E	1.098.953,00 €
---	-----------------	---	----------------

Doelstellingennota

- *A De provincieraadsvergaderingen worden live uitgezonden via de provinciale website en de videooverslaggeving van deze vergaderingen kan achteraf op de provinciale website bekeken worden.* 2019000021
- *A Overhead Stafdienst MCO* 2019140212
- *A Overhead De Warande* 2019140710
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLPA* 2019160428
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CD* 2019160430
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DTO* 2019160450
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget GPD* 2019160460
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SMCO* 2019160476
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget JAF* 2019160483
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160578
- *A Lonen en wedden CD* 2019170005
- *A Lonen en wedden DTO* 2019170033
- *A Lonen en wedden GPD* 2019170039
- *A Lonen en wedden DLPA* 2019170041
- *A Lonen en wedden JAF* 2019170042
- *A Lonen en wedden SMCO* 2019170067
- *A Lonen en wedden WAR* 2019180079
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget WAR* 2019180080
- *A De griffie zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling van de decretaal bepaalde verkiezingsuitgaven en -ontvangsten.* 2019180141
- *A Dotatie De Warande* 2019140518

AP Overhead Departement Logistiek

	E	14.805.911,00 €	E	63.280,00 €
	I	2.995.000,00 €	I	1.325.250,00 €

- *A Overhead Stafdienst Logistiek* 2019140614
- *A Overhead Dienst Architectuur en Vastgoed* 2019140615
- *A Overhead Dienst Facilities & Maintenance* 2019140727
- *A Overhead Dienst Algemene Ondersteuning* 2019140728
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DFM* 2019160429
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DDIK* 2019160441
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DAV* 2019160442
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DAO* 2019160448
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLOG* 2019160475
- *A Lonen en wedden DDIK* 2019170017
- *A Lonen en wedden DAV* 2019170018
- *A Lonen en wedden DAO* 2019170024
- *A Lonen en wedden DFM* 2019170037
- *A Lonen en wedden SLOG* 2019170066

AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie

	E	5.210.583,00 €	E	821.790,00 €
--	---	----------------	---	--------------

- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOS* 2019160449

Doelstellingennota

- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPP* 2019160451
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DSA* 2019160454
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SICT* 2019160473
- *A Lonen en wedden DOS* 2019170025
- *A Lonen en wedden DPP* 2019170026
- *A Lonen en wedden DSA* 2019170029
- *A Lonen en wedden SICT* 2019170064
- *A Overhead Stafdienst ICT* 2019140355

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie

	E	19.332.240,00 €	E	2.226.789,00 €
	I	8.523.880,00 €	I	95.000,00 €

- *A Dotatie Inovant* 2019140681
- *A Overhead Stafdienst Ontwikkeling en Educatie* 2019150036
- *A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding* 2019160241
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CLB* 2019160431
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMB* 2019160447
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget POA* 2019160468
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSWK* 2019160469
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVI* 2019160470
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SOE* 2019160477
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160573
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160574
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160575
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160576
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVM* 2019160619
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CVST* 2019160636
- *A Lonen en wedden CLB* 2019170006
- *A Lonen en wedden CVST* 2019170007
- *A Lonen en wedden DMB* 2019170023
- *A Lonen en wedden POA* 2019170054
- *A Lonen en wedden PSWK* 2019170057
- *A Lonen en wedden PVI* 2019170059
- *A Lonen en wedden PVM* 2019170060
- *A Lonen en wedden SOE* 2019170068
- *A Lonen en wedden INOV* 2019180066
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget INOV* 2019180067
- *A Overhead Inovant* 2019180068
- *A Overhead Dienst Mondiaal Beleid* 2019140505
- *A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum* 2019140695
- *A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen* 2019140290
- *A Dotatie Provinciaal Onderwijs Antwerpen* 2019140450

Doelstellingennota

- *A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut* 2019140143
- *A Dotatie Provinciaal Vormingscentrum Malle* 2019140412
- *A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle* 2019140477
- *A Dotatie Campus Vesta* 2019140566
- *A Overhead Campus Vesta* 2019140696

