

TOELICHTING BUDGET 2019

DIENST BEGROTING
Departement Financiën



Provincie
Antwerpen

INHOUDSTAFEL

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein

Evolutie van het exploitatiebudget

Toelichting bij het investeringsbudget:

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Raming ontvangsten-uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de in de nieuwe investeringsenveloppe opgenomen activa, die betrekking hebben op een prioritaire beleidsdoelstelling

Evolutie liquiditeitenbudget

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Omschrijving financiële risico's

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
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 TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Beleid	Financiën
I. Uitgaven	60/9	176.776.757	2.557.886	6.334.689	7.760.514
A. Operationele uitgaven	60/4	174.330.171	125.000	6.334.689	7.760.514
1. Goederen en diensten	60/1	40.333.021	0	489.582	3.967.956
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	76.616.398	0	5.845.107	3.792.558
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	56.986.935	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	393.817	125.000	0	0
B. Financiële uitgaven	65	2.446.586	2.432.886	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	191.845.756	177.753.931	49.179	11.175
A. Operationele ontvangsten	70/4	191.545.486	177.453.911	49.179	11.175
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.441.121	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	177.193.901	177.193.901	0	0
3. Werkingsubsidies	740	3.770.762	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	9.139.702	260.010	49.179	11.175
B. Financiële ontvangsten	75	300.270	300.020	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		15.068.999	175.196.045	-6.285.510	-7.749.339

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Mens, Communicatie en Organisatie	Logistiek	Informatie- en Communicatietechnologie
I. Uitgaven	60/9	16.523.360	18.764.329	13.058.981
A. Operationele uitgaven	60/4	16.523.360	18.764.329	13.058.981
1. Goederen en diensten	60/1	4.822.421	6.582.085	7.982.814
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.305.831	11.763.235	5.076.167
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.395.108	158.600	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	260.409	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.098.953	1.811.144	821.790
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.098.953	1.811.144	821.790
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	75.000	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	172.966	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	925.987	1.736.144	821.790
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-15.424.407	-16.953.185	-12.237.191

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Ontwikkeling en Educatie	Vrije Tijd	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
I. Uitgaven	60/9	22.541.645	30.851.499	11.303.334
A. Operationele uitgaven	60/4	22.541.645	30.851.499	11.289.634
1. Goederen en diensten	60/1	3.019.600	4.551.231	1.271.309
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.529.910	13.280.372	7.889.462
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	13.991.715	13.012.845	2.128.863
5. Andere operationele uitgaven	640/7	420	7.051	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	13.700
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	3.373.369	1.118.654	1.260.492
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.373.369	1.118.654	1.260.492
1. Ontvangsten uit de werking	70	995.330	228.741	63.100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	1.469.852	196.266	948.764
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	908.187	693.647	248.628
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-19.168.276	-29.732.845	-10.042.842

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Leefmilieu	Economie, Streekbeleid en Europa
I. Uitgaven	60/9	25.746.957	21.333.563
A. Operationele uitgaven	60/4	25.746.957	21.333.563
1. Goederen en diensten	60/1	6.262.345	1.383.678
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.422.472	5.711.284
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	9.061.203	14.238.601
5. Andere operationele uitgaven	640/7	937	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten	70/9	2.657.304	1.889.765
A. Operationele ontvangsten	70/4	2.657.304	1.889.515
1. Ontvangsten uit de werking	70	78.950	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingsubsidies	740	691.914	291.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.886.440	1.598.515
B. Financiële ontvangsten	75	0	250
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		-23.089.653	-19.443.798

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
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 TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	203.581.494	189.896.438	176.776.757
A. Operationele uitgaven	60/4	201.185.690	187.703.162	174.330.171
1. Goederen en diensten	60/1	41.360.193	43.733.466	40.333.021
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	81.601.801	85.391.494	76.616.398
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	77.336.745	58.163.577	56.986.935
5. Andere operationele uitgaven	640/7	886.951	414.625	393.817
B. Financiële uitgaven	65	2.395.804	2.193.276	2.446.586
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	239.274.767	200.091.705	191.845.756
A. Operationele ontvangsten	70/4	228.072.758	199.590.685	191.545.486
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.600.048	1.489.711	1.441.121
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	197.483.991	175.683.066	177.193.901
a. Aanvullende belastingen	730	138.977.063	116.744.382	117.079.269
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	138.977.063	116.744.382	117.079.269
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	58.506.928	58.938.684	60.114.632
3. Werkingssubsidies	740	6.217.830	4.353.134	3.770.762
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.217.830	4.353.134	3.770.762
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	22.770.889	18.064.774	9.139.702
B. Financiële ontvangsten	75	11.202.009	501.020	300.270
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		35.693.273	10.195.267	15.068.999

