

# **JAARREKENING 2018**

Provincie Antwerpen  
Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
NIS-code 10000

# INHOUDSOPGAVE

## 1. De beleidsnota van de jaarrekening

- De doelstellingenrealisatie
- Schema J1 : de doelstellingenrekening
- De financiële toestand: vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget

## 2. De financiële nota van de jaarrekening

- Schema J2 : de exploitatierekening
- Schema J3 en J4 : de investeringsrekening
- Schema J5 : de liquiditeitenrekening

## 3. De samenvatting van de algemene rekeningen

- Schema J6 : de balans
- Schema J7 : de staat van opbrengsten en kosten

## 4. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening

Toelichting bij de exploitatierekening

- Schema TJ1 : de exploitatierekening per beleidsdomein
- Schema TJ2 : de evolutie van de exploitatierekening
- Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Toelichting bij de investeringsrekening

- Schema TJ3 : De investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- Schema TJ4 : De evolutie van de investeringsverrichtingen
- Schema TJ5 : De stand van de kredieten per investeringsenveloppe
- Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging

Toelichting bij de liquiditeitenrekening

- Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening

Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

## 5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- Schema TJ7 : Toelichting bij de balans
- Andere

## 6. Beheersrekening provinciegriffier



Provincie  
Antwerpen

# **BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2018**

**Rapportgegevens :**

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

# De doelstellingenrealisatie 2018

## Provincie Antwerpen

### PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten

2018140001

#### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Het provinciebestuur van Antwerpen stelt zich als doelstelling om de sociaal-economische speerpunten van de organisatie op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden, te ontwikkelen en te stimuleren. Dit doet ze door innovatie en ondernemerschap aan te moedigen via verschillende triple helix samenwerkingsverbanden. Testlab (Kwartier Z), pilootprojecten als Zorg in het Dorp, projecten binnen de subsidiekorf landbouw,... zijn hiervan concrete voorbeelden naast de expertise die aanwezig is in de eigen kennisinstellingen als de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Daarnaast wil ze het maatschappelijk draagvlak en imago van het agrocomplex, de haven en de bouwsector versterken, door het uitbouwen van een aanbod voor jongeren via het onderwijs, acties voor het brede publiek en acties naar lokale besturen. Op het vlak van communicatie werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt, weliswaar tegen een lagere kostprijs dan vooraf ingeschat.

Met het flankerend arbeidsmarktbeleid wil de provincie bovendien bijdragen tot een dynamische arbeidsmarkt waar kansen worden gegeven aan kansengroepen en in het bijzonder aan jongeren. Hierbij wordt ingezet op een vlotte aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Hierbij kan bv. verwezen worden naar de grotere betrokkenheid van het Havencentrum in talentenstroom, naar de grensinformatiepunten als naar het Testlab (Kwartier Z). Eveneens moedigt men het innovatief omgaan met ruimte en productieprocessen en het clusteren van kennis- en innovatie-initiatieven aan door het ontwikkelen van bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en wetenschapsparken. Kamp C, de POM Antwerpen en het detailhandelbeleid zijn hiervoor uitstekende ambassadeurs. Tegelijk wordt ook de uitbouw van een inclusieve economie gestimuleerd zodat de brug wordt gemaakt tussen de sociale economie en de reguliere economie. Hier vindt men vooral de arbeidszorginitiatieven terug.

Wat betreft de subsidieaanvragen werden er minder weerhouden met een weerslag op het uitgavenbudget als gevolg. Er werden extra inkomsten gerealiseerd door te veel uitgekeerde subsidies van 2017.

### AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap

2018140020

#### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Zelfstandigen en startende ondernemers in de zorgsector werden in de eerste plaats actief ondersteund door het Gouverneur Kinsbergen Centrum. Vanaf maart 2019 zal het 'Testlab' trouwens uitgerold worden per doelgroep, die bovendien ook actief (in 2018) betrokken werd bij de ontwikkeling ervan.