AP Overhead Departement Leefmilieu

	E	17.276.747,00 €	E	1.741.890,00 €
	I	2.767.230,00 €	I	50.000,00 €

- *A Dotatie Provinciaal Instituut voor Hygiëne* 2019140511
- *A Overhead Stafdienst Leefmilieu* 2019140689
- *A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid* 2019140702
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMN* 2019160444
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOV* 2019160453
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIW* 2019160458
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIME* 2019160467
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLM* 2019160474
- *A We organiseren de logistieke ondersteuning voor de werking van het PIH* 2019160551
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160585
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIH* 2019160613
- *A Lonen en wedden DMN* 2019170020
- *A Lonen en wedden DOV* 2019170022
- *A Lonen en wedden DIW* 2019170035
- *A Lonen en wedden PIH* 2019170052
- *A Lonen en wedden PIME* 2019170053
- *A Lonen en wedden SLM* 2019170065
- *A Overhead Provinciaal Instituut voor Hygiëne* 2019180074
- *A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie* 2019140307

AP Overhead Departement Vrije Tijd

	E	26.873.151,00 €	E	484.905,00 €
	I	2.762.700,00 €	I	78.000,00 €

- *A Overhead Kasteel d'Ursel* 2019140706
- *A Overhead Arboretum Kalmthout* 2019140711
- *A Overhead Dienst Toerisme* 2019140731
- *A Dotatie Toerisme Provincie Antwerpen* 2019140733
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DVL* 2019160457
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget KDU* 2019160462
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRA* 2019160464
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRK* 2019160465
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRM* 2019160466
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SVT* 2019160479
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DT* 2019160482

Doelstellingennota

• <i>A Financiële aangelegenheden</i>	2019160582
• <i>A Financiële aangelegenheden</i>	2019160583
• <i>A Financiële aangelegenheden</i>	2019160591
• <i>A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRZ</i>	2019160618
• <i>A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRDS</i>	2019160640
• <i>A Lonen en wedden DT</i>	2019170031
• <i>A Lonen en wedden DVL</i>	2019170034
• <i>A Lonen en wedden KDU</i>	2019170045
• <i>A Lonen en wedden PGRA</i>	2019170049
• <i>A Lonen en wedden PGRK</i>	2019170050
• <i>A Lonen en wedden PGRM</i>	2019170051
• <i>A Lonen en wedden PRDS</i>	2019170055
• <i>A Lonen en wedden PRZ</i>	2019170056
• <i>A Lonen en wedden SVT</i>	2019170071
• <i>A Financiële aangelegenheden</i>	2019180041
• <i>A Lonen en wedden AK</i>	2019180042
• <i>A Financiële aangelegenheden</i>	2019180044
• <i>A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen</i>	2019180046
• <i>A Personeelsgerelateerd werkingsbudget AK</i>	2019180061
• <i>A Lonen en wedden PSRN</i>	2019180069
• <i>A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSRN</i>	2019180070
• <i>A Lonen en wedden TPA</i>	2019180077
• <i>A Personeelsgerelateerd werkingsbudget TPA</i>	2019180078
• <i>A Overhead Stafdienst Vrije Tijd</i>	2019140586
• <i>A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving</i>	2019140087
• <i>A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen</i>	2019140346
• <i>A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen</i>	2019140049
• <i>A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen</i>	2019140446
• <i>A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer</i>	2019140289
• <i>A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer</i>	2019140698
• <i>A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein De Schorre</i>	2019140077
• <i>A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre</i>	2019140699
• <i>A Dotatie Arboretum Kalmthout</i>	2019140632
• <i>A Dotatie Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker</i>	2019140262
• <i>A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker</i>	2019140700

AP Overhead Departement Economie, Streekbeleid en Europa

	E	13.558.622,00 €		E	1.489.265,00 €
	I	2.250.000,00 €		I	1.400.000,00 €

• <i>A Overhead Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa</i>	2019000061
• <i>A Dotatie Provinciaal Documentatiecentrum Atlas</i>	2019140490
• <i>A Dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij</i>	2019140512