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

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 TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Logistiek	Informatie- en Communicatietecl	Ontwikkeling en Educatie
I. Investerings in financiële vaste activa	28	25.144	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	25.144	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	26.664.561	3.020.000	0	8.348.788
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		26.664.561	3.020.000	0	8.348.788
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	16.673.788	2.995.000	0	8.148.788
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	7.089.646	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	462.989	25.000	0	200.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.438.138	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	600.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	375.092	0	0	375.092
TOTAAL UITGAVEN		27.664.797	3.020.000	0	8.723.880

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije Tijd	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	Leefmilieu
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	25.144	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	25.144	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	2.762.700	7.512.054	2.771.019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.762.700	7.512.054	2.771.019
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.580.000	600.000	100.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	4.427.416	2.662.230
3. Roerende goederen	23/4	182.700	46.500	8.789
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	2.438.138	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	600.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.762.700	8.137.198	2.771.019

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Economie, Streekbeleid en Europa
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	2.250.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.250.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.250.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0
TOTAAL UITGAVEN		2.250.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Logistiek	Ontwikkeling en Educatie
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	<small>150-180 4951/2</small>	3.605.062	0	1.325.250	95.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.605.062	0	1.325.250	95.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije Tijd	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	Leefmilieu
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	<small>150-180 4951/2</small>	78.000	656.812	50.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		78.000	656.812	50.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Economie, Streekbeleid en Europa
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	1.400.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.400.000

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)

NIS-code bestuur : 10000

Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer : 2019004755

budgettair dagboek :

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	30.435	29.294	25.144
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	30.435	29.294	25.144
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	72.755.649	168.037.200	26.664.561
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.755.649	168.037.200	26.664.561
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	62.714.127	113.257.097	16.673.788
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.605.103	43.740.968	7.089.646
3. Roerende goederen	23/4	614.352	4.517.736	462.989
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.822.067	6.521.398	2.438.138
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	371.999	775.091	600.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.161.000	521.385	375.092
TOTAAL UITGAVEN		76.319.083	169.362.970	27.664.797

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	13.138	19.535.338	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	13.138	19.535.338	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	2.097.365	5.790.428	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.097.365	5.790.428	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.096.807	5.790.428	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	558	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	11.645.695	11.162.392	3.605.062
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.756.199	36.488.158	3.605.062

Raming ontvangsten-uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de in de nieuwe investerings-enveloppe opgenomen activa, die betrekking hebben op een prioritaire beleidsdoelstelling

niet van toepassing voor Provincie Antwerpen

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
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 TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		35.693.273	10.195.267	15.068.999
A. Uitgaven		203.581.494	189.896.438	176.776.757
B. Ontvangsten		239.274.767	200.091.705	191.845.756
1. a. Belastingen en boetes		197.483.991	175.683.066	177.193.901
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		41.790.776	24.408.639	14.651.855
II. Investeringsbudget (B-A)		-62.562.884	-132.874.812	-24.059.735
A. Uitgaven		76.319.083	169.362.970	27.664.797
B. Ontvangsten		13.756.199	36.488.158	3.605.062
III. Andere (B-A)		24.750.000	94.685.774	595.806
A. Uitgaven		0	42.183.550	24.760.370
1. Aflossing financiële schulden		0	42.183.550	24.760.370
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	42.183.550	24.760.370
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		24.750.000	136.869.324	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	24.750.000	136.869.324	25.356.176
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.119.612	-27.993.771	-8.394.930
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		166.835.185	164.715.574	136.721.803
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		164.715.574	136.721.803	128.326.873
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		144.648.059	127.648.059	116.798.972
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		144.648.059	127.648.059	116.798.972
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		20.067.515	9.073.744	11.527.901

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	144.648.059	127.648.059	116.798.972
Bestemde gelden	144.648.059	127.648.059	116.798.972
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	144.648.059	127.648.059	116.798.972

Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

ARK	Beleidsveld	ARK-omschrijving / Beleidsveld omschrijving	Bedrag
64900000	0112	Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming	91.770
64900000	0112	Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming	100.000
64900000	0114	Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Organisatiebeheersing	222.281
64900000	0114	Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmers in België, afdeling Antwerpen/Limburg	5.000
64900000	0114	Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Organisatiebeheersing	5.000
64900000	0114	Subsidie aan politieke fracties in de raad (R)/Organisatiebeheersing	64.000
64900000	0114	Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R)/Organisatiebeheersing	330.863
64900000	0119	Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten	118.600
64900000	0119	Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten	40.000
64900000	0150	Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)/Internationale relaties	1.178.466
64900000	0160	Subsidie voor bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie en -sensibilisatie (R)/Hulp aan het buitenland	27.000
64900000	0160	Subsidie voor de sensibilisatie- en educatieprojecten rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (R)/Hulp aan het buitenland	40.000
64900000	0160	Subsidie voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie en -sensibilisatie (R)/Hulp aan het buitenland	25.000
64900000	0160	Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van derden met draagvlak op bovenlokaal niveau (R)/Hulp aan het buitenland	272.200
64900000	0160	Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (V)/Hulp aan het buitenland	609.000
64900000	0160	Subsidies voor mondiale en duurzame festivals (R)/Hulp aan het buitenland	80.000
64900000	0290	Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R)/Overige mobiliteit en verkeer	150.000
64900000	0319	Kosten ingevolge de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling (W)/Overig waterbeheer	5.000
64900000	0390	Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)/Overige milieubescherming	6.620.516
64900000	0390	Klimaatsubsidies (R)/Overige milieubescherming	165.000
64900000	0390	Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V)/Overige milieubescherming	1.633.873
64900000	0390	Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)/Overige milieubescherming	10.000
64900000	0390	Subsidie voor leefmilieuprojecten (V)/Overige milieubescherming	626.814
64900000	0490	Dotatie aan Campus Vesta (N)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.106.088
64900000	0500	Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand	25.000
64900000	0500	Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand	1.662.775
64900000	0500	Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)/Handel en middenstand	828.661
64900000	0529	Dotatie aan Toerisme Provincie Antwerpen (N)/Overige activiteiten inzake toerisme	1.412.160
64900000	0530	Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.012.848
64900000	0530	Dotatie aan Proefbedrijf Pluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.615.802
64900000	0530	Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw	25.000
64900000	0530	Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)/Land-, tuin en bosbouw	81.975
64900000	0530	Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)/Land-, tuin en bosbouw	81.975
64900000	0530	Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw	50.000
64900000	0530	Subsidie aan VILT (N)/Land-, tuin en bosbouw	12.400
64900000	0530	Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw	10.000
64900000	0530	Subsidie aan VZW Groene Zorg (N)/Land-, tuin en bosbouw	30.000
64900000	0530	Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.490
64900000	0530	Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw	200.000
64900000	0530	Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	2.300
64900000	0530	Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (R)/Land-, tuin en bosbouw	50.000
64900000	0530	Subsidiëring van projecten voor plattelandontwikkeling (N)/Land-, tuin en bosbouw	662.054
64900000	0550	Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/Werkgelegenheid	286.000
64900000	0550	Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid	300.000

ARK	Beleidsveld	ARK-omschrijving / Beleidsveld omschrijving	Bedrag
64900000	0550	Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid	530.000
64900000	0550	Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid	340.000
64900000	0590	Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)/Overige economische zaken	178.000
64900000	0590	Dotatie aan Havencentrum (N)/Overige economische zaken	980.374
64900000	0590	Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken	1.210.336
64900000	0590	Project steun gemeente Baarle-hertog (N)/Overige economische zaken	37.190
64900000	0590	Subsidie aan nv VITO (N)/Overige economische zaken	100.000
64900000	0590	Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken	225.000
64900000	0590	Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)/Overige economische zaken	48.000
64900000	0590	Verdeelkrediet Streekbeleid (V)/Overige economische zaken	184.000
64900000	0600	Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning	15.000
64900000	0629	Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overig woonbeleid	678.400
64900000	0629	Subsidie met betrekking tot aangepast vervoer (R)/Overig woonbeleid	164.575
64900000	0629	Subsidies met betrekking tot wonen (R)/Overig woonbeleid	700.000
64900000	0629	Subsidies met betrekking tot wonen (V)/Overig woonbeleid	75.000
64900000	0680	Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)/Groene ruimte	475.384
64900000	0680	Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte	2.145.261
64900000	0702	Dotatie aan de Warande (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera	3.576.194
64900000	0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)/Openluchtrecreatie	2.017.862
64900000	0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie	4.002.718
64900000	0711	Dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N)/Openluchtrecreatie	2.959.460
64900000	0720	Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)/Monumentenzorg	85.000
64900000	0729	Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	80.000
64900000	0729	Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5.000
64900000	0729	Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5.000
64900000	0729	Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	45.000
64900000	0729	Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V)/Overig beleid inzake het erfgoed	35.000
64900000	0790	Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W)/Erediensten	200.000
64900000	0790	Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten	378.863
64900000	0791	Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W)/Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.130.000
64900000	0861	Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs	8.250.174
64900000	0869	Subsidie onderwijsflankerend beleid (V)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	159.289
64900000	0869	Dotatie aan Inovant (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	486.266
64900000	0869	Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	2.909.198
64900000	0869	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	27.500
64900000	0909	Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	670.980