Op vlak van educatie, bleef het aanbod naar studenten niet alleen behouden (weliswaar in 2018 geen groepsbezoeken in de Hooibeekhoeve wegens verbouwingen), maar werd dit ook uitgebreid (onder andere door het aanbod van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te verruimen naar het algemeen onderwijs met behulp van landbouwguiden).

De burger of beoogde doelgroep werd daarnaast nog steeds bereikt via de geijkte communicatiekanalen en via specifieke ingerichte voorlichtingsmomenten of evenementen (bv. masterclasses op Kamp C, lekkers met streken-terras).

Eveneens bleven alle diensten actief participeren in hun externe gespecialiseerde netwerken (via overeenkomsten, plaatsbezoeken, overlegmomenten, specifieke acties, studiedagen,...) en bleven ze inzetten op hun rol als geprefereerde partner van lokale besturen (door middel van advisering, communicatie, ...).

Onderzoek bleef daarnaast ook een belangrijk gegeven. Zo werden er voor de studie stadslandbouw deelrapporten opgeleverd en voor de studie naar landbouwinfrastructuur inventarissen opgemaakt. Op de Hooibeekhoeve werd ook het praktijkonderzoek verder uitgediept en werden de resultaten inzake verduurzaming van de melkveehouderij gecommuniceerd.

Tot slot werden innovatieve ideeën nog steeds ondersteund: langs de ene kant inhoudelijk, door het uitwerken van een beleidsvisie (bv. glastuinbouwbeleid) en ondersteuning/indienen van (pilot)projecten (bv. acht goedgekeurde projecten van het Gouverneur Kinsbergen centrum door het Zorginnovatiefonds). Anderzijds, financieel door middel van het toekennen van subsidies (bv. subsidiekorf Landbouw).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	955.410,21 €	11.211,35 €	991.456,68 €	10.160,43 €	973.750,00 €	0,00 €

- A Voortdurende ontwikkeling van de organisatie van Kamp C, ten baten van de medewerkers én van de totale werking van Kamp C

#### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Diverse workshops om de mensen bij alles te betrekken en de interne organisatie optimaal te krijgen zijn lopende. Toch blijft een deel terug verlangen naar het Kamp C van voor 2009

- 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.

#### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze rol versterkt zich elk jaar verder en wij functioneren meer en meer als de back office voor lokale overheden.

- A We ondersteunen zelfstandigen en startende ondernemers in de zorgsector

#### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

*We hebben de uiteindelijke doelstelling 'stimuleren van ondernemerschap en innovatie' wel bereikt. Er werden 8 projecten vanuit dit traject ingediend bij het Zorginnovatiefonds, 6 werden reeds goedgekeurd en 5 zijn nog in ontwikkeling.*