Doelstellingennota

- *A Dotatie Hooibeekhoeve* 2019140513
- *A Dotatie Kamp C* 2019140523
- *A Dotatie Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen* 2019140528
- *A Dotatie Havencentrum* 2019140594
- *A Overhead Hooibeekhoeve* 2019140641
- *A Overhead Kamp C* 2019140704
- *A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij* 2019140705
- *A Overhead Dienst Europa* 2019140712
- *A Werkingskosten Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa* 2019140718
- *A Overhead Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen* 2019150038
- *A Overhead Havencentrum* 2019150122
- *A Overhead Dienst Economie, Innovatie en Samenleven* 2019150130
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEIS* 2019160437
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEUR* 2019160438
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLP* 2019160443
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SESE* 2019160480
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160586
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160587
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160588
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160589
- *A Financiële aangelegenheden* 2019160590
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HH* 2019160614
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PV* 2019160615
- *A personeelsgerelateerd werkingsbudget KMPC* 2019160617
- *A Lonen en wedden DEIS* 2019170013
- *A Lonen en wedden DEUR* 2019170014
- *A Lonen en wedden DLP* 2019170019
- *A Lonen en wedden HH* 2019170040
- *A Lonen en Wedden KMPC* 2019170044
- *A Lonen en wedden PV* 2019170058
- *A Lonen en wedden SESE* 2019170072
- *A Financiële aangelegenheden* 2019180045
- *A Lonen en wedden HC* 2019180064
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HC* 2019180065
- *A Lonen en wedden PDA* 2019180071
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PDA* 2019180072
- *A Overhead Provinciaal Documentatiecentrum Atlas* 2019180073
- *A Lonen en wedden PSES* 2019180075
- *A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSES* 2019180076
- *A Dotatie Gouverneur Kinsbergen Centrum* 2019180262
- *A Financiële aangelegenheden* 2019180265

Doelstellingennota

Provincie Antwerpen

Totaal hoofdstuk				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	25.222.940,00 €	151.553.817,00 €	2.651.377,00 €	189.194.379,00 €
I	0,00 €	27.664.797,26 €	0,00 €	3.605.062,00 €
A	0,00 €	24.760.370,00 €	0,00 €	25.356.176,00 €
Totaal	25.222.940,00 €	203.978.984,26 €	2.651.377,00 €	218.155.617,00 €

Totalen				
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	25.222.940,00 €	151.553.817,00 €	2.651.377,00 €	189.194.379,00 €
I	0,00 €	27.664.797,26 €	0,00 €	3.605.062,00 €
A	0,00 €	24.760.370,00 €	0,00 €	25.356.176,00 €
Totaal	25.222.940,00 €	203.978.984,26 €	2.651.377,00 €	218.155.617,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur : 10000
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004755

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	27.318.256	203.110.107	175.791.851
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	27.318.256	203.110.107	175.791.851
Exploitatie	2.557.886	177.753.931	175.196.045
Investerings	0	0	0
Andere	24.760.370	25.356.176	595.806
Algemeen Beleid	6.334.689	49.179	-6.285.510
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	6.334.689	49.179	-6.285.510
Exploitatie	6.334.689	49.179	-6.285.510
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Financiën	7.760.514	11.175	-7.749.339
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	7.760.514	11.175	-7.749.339
Exploitatie	7.760.514	11.175	-7.749.339
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Mens, Communicatie en Organisatie	16.523.360	1.098.953	-15.424.407
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.816.860	0	-2.816.860
Exploitatie	2.816.860	0	-2.816.860
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	13.706.500	1.098.953	-12.607.547

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	16.523.360	1.098.953	-15.424.407
Exploitatie	13.706.500	1.098.953	-12.607.547
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Logistiek	21.784.329	3.136.394	-18.647.935
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.574.623	0	-1.574.623
Exploitatie	1.574.623	0	-1.574.623
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	20.209.706	3.136.394	-17.073.312
Exploitatie	17.189.706	1.811.144	-15.378.562
Investerings	3.020.000	1.325.250	-1.694.750
Andere	0	0	0
Informatie- en Communicatietechnologie	13.058.981	821.790	-12.237.191
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	13.058.981	821.790	-12.237.191
Exploitatie	13.058.981	821.790	-12.237.191
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	31.265.525	3.468.369	-27.797.156
Prioritaire Beleidsdoelstelling	25.800	0	-25.800
Exploitatie	25.800	0	-25.800
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	31.239.725	3.468.369	-27.771.356
Exploitatie	22.515.845	3.373.369	-19.142.476
Investerings	8.723.880	95.000	-8.628.880
Andere	0	0	0
Vrije Tijd	33.614.199	1.196.654	-32.417.545
Prioritaire Beleidsdoelstelling	3.978.348	633.749	-3.344.599