Omschrijving financiële risico's

1. Evolutie inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing

Bij het begin van de legislatuur bedroegen de provinciale opcentiemen 290. In het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van provincies, werden de provinciale opcentiemen door Vlaanderen vanaf aanslagjaar 2018 vastgesteld op 145,33. De basisheffing op het belastbaar kadastraal inkomen door Vlaanderen, waarop deze opcentiemen worden berekend, werd vanaf 2018 verhoogd van 2,5% naar 3,97%.

Dit is een rechtstreeks gevolg van het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 waarin de intentie opgenomen werd om de provincies verder af te slanken en de uiteindelijke beslissing dat de persoonsgebonden bevoegdheden vanaf 2018 geen deel meer uitmaken van het takenpakket van de provincies. De overgang van de bevoegdheden werd verbonden aan een daling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De provincie moet zich tot aanslagjaar 2022 ook houden aan het vastgelegde maximumtarief. Behoudens tussenkomst van de Vlaamse overheid, beschikt de provincie daarna opnieuw over de volle fiscale autonomie.

Onafhankelijk van de aanpassingen naar aanleiding van de verevening, vertonen de inkomsten inzake de provinciale opcentiemen de laatste jaren niet meer hetzelfde stijgende patroon als voorheen. De voornaamste oorzaak hiervoor is de vermindering van het belastbaar kadastraal inkomen door de stijging van de door Vlaanderen toegekende vrijstellingen voor materieel en outillering, waarvoor de provincies vanaf 2016 geen compensatie meer krijgen.

Het is moeilijk in te schatten wat de toekomstige evolutie zal zijn. De jaarlijkse inkomsten zijn bijkomend ook sterk afhankelijk van 2 factoren waarop de provincie geen invloed heeft: enerzijds de snelheid van inkohieren door Vlaanderen en anderzijds het tijdstip van inning en doorstorting van de gelden.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen werd de raming uit het meerjarenplan voor 2019 met 2 miljoen euro verminderd.

2. Financiering

De lange termijn-financiering van de Provincie Antwerpen gebeurt voor een belangrijk deel via uitgifte en doorrollen van kortlopend papier (thesauriebewijzen). Hierbij wordt het renterisico ingedekt door een interest rate swap (IRS).

Extra risico van deze techniek is het op een bepaalde vervaldag niet kunnen plaatsen van de thesauriebewijzen op de markt. In dat geval dient immers de vorige uitgifte terugbetaald te worden en dient men zich wellicht te herfinancieren. Bovendien is het mogelijk dat de IRS door gebrek aan funding dient afgewikkeld te worden aan de marktwaarde van dat moment. Deze waarde kan positief of negatief zijn.

Dit risico is eerder theoretisch. Dergelijke situatie heeft zich nog niet voorgedaan, ook niet in volle financiële crisis en is in de huidige marktsituatie niet aan de orde. Dit risico is verder voor ongeveer de helft van de portefeuille ingedekt door een "faciliteit van vaste overname". Bovendien is de schuldenportefeuille inmiddels meer gediversifieerd dan in het verleden door de uitgifte van obligaties (Medium Term Notes) in 2017 en 2018.

De financiering door middel van thesauriebewijzen wordt conform de instructies van ABB Vlaanderen verwerkt in het budget en de jaarrekening.

3. Responsabiliseringsbijdrage

Bij de opmaak van het budget werd rekening gehouden met de meest recente ramingen van de RSZ voor de te betalen responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutairen. Deze stijgen in de toekomst mogelijk snel, maar volgens de verwachtingen zal dit pas vanaf 2021 gebeuren.

Ingevolge de wijziging van de pensioenwetgeving begin 2018, mogen de gestorte bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor de contractuelen gedeeltelijk afgetrokken worden van de responsabiliseringsbijdrage. Door de beslissing van de provincieraad dat vanaf 1 januari 2019 ook statutairen in dienst kunnen komen van de autonome provinciebedrijven, kan de responsabiliseringsbijdrage rechtstreeks verrekend worden op deze entiteiten, met toepassing van de hoger vermelde aftrekmogelijkheid.

Dit laat de provincie Antwerpen toe om de stijgende kosten met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage enigszins te milderen.