- A Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het Proefbedrijf Pluimveehouderij voert nog steeds zeer actueel onderzoek uit. Dit wordt in 2018 vooral bevestigd door het aantal lezingen die we voor derden hebben gegeven.*
- A Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het aantal bezoeken van onderwijsinstellingen groeit jaarlijks. In het secundaire landbouwonderwijs komt veeteelt ook in de 2de graad aan bod waardoor meer landbouwscholen interesse hebben om het Proefbedrijf te bezoeken. In 2018 zijn we ook gestart met een werking voor scholen uit het algemeen onderwijs met de hulp van landbouwguidsen. Dit paste binnen de beschikbare budgetten.*
- 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)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is nog steeds een belangrijke speler in het Vlaamse pluimveeonderzoek en voorlichting*
- A We ondersteunen de uitvoering van het hoeve- en streekproductenbeleid in samenwerking met de interne en externe partners.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Ondanks de afwezigheid van de adviseur hoeve- en streekproducten, en mede door de inzet van de adviseur communicatie, is het communicatieve luik wel opgepikt geweest, door het organiseren van 2 Lekkers met Streken terrassen en een coördinerende communicatie tijdens de week van de korte keten. De voorbereiding van de week van de korte keten 2019 werd opgestart.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het praktijkonderzoek op de Hooibeekhoeve werd verder uitgediept. Hiervoor werden verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan. Uitgangspunt hierbij blijft een verduurzaming van de melkveehouderij. De onderzoeksresultaten werden op diverse manier kenbaar gemaakt en gedemonstreerd.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Ondanks de sluiting van onze burelen, en dankzij de extra inspanningen hebben we het landbouwonderwijs ook in 2018 een kwaliteitsvolle ondersteuning kunnen aanbieden.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Door gericht in te zetten op projecten, kunnen we onze werking verdiepen en verbreden met extra financiële middelen.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Hooibeekhoeve is coördinator van LCV vzw. Alle middelen werden toegekend aan waardevolle projecten.*
- A We subsidiëren praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw, gericht op het verhogen van kennis en expertise binnen de land- en tuinbouw.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Het voorziene aantal werd niet gehaald maar er werd wel gepubliceerd over het relevante onderzoek.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A We werken aan de uitvoering van het glastuinbouwbeleid, zodat we het glastuinbouwareaal in onze provincie behouden en verder verduurzamen.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Het voorziene plan werd uitgevoerd, namelijk inzet op ruimte, ontwikkeling, verduurzaming en reconversie. In november 2018 vertrok de adviseur glastuinbouw. De taken werden de laatste twee maanden overgenomen door een collega adviseur landbouw en het diensthoofd.*
- A We subsidiëren actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De subsidiekorf landbouw werd volledig besteed.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Dit gaat in de komende jaren nog meer vorm krijgen.*
- A We volgen de uitvoering van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen op.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het raamakkoord met UA en de onderzoeksprojecten die hiervan deel uitmaken, worden opgevolgd door het team economie. Samen met UA werd een voorstel tot nieuw raamakkoord uitgewerkt voor de volgende legislatuur dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provincieraad van 24 januari 2019.*
- A We streven een samenwerkingsakkoord met VITO na, naar analogie met het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De samenwerkingsovereenkomst met VITO werd opgevolgd door het team economie. Er werd een voorstel tot nieuw raamakkoord uitgewerkt voor de nieuwe legislatuur dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de provincieraad van 24 januari 2019.*
- A We ondersteunen de uitbouw van het provinciale landbouwbeleid.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De studies naar stadslandbouw en landbouwinfrastructuur zijn nog lopende. Voor de studie stadslandbouw werden 3 deelrapporten afgeleverd. Voor de studie naar landbouwinfrastructuur werden zes inventarissen opgemaakt.*
- A Het domein van Kamp C, met al haar gebouwen, moet inspireren en het verhaal van de transitie naar een duurzame samenleving vertellen.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Dit gaat in de komende jaren nog meer vorm krijgen.*
- A We stimuleren ondernemerseducatie en ondernemerschap.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De provincie stimuleert op verschillende manieren het ondernemerschap, met specifieke aandacht voor jongeren en studenten.*
- A We ondersteunen de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie verliep positief. Toerisme Provincie Antwerpen ondersteunde de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt op verschillende manieren. Voor de Kempen ging het om een imagocampagne met piek tijdens het voorjaar en een partnercampagne, opgezet met 8 partners. Voor Scheldeland werd het vakantieboek Scheldeland 2018 gerealiseerd; er werden 3 videofilmmpjes gemaakt en 4 'influencers' zijn op pad geweest. Bij Meeting Kempen heeft een campagne 'Google Adwords' 6 maanden gelopen; diverse nieuwsbrieven werden gelanceerd (1 nieuwsbief EventOnline + 4 dedicated nieuwsbrieven) en Meeting Kempen organiseerde ook 1 event op 14/6.  
*In het najaar werd de brochure '12 x wandelen in de Kempen' uitgegeven en was er een encartage in de 3 metropooleidities van Gazet van Antwerpen. Meeting Kempen organiseerde in het najaar tevens een onlinecampagne. Scheldeland zette in het najaar verder in op de thema's wandelen en Grootte oorlog en schakelde daarnaast verder influencers en bloggers in voor de promotie van de regio.**
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