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Vrije Tijd	33.614.199	1.196.654	-32.417.545
Exploitatie	3.978.348	633.749	-3.344.599
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	29.635.851	562.905	-29.072.946
Exploitatie	26.873.151	484.905	-26.388.246
Investerings	2.762.700	78.000	-2.684.700
Andere	0	0	0
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	19.440.532	1.917.304	-17.523.228
Prioritaire Beleidsdoelstelling	778.929	945.964	167.035
Exploitatie	778.929	945.964	167.035
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	18.661.603	971.340	-17.690.263
Exploitatie	10.524.405	314.528	-10.209.877
Investerings	8.137.198	656.812	-7.480.386
Andere	0	0	0
Leefmilieu	28.517.976	2.707.304	-25.810.672
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.369.918	718.164	-7.651.754
Exploitatie	8.369.918	718.164	-7.651.754
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	20.148.058	1.989.140	-18.158.918
Exploitatie	17.377.039	1.939.140	-15.437.899
Investerings	2.771.019	50.000	-2.721.019
Andere	0	0	0
Economie, Streekbeleid en Europa	23.583.563	3.289.765	-20.293.798
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.678.462	353.500	-7.324.962
Exploitatie	7.678.462	353.500	-7.324.962
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	15.905.101	2.936.265	-12.968.836
Exploitatie	13.655.101	1.536.265	-12.118.836

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Economie, Streekbeleid en Europa	23.583.563	3.289.765	-20.293.798
Investeringen	2.250.000	1.400.000	-850.000
Andere	0	0	0
Totalen:	229.201.924	220.806.994	-8.394.930
E	176.776.757	191.845.756	15.068.999
I	27.664.797	3.605.062	-24.059.735
A	24.760.370	25.356.176	595.806

Rapportgegevens :

Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019004755

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.068.999	15.068.999	0
A. Uitgaven	176.776.757	176.776.757	0
B. Ontvangsten	191.845.756	191.845.756	0
1.a Belastingen en boetes	177.193.901	177.193.901	0
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	14.651.855	14.651.855	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.059.735	-24.059.735	0
A. Uitgaven	27.664.797	27.664.797	0
B. Ontvangsten	3.605.062	3.605.062	0
III. Andere (B-A)	595.806	595.806	0
A. Uitgaven	24.760.370	24.760.370	0
1. Aflossing financiële schulden	24.760.370	24.760.370	0
a. Periodieke aflossingen	24.760.370	24.760.370	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	25.356.176	25.356.176	0
1. Op te nemen leningen en leasings	25.356.176	25.356.176	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.394.930	-8.394.930	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	136.721.803	136.721.803	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	128.326.873	128.326.873	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	116.798.972	116.798.972	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	116.798.972	116.798.972	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	11.527.901	11.527.901	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	-9.691.371	-9.691.371	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.515.585	17.515.585	0
A. Exploitatieontvangsten	191.845.756	191.845.756	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	174.330.171	174.330.171	0
1. Exploitatie-uitgaven	176.776.757	176.776.757	0
2. Nettokosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
a. Kosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	27.206.956	27.206.956	0
A. Netto-aflossingen van schulden	24.760.370	24.760.370	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	24.760.370	24.760.370	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.446.586	2.446.586	0
1. Kosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Niet van toepassing voor Provincie Antwerpen

Lijst met daden van beschikking mbt onroerende goederen

Niet van toepassing voor Provincie Antwerpen voor Budget 2019

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Beleidsveld	Omschrijving subsidie	B2019
0112	Subsidie aan PROVA (N)	91.770
0112	Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)	100.000
0114	Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)	222.281
0114	Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)	5.000
0114	Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)	5.000
0119	Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)	118.600
0119	Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)	40.000
0150	Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)	1.178.466
0390	Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)	6.620.516
0490	Dotatie aan Campus Vesta (N)	1.106.088
0500	Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)	25.000
0500	Subsidie aan de POM (N)	1.662.775
0529	Dotatie aan Toerisme Provincie Antwerpen (N)	1.412.160
0530	Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)	1.012.848
0530	Dotatie aan Proefbedrijf Pluimveehouderij (N)	1.615.802
0530	Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)	25.000
0530	Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)	81.975
0530	Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)	81.975
0530	Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)	50.000
0530	Subsidie aan VILT (N)	12.400
0530	Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)	10.000
0530	Subsidie aan VZW Groene Zorg (N)	30.000
0530	Subsidie aan vzw Landbode (N)	1.490
0530	Subsidie aan vzw RURANT (N)	200.000
0530	Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)	2.300
0530	Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)	662.054
0590	Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)	178.000
0590	Dotatie aan Havencentrum (N)	980.374
0590	Dotatie aan Kamp C (N)	1.210.336
0590	Project steun gemeente Baarle-hertog (N)	37.190
0590	Subsidie aan nv VITO (N)	100.000
0590	Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)	225.000
0590	Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)	48.000
0600	Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)	15.000
0629	Subsidie aan vzw het GielsBos (N)	678.400
0680	Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)	475.384
0680	Subsidie aan Kempens landschap (N)	2.145.261
0702	Dotatie aan de Warande (N)	3.576.194
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)	2.017.862
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)	4.002.718
0711	Dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N)	2.959.460
0729	Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)	80.000
0729	Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)	5.000
0729	Subsidie onderhoud IJzertoren (N)	5.000
0729	Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)	45.000
0861	Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)	8.250.174
0869	Dotatie aan Inovant (N)	486.266
0869	Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)	2.909.198
0869	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)	27.500
0909	Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)	670.980

FINANCIËLE NOTA

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur : 10000
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004755

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.557.886	177.753.931	175.196.045
Algemeen Beleid	6.334.689	49.179	-6.285.510
Financiën	7.760.514	11.175	-7.749.339
Mens, Communicatie en Organisatie	16.523.360	1.098.953	-15.424.407
Logistiek	18.764.329	1.811.144	-16.953.185
Informatie- en Communicatietechnologie	13.058.981	821.790	-12.237.191
Ontwikkeling en Educatie	22.541.645	3.373.369	-19.168.276
Vrije Tijd	30.851.499	1.118.654	-29.732.845
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	11.303.334	1.260.492	-10.042.842
Leefmilieu	25.746.957	2.657.304	-23.089.653
Economie, Streekbeleid en Europa	21.333.563	1.889.765	-19.443.798
Totalen	176.776.757	191.845.756	15.068.999

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur : 10000
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004755

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	16.153.319	0	2.363.007	832.671	5.070.406	2.096.807	5.790.428	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.153.319	0	2.363.007	832.671	5.070.406	2.096.807	5.790.428	0	0
1. Terreinen en gebouwen	16.153.319	0	2.363.007	832.671	5.070.406	2.096.807	5.790.428	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	924.529	0	924.529	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.077.848	0	3.287.536	832.671	5.070.406	2.096.807	5.790.428	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE02 - Logistiek : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	59.657.181	0	1.343.999	1.715.457	2.571.444	7.040.525	20.304.350	3.020.000	23.661.407
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.657.181	0	1.343.999	1.715.457	2.571.444	7.040.525	20.304.350	3.020.000	23.661.407
1. Terreinen en gebouwen	57.461.592	0	1.293.054	1.700.216	2.499.039	6.969.375	19.359.908	2.995.000	22.645.000
2. Wegen en overige infrastructuur	612.731	0	0	0	0	10.917	601.815	0	0
3. Roerende goederen	1.474.857	0	50.945	15.241	72.405	60.233	234.626	25.000	1.016.407
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	108.001	0	0	0	0	0	108.001	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.311.000	0	0	0	0	3.161.000	150.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	62.968.181	0	1.343.999	1.715.457	2.571.444	10.201.525	20.454.350	3.020.000	23.661.407

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE02 - Logistiek : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.508.297	0	0	310.901	0	2.632.174	2.159.473	1.325.250	2.080.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.508.297	0	0	310.901	0	2.632.174	2.159.473	1.325.250	2.080.500