*Deze actie verliep positief. Verschillende initiatieven werden ontwikkeld en uitgevoerd. Rond de thema's Bier, Vlaamse Meesters en Vlaamse Toppers werden inspiratieroutes uitgewerkt.*

*Het huidige TPAAccess functioneert als bron van website Zuidrand en van website MeetingKempen. We werken momenteel verder aan de nieuwe databank TPAAccessII als bron voor alle websites van TPA-partners.*

*We zorgden verder voor de integratie van de kunststeden Antwerpen en Mechelen in Vlaanderen Vakantieland en hulp aan Kempencampings m.b.t. beeldselectie voor nieuwe website. Onder meer Aktivatours en Fietsrelax ontwikkelden, geïnspireerd door onze projectwerking, meerdaagse fietsvakanties. Rond de fietsroutes Bollekesroutroute en Duvelroute werden initiatieven genomen voor een herlancering of herwerking.*

- 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.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Deze actie verliep goed, al werd één indicator nipt niet gehaald. Het aandeel van de in de provincie Antwerpen verzilverde cheques van Logeren in Vlaanderen Vakantieland bedroeg uiteindelijk 8,36 % in 2018, wat licht onder het streefcijfer van 10 % ligt.*

*Anderzijds vertegenwoordigden in de campagne 2018 van Logeren in Vlaanderen Vakantieland de Antwerpse logies 12,25 % van het totale adverteerders. Dit aantal ligt in de lijn van vorige jaren en bereikt ook ons streefdoel van 12 %. Een matig resultaat van het aantal verzilverde cheques kan verschillende oorzaken hebben. Een kleiner aanbod aan o.m. evenementen in de stad Antwerpen kan bijvoorbeeld een sterke invloed hebben op deze indicator.*

- A We stimuleren innovatie en ondernemerschap door het organiseren van netwerken van ondernemingen, overheid en onderzoeksinstituten (triple helix).

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De provincie stimuleerde in 2018 verschillende triple helix samenwerkingen via het verdeelkrediet economie.*

- A Zorgeconomie. We stimuleren zorgeconomie- en innovatie met oog voor streekgerichte aanpak.

- **Gerealiseerd: Ja.**

*In de Kempen wordt het thema zorgeconomie uitgevoerd door het Health&Care Netwerk Kempen, als onderdeel van de pijler innovatie. Voor de verdere onderbouwing van het provinciaal impulsbeleid zorgeconomie, worden er co-creatieve sessies georganiseerd op streekniveau (Rivierenland, Antwerpen en Kempen).*

- A Zorgeconomie. Ontwikkelen van een beleidsvisie en innovatieve projecten rond "Zorg in het dorp".

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Op basis van de resultaten van een pilootproject Zorg in het Dorp in St-Amands wordt er in samenwerking met Thomas More een ondersteuningspakket zorgzame dorpen voor lokale besturen ontwikkeld.*

- A We zetten in op een duurzame samenwerking met de kennisinstellingen van de Hogescholen in de provincie Antwerpen

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Verschillende kennisinstellingen van de hogescholen werden in 2018 ondersteund in hun innovatie-onderzoek via het verdeelkrediet economie. We bekijken in de nieuwe legislatuur of we tot een effectieve samenwerkingsovereenkomst kunnen komen.*

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

2018140021

- **Gerealiseerd: Ja.**

*In de eerste plaats werden de bouwstenen gelegd en alle noodzakelijke procedures zoals het Ruimtelijk UitvoeringsPlan, vergunningsprocedures, enz. geïnitieerd voor een nieuw Havenbelevingscentrum, dicht bij de stad en goed ontsloten via het water en het openbaar vervoer. Ook werd de versterking van de kwaliteit en klantgedrevenheid een generieke doelstelling. Dit komt tot uiting in het gunnen van nieuwe 'Plannen en Reserveren' software, bijkomende edu-coaches, de vernieuwing en het arbeidsmarktgericht maken van de programma's derde graad secundair onderwijs, het ontwikkelen van een mooi interactief aanbod op de site te Lillo; ...*

*Op vlak van het agrocomplex bleef men verder inzetten op het versterken van de landschapsintegratie door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor de professionele land- en tuinbouwer; de vraag oversteeg hier evenwel het aanbod.*

*Communicatie (onder andere via persmomenten, lezingen,...) en educatie (onder andere door rondleidingen op het Proefbedrijf Plumveehouderij) was ook een troef of op zijn minst een doelstelling.*

*Tot slot werd de samenwerking met diverse actoren ondersteund via subsidiëring en via actieve deelname aan de werking (vb. van de Provinciale landbouwkamer aan de imago- en educatieactiviteiten).*

*Op het vlak van communicatie werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt, weliswaar tegen een lagere kostprijs dan vooraf ingeschat wat de onderbenutting van dit budget verklaart.*



# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	52.791,97 €	0,00 €	57.551,00 €	0,00 €	70.309,00 €	0,00 €

- A We leggen de bouwstenen en initiëren alle noodzakelijke procedures zoals RUP, vergunningsprocedures, enz... voor een nieuw Havenbelevingscentrum dichterbij de stad en goed ontsloten via het water en het openbaar vervoer.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Actie is gebeurd, maar bestuursakkoord Stad Antwerpen creëert onduidelijkheid over inhoudelijke invulling van de droogdokkensite.*
- A Het Havencentrum versterkt de kwaliteit en klantgedrevenheid van haar interne organisatie.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Versterking van de kwaliteit en klantgedrevenheid is een generieke doelstelling die in alle activiteiten en acties wordt meegenomen. Gezien dit hoge ambitieniveau zullen we 2019 en 2020 nodig hebben om alle doelstellingen te realiseren: de nieuwe Plannen en Reserveren software, bijkomende edu-coaches; vernieuwing en arbeidsmarktgericht maken van de programma's derde graad secundair onderwijs; een mooi interactief aanbod ontwikkelen op de site te Lillo; ...*
- 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.
  - **Gerealiseerd: Nee.**  
*Door de verbouwingsverwerken hebben we in 2018 geen groepen ontvangen op het bedrijf, en dit was aanvankelijk niet voorzien.*
- 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.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De landschapsarchitecte heeft, naast het tekenen van de bedrijfsplannen, ook nog gewerkt voor 2 projecten. Bovendien werkt ze sinds september 4/5 waardoor het aantal getekende plannen tov vorig jaar lichtjes gedaald is.*
- A We verzorgen de communicatie over land- en tuinbouw naar het grote publiek, naar de professionele doelgroepen en naar gemeenten
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er werden vier persacties georganiseerd.*
- 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.
  - **Gerealiseerd: Nee.**  
*Vanwege te weinig personeel en financiële middelen is dit niet verder uitgebouwd.*
- Niet Goedkeuren 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.
- A We ondersteunen de samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer, via subsidiëring van en actieve deelname, via subsidiëring van en actieve deelname aan de werking van de Provinciale Landbouwkamer.
  - **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*De indicator (70) werd niet behaald. De indicator was ook zeer hoog ingeschat daar de begroting van de provinciale landbouwkamer er slechts 27 voorzag. Met 33 wordt het voorziene aantal overschreden.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid