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.671.848	0	0	0	219.171	230.114	1.222.562	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.671.848	0	0	0	219.171	230.114	1.222.562	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	1.671.848	0	0	0	219.171	230.114	1.222.562	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.671.848	0	0	0	219.171	230.114	1.222.562	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	10.097.905	0	0	0	0	32.077	9.949.901	0	115.927
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.097.905	0	0	0	0	32.077	9.949.901	0	115.927
1. Terreinen en gebouwen	7.800.000	0	0	0	0	0	7.800.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.297.905	0	0	0	0	32.077	2.149.901	0	115.927
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	10.097.905	0	0	0	0	32.077	9.949.901	0	115.927

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	50.359.108	0	758.264	3.118.812	4.265.312	4.948.778	25.919.154	8.348.788	3.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.359.108	0	758.264	3.118.812	4.265.312	4.948.778	25.919.154	8.348.788	3.000.000
1. Terreinen en gebouwen	49.868.823	0	758.264	3.118.812	4.250.199	4.948.778	25.643.982	8.148.788	3.000.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	490.285	0	0	0	15.113	0	275.172	200.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	646.477	0	0	0	0	0	271.385	375.092	0
TOTAAL UITGAVEN	51.005.585	0	758.264	3.118.812	4.265.312	4.948.778	26.190.539	8.723.880	3.000.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.808	0	1.000	0	1.250	558	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.808	0	1.000	0	1.250	558	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	2.808	0	1.000	0	1.250	558	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	13.477.248	0	1.136.560	169.433	1.618.563	5.738.653	4.719.038	95.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.480.056	0	1.137.560	169.433	1.619.813	5.739.211	4.719.038	95.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	43.177.958	0	1.528.086	1.689.166	2.350.928	11.704.318	22.715.060	2.762.700	427.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.177.958	0	1.528.086	1.689.166	2.350.928	11.704.318	22.715.060	2.762.700	427.700
1. Terreinen en gebouwen	41.465.950	0	1.243.746	1.513.408	2.135.608	11.521.099	22.222.090	2.580.000	250.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	1.708.983	0	284.340	175.758	215.321	183.219	489.945	182.700	177.700
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	3.025	0	0	0	0	0	3.025	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	43.177.958	0	1.528.086	1.689.166	2.350.928	11.704.318	22.715.060	2.762.700	427.700

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.750	0	4.500	0	2.250	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.750	0	4.500	0	2.250	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	6.750	0	4.500	0	2.250	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.792.000	0	0	0	163.797	754.921	873.283	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.798.750	0	4.500	0	166.047	754.921	873.283	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	209.929	0	31.263	29.931	29.222	30.398	29.294	25.144	34.677
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	209.929	0	31.263	29.931	29.222	30.398	29.294	25.144	34.677
II. Investeringsen in materiële vaste activa	68.302.307	0	708.516	465.602	4.030.404	5.855.973	44.710.673	7.484.638	5.046.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.302.307	0	708.516	465.602	4.030.404	5.855.973	44.710.673	7.484.638	5.046.500
1. Terreinen en gebouwen	4.959.986	0	262.534	225.745	286.515	313.018	2.772.174	600.000	500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	49.273.351	0	445.982	239.857	1.561.071	2.683.243	35.443.197	4.400.000	4.500.000
3. Roerende goederen	215.575	0	0	0	0	37.645	84.930	46.500	46.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	13.853.396	0	0	0	2.182.818	2.822.067	6.410.372	2.438.138	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	2.705.000	0	0	0	357.910	371.999	775.091	600.000	600.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	71.217.236	0	739.779	495.533	4.417.536	6.258.370	45.515.059	8.109.782	5.681.177

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.618.746	0	0	0	0	2.105.333	2.856.601	656.812	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.618.746	0	0	0	0	2.105.333	2.856.601	656.812	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	21.905.765	0	977.116	1.206.934	3.370.947	4.120.982	6.812.207	2.708.789	2.708.789
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.905.765	0	977.116	1.206.934	3.370.947	4.120.982	6.812.207	2.708.789	2.708.789
1. Terreinen en gebouwen	4.678.007	0	320.478	144.368	756.198	849.462	2.007.501	100.000	500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	16.855.425	0	443.601	1.055.179	2.612.082	3.200.456	4.744.106	2.600.000	2.200.000
3. Roerende goederen	372.333	0	213.037	7.387	2.666	71.064	60.600	8.789	8.789
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	22.005.765	0	977.116	1.206.934	3.370.947	4.120.982	6.912.207	2.708.789	2.708.789