2018140022

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We realiseerden dit actieplan door het educatief aanbod te moderniseren, een testlab te ontwikkelen, kennis en expertise verder uit te bouwen, samenwerkingen te initiëren en te informeren. Ongeveer alle educatieve programma's werden vernieuwd en samen met het educatief team werd een visie op het Havencentrum als educatieve leeromgeving uitgewerkt. Door een hogere betrokkenheid als Havencentrum in talentenstroom zal men bovendien de programma's nog beter kunnen doen aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt. De gesprekken met VOKA Industrie hebben, tot slot, geleid naar een plan van aanpak voor het programma 'Haven in Bedrijvigheid industrie' dat in 2019 zal geïmplementeerd worden. Omwille van verschillende factoren kon het ambitieniveau om een volwaardige business case analyse en business plan voor het HC op te maken, niet waargemaakt worden in 2018. De bedoeling is echter om dit in 2019 op te nemen. Met betrekking tot het testlab binnen het Gouverneur Kinsbergencentrum werden alle doelgroepen betrokken bij de opmaak van een globale toekomstvisie. Vanaf maart 2019 zal Testlab uitgerold worden per doelgroep. De doelgroepen die nog niet bediend worden, zullen niettemin op de hoogte gehouden worden. Kamp C bleef ook investeren in interne (re-)organisatie. Ook op vlak van samenwerkingsverbanden kan gesteld worden dat de acties grotendeels op schema zitten: zo werd de werking van zorgtalent gedurende 2018 grondig geëvalueerd en mondde deze uit in een hernieuwde afbakening (doelgroep, doelstelling, acties,...) die door de verschillende partners werd goedgekeurd. Het partnerschap zorgtalent initieerde en/of (mede)organiseerde bovendien ook meer dan één sensibiliseringsactie in 2018. Wat betreft de grensinformatiepunten, tenslotte, kan men stellen dat deze gerealiseerd zijn. Met de partners werd bovendien bekeken of (en hoe) de werking van deze punten structureel ingebed kunnen worden vanaf 2019.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96,50 €	78.262,00 €	364,50 €	75.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €

- A We moderniseren het educatief aanbod voor scholen.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Ongeveer alle educatieve programma's worden momenteel vernieuwd. Voor het secundair onderwijs 2e graad, zullen in 2019 de lego-havenstudio en Havenlandklassen operationeel zijn. Door een hogere betrokkenheid als Havencentrum in talentenstroom, waarvan de coördinator op loonlijst staat van het HC, zullen we onze programma's nog beter doen aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt. Dit alles vergt aanzienlijke roerende investeringen. Voor het Havenbelevingsparcours te Lillo zijn middelen voorzien, maar voor de andere vernieuwingen is zeer weinig ruimte.

- A We ontwikkelen testlab

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Bij alle voorbereiding voor de ontwikkeling van Testlab werden steeds alle doelgroepen betrokken om een globale toekomstvisie te kunnen opmaken. Vanaf maart 2019 zal Testlab uitgerold worden per doelgroep. De doelgroepen die nog niet bediend worden, zullen wel op de hoogte gehouden worden.

- A We bouwen een kennis- en expertisecentrum voor zorgeconomie- en innovatie uit

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle vergaderingen van het POPZ hebben plaatsgevonden in GKC. In het vierde kwartaal is er geen POPZ doorgegaan.

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Als één van de weinige spelers hebben wij bouwbedrijven binnen onze projecten.

- A Zorgeconomie. We richten een Talentenhuis Zorgberoepen op, samen met interne en externe partners.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Het partnerschap zorgtalent initieerde en/of (mede)organiseerde 3 sensibiliseringsacties in 2018.

- A We verzorgen een samenwerking met de VDAB, met een focus op het bekomen van co-regie in diverse domeinen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 werd sterk ingezet op het herdenken van onze samenwerking met VDAB. Als provincie vertrekken we daarbij vanuit een sterkere samenhang tussen het flankerend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Dit zal zich verder kristalliseren in de volgende legislatuur.

- A We werken samen in de Talentenhuisen die nauw aansluiten bij de economische speerpuntsectoren.