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.007.164	0	15.518	17.154	12.990	13.138	1.948.364	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	2.007.164	0	15.518	17.154	12.990	13.138	1.948.364	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.595.391	0	502.387	189.431	234.349	205.227	363.997	50.000	50.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.602.555	0	517.905	206.585	247.338	218.365	2.312.361	50.000	50.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	10.969.876	0	10.969.839	0	0	37	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.969.839	0	10.969.839	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	37	0	0	0	0	37	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	15.301.104	0	16.919	518.249	860.362	1.231.392	5.174.182	2.250.000	5.250.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.301.104	0	16.919	518.249	860.362	1.231.392	5.174.182	2.250.000	5.250.000
1. Terreinen en gebouwen	15.301.104	0	16.919	518.249	860.362	1.231.392	5.174.182	2.250.000	5.250.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	26.270.980	0	10.986.759	518.249	860.362	1.231.429	5.174.182	2.250.000	5.250.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	59.918.478	0	0	10.969.839	31.361.664	0	17.586.974	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	59.918.478	0	0	10.969.839	31.361.664	0	17.586.974	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.185.000	0	0	0	195.000	0	190.000	1.400.000	400.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	62.103.478	0	0	10.969.839	31.556.664	0	17.776.974	1.400.000	400.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	58.301.263	0	34.873.681	15.897.011	3.394.910	1.606.033	2.529.629	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	58.301.263	0	34.873.681	15.897.011	3.394.910	1.606.033	2.529.629	0	0
1. Terreinen en gebouwen	58.301.263	0	34.873.681	15.897.011	3.394.910	1.606.033	2.529.629	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	58.301.263	0	34.873.681	15.897.011	3.394.910	1.606.033	2.529.629	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	13.524.093	0	7.029.590	3.133.746	587.325	522.048	2.223.968	27.416	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.524.093	0	7.029.590	3.133.746	587.325	522.048	2.223.968	27.416	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	13.524.093	0	7.029.590	3.133.746	587.325	522.048	2.223.968	27.416	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.524.093	0	7.029.590	3.133.746	587.325	522.048	2.223.968	27.416	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE12 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.455.073	0	1.838.271	1.044.465	613.554	168.671	727.882	62.230	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.455.073	0	1.838.271	1.044.465	613.554	168.671	727.882	62.230	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	4.455.073	0	1.838.271	1.044.465	613.554	168.671	727.882	62.230	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	4.455.073	0	1.838.271	1.044.465	613.554	168.671	727.882	62.230	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	79.077.243	0	1.339.229	12.075.924	13.463.831	26.450.627	25.747.631	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.077.243	0	1.339.229	12.075.924	13.463.831	26.450.627	25.747.631	0	0
1. Terreinen en gebouwen	79.077.243	0	1.339.229	12.075.924	13.463.831	26.450.627	25.747.631	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	79.077.243	0	1.339.229	12.075.924	13.463.831	26.450.627	25.747.631	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur : 10000
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019004755

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	0	0	0
Logistiek	3.020.000	1.325.250	-1.694.750
Informatie- en Communicatietechnologie	0	0	0
Ontwikkeling en Educatie	8.723.880	95.000	-8.628.880
Vrije Tijd	2.762.700	78.000	-2.684.700
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	8.137.198	656.812	-7.480.386
Leefmilieu	2.771.019	50.000	-2.721.019
Economie, Streekbeleid en Europa	2.250.000	1.400.000	-850.000
Totalen	27.664.797	3.605.062	-24.059.735

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie- Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22
Rapporteringsperiode :	2018 Antwerpen
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019 2019004755

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.068.999
A. Uitgaven	176.776.757
B. Ontvangsten	191.845.756
1.a. Belastingen en boetes	177.193.901
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	14.651.855
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.059.735
A. Uitgaven	27.664.797
B. Ontvangsten	3.605.062
III. Andere (B-A)	595.806
A. Uitgaven	24.760.370
1. Aflossing financiële schulden	24.760.370
a. Periodieke aflossingen	24.760.370
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	25.356.176
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.394.930
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	136.721.803
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	128.326.873
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	116.798.972
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	116.798.972
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	11.527.901

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	127.648.059	-10.849.087	116.798.972
Bestemde gelden	127.648.059	-10.849.087	116.798.972
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	127.648.059	-10.849.087	116.798.972

Schema B: De financiële toestand

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, gebeurt de technische verwerking van de OVV pensioenen Provincie Antwerpen voortaan op een andere wijze in het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening. Dit impliceert onder meer een verhoging van het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar en het gebruik van bestemde gelden.

De onttrekkingen aan de OVV mogen ook niet meer beschouwd worden als budgettaire exploitatie-ontvangsten. Dit heeft een negatief gevolg op de autofinancieringsmarge.

Artikel 14, 2° BVR BBC bepaalt dat een meerjarenplan met een negatieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de financiële nota toch in evenwicht is als het bestuur aantoonbaar dat de autofinancieringsmarge groter dan of gelijk aan nul zou zijn als de tijdelijke uitgaven waarvoor het bestuur vóór 1 januari 2014 specifieke reserves heeft aangelegd niet worden meegeteld.

De provincie heeft specifieke reserves aangelegd ter financiering van pensioenuitgaven onder de vorm van een onderlinge verzekeringsvereniging (OVV) die op 31/12/2015 een inventariswaarde had van 161.675.838,34 EUR. Aan deze reserves worden volgende onttrekkingen voorzien:

Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
10.030.677	6.997.102	18.572.924	10.849.087

Dit betreft een tijdelijke operatie in afwachting van de omvorming van de onderlinge verzekeringsvereniging naar een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP). Vanaf dan treedt de OFP op als een voorzorginstelling.

Daarom werd de autofinancieringsmarge herrekend in volgend schema:

B: Herrekende financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	15.068.999	15.068.999	0
A. Uitgaven	176.776.757	176.776.757	0
B. Ontvangsten	191.845.756	191.845.756	0
1.a Belastingen en boetes	177.193.901	177.193.901	0
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	14.651.855	14.651.855	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-24.059.735	-24.059.735	0
A. Uitgaven	27.664.797	27.664.797	0
B. Ontvangsten	3.605.062	3.605.062	0
III Andere (B-A)	595.806	595.806	0
A. Uitgaven	24.760.370	24.760.370	0
1. Aflossing financiële schulden	24.760.370	24.760.370	0
a. Periodieke aflossingen	24.760.370	24.760.370	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	25.356.176	25.356.176	0
1. Op te nemen leningen en leasings	25.356.176	25.356.176	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
IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-8.394.930	-8.394.930	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	136.721.803	136.721.803	0
VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	128.326.873	128.326.873	0
VI Bestemde gelden (toestand op 31 december)	116.798.972	116.798.972	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	116.798.972	116.798.972	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VI Resultaat op kasbasis (VI - VII)	11.527.901	11.527.901	0
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Vershil
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.157.716	1.157.716	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	28.364.672	28.364.672	0
A. Exploitantieontvangsten	191.845.756	191.845.756	0
B. Exploitantie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	163.481.084	163.481.084	0
1. Exploitantie-uitgaven	176.776.757	176.776.757	0
Correctie (Artikel 14, 2° BVR BBC)	-10.849.087	-10.849.087	
2. Nettokosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
a. Kosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	27.206.956	27.206.956	0
A. Netto-aflossingen van schulden	24.760.370	24.760.370	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	24.760.370	24.760.370	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.446.586	2.446.586	0
1. Kosten van de schulden	2.446.586	2.446.586	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Vergeleken met het mercuriusrapport werd hier dus één lijn toegevoegd onder het blok 'Autofinancieringsmarge, I. Financieel draagvlak (A-B)' waarin de onttrekking uit het pensioenfonds opgenomen werd. Hierdoor wordt dus een positieve autofinancieringsmarge bekomen.