# De doelstellingenrealisatie 2018

## ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De provincie is actief betrokken in de diverse Talentenhuisen op ons grondgebied. De wijze waarop deze best aangestuurd worden, zal verder bekeken worden in 2019.*

- A We stimuleren jongeren om aan het werk te gaan in industriële en technologische sectoren, via imagocampagnes en -acties door eigen provinciale instellingen

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 zetten we in op het stimuleren van jongeren om aan het werk te gaan in industriële en technologische sectoren. Op 13 maart 2018 organiseerde het Havencentrum de Vlaamse Sci Tech Challenge.*

- A Wij faciliteren een grensinformatiepunt Vlaanderen-Nederland

## ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Er werden opbrengsten geboekt in 2017 binnen het project 'grensinformatiepunt (GIP) Vlaanderen-Nederland' die geen betrekking hebben op dit project*

*De uitbouw van de grensinformatiepunten is gerealiseerd. Met de partners wordt bekeken of (en hoe) de werking van deze punten structureel ingebed kan worden vanaf 2019.*

- 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.

## ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*We bereikten met de Techno Trailer en de techniekactiviteiten tijdens de Talentklassen in totaal 77 scholen. Op een aantal grotere scholen stond de Techno Trailer twee of meerdere dagen (d.w.z. scholen met meerdere klassen in zowel vijfde als zesde leerjaar, daardoor werden minder scholen bereikt).*

*Daarbij moet ook vermeld worden dat de trailer in juni niet uitreed (was zo gepland) om de noodzakelijke herstellingen aan de vrachtwagen te kunnen uitvoeren.*

*Het budget bestemd voor bijkomende activiteiten voor STEM werd verschoven naar acties voor het Talentencentrum en de Techno Trailer.*

- A We houden het programma van het Talentencentrum gevarieerd en afgestemd op zowel terugkerende als nieuwe klanten

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In het 2e semester hebben we geen scholen kunnen verwelkomen die zich voor een eerste keer inschreven. Aangezien we in het 1e semester 4 scholen konden noteren hebben we voor gans 2018 toch het streefdoel van 3 nieuwe inschrijvingen behaald. Voor wat betreft het initiëren van nieuwe workshops, waar de teller op 2 stond, kunnen we voor het 2e semester nog 2 workshops toevoegen, ééntje meer dan de 3 die voor 2018 werden beoogd. Hiermee is deze actie, 'we houden het programma van het Talentencentrum gevarieerd en afgestemd op zowel terugkerende als nieuwe klanten', een succes.*

- A We bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het Provinciaal Vormingscentrum.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Voor het 2e semester waarden de scholen hun talentklassen met een gemiddelde score van 97 %, wat betekent dat het verblijf in al zijn onderdelen vlekkeloos is verlopen. Enigszins geen verrassing, dat de wachtrij voor scholen die willen inschrijven jaar na jaar toeneemt. Tijd om na te denken over de richting die het Vormingscentrum uit wil gaan met zijn Talentklassen. Budgettair blijven de uitgaven beneden het voorziene budget en zijn er meer opbrengsten dan werden voorzien, zodat deze actie ook financieel succesvol is.*

## AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen

2018140023

## ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Dit actieplan werd grotendeels gerealiseerd.*

*We bleven onder andere inzetten op Kamp C als demonstrator en proeftuin en betrokken bedrijven uit de sector bij innovatieve projecten. Het continueren van de maximale bezetting van de infrastructuur en het ontwikkelen van het eerste Vlaamse Circulaire Bedrijventerrein zit hierbij trouwens grotendeels op schema. Hoewel het streefcijfer voor de indicator "vermarkten van niet-benutte ruimte voor bedrijventerreinen" niet behaald werd, bleef, daarnaast, de creatie van duurzame ruimte voor ondernemen het uitgangspunt van de werkzaamheden van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en de Provincie Antwerpen.*

*In het kader van de projectoproep 'Duurzame acties op bedrijventerreinen' werden er meerdere projectaanvragen goedgekeurd.*

*We zetten ook in op het creëren van ruimte met aandacht voor nieuwe opportuniteiten, onder andere voor detailhandelbeleid in samenwerking met de dienst Ruimtelijke Planning. Het betreft hier hoofdzakelijk een adviserende bevoegdheid. Voor alle op de markt gebrachte bedrijventerreinen wordt trouwens CO<sup>2</sup>-neutraliteit, zuinig ruimtegebruik en duurzaam bedrijventerreinenmanagement vooropgesteld én opgenomen in de verkoopsakte.*

*Tot slot realiseerden we een goede samenwerking tussen de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij en de dienst landbouw- en plattelandsbeleid, gericht op de uitvoering van het provinciaal glastuinbouwbeleid. Het voortgangsrapport rond de ontwikkelingsstrategie van glastuinbouw is hiertoe opgeleverd.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.815.275,00 €	0,00 €	1.815.275,00 €	0,00 €	1.815.275,00 €	0,00 €

- A Het continueren van de maximale bezetting van de infrastructuur en het ontwikkelen van het eerste Vlaamse Circulaire Bedrijventerrein.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De Basis zit nog steeds "goed gevuld" en de plannen voor het 1e Circulaire Bedrijventerrein zijn up and running.*
- A Het domein van Kamp C inzetten als demonstrator en als proeftuin om innovatieve bouwtechnieken en bouwprocessen te testen.
  - **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Dit gaat de komende jaren vorm krijgen.*
- A We zetten in op het creëren van ruimte om te ondernemen.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie is uitgevoerd zoals voorzien.*
- A We stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie is uitgevoerd zoals voorzien. In totaal werden 7 projectaanvragen goedgekeurd.*
- A We werken een kernversterkend detailhandelbeleid uit en een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het ruimtelijk detailhandelbeleid van de provincie Antwerpen wordt door het team detailhandel uitgewerkt in nauwe samenwerking met de dienst ruimtelijke planning.*
- A We zoeken en bereiden nieuwe opportuniteiten voor rond duurzame ruimte voor ondernemen.
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Hoewel het streefcijfer voor de indicator "vermarkten van niet-benutte ruimte voor bedrijventerreinen" niet behaald werd, is de creatie van duurzame ruimte voor ondernemen het uitgangspunt van de werkzaamheden van POM en Provincie Antwerpen hieromtrent.*
- A Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het voorschot en het saldo is uitbetaald.*
- A Via de samenwerking met VZW Innotek wordt vorm gegeven aan innovatieacties en worden de Technologiehuizen in geel en mol beheerd.
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Er is beslist geen nieuwe beheersovereenkomst af te sluiten met de vzw Innotek in afwachting van de uitbouw van KIX binnen Streekplatform Kempen.*
- 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
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij heeft een ontwikkelingsstrategie glastuinbouw uitgewerkt. Deze worden in samenwerking met de Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid uitgevoerd.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Internationaliseren van het economisch beleid

2018140024

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan resulteerde in actieve netwerking, de ondersteuning van het Vlaams-Nederlands Delta-netwerk, het faciliteren en aangaan van samenwerkingsverbanden en het geven van financiële ondersteuning.*

*Kamp C is door ondermeer de 'Masterclasses Circulair Bouwen' en het project C3PO sterk naar buiten getreden. Daarnaast heeft het Proefbedrijf meegewerkt aan de Cost Actie "keelbone" (voorbereiding bezoek van pluimvee-experten uit de Verenigde Staten), aan de organisatie van een studiedag in Zagreb en een "trainingstool" in Geel.*

*Het grensoverschrijdend en internationaal beleid werd verder uitgebouwd met focus op één geïntegreerde actie die resulteerde in het goedgekeurde project 'Right' over toekomstige havenberoepen met een Noorse leadpartner uit de regio Hordaland.*

*Sinds het najaar 2018 is het team internationale samenwerking samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen bovendien één van de promotoren van het EFRO-project PPCC dat Vlaamse Cleantech-bedrijven wil ondersteunen bij hun internationaliseringstraject naar de Chinese zusterprovincies.*

*De provincie Antwerpen is door DG Move tevens aangeduid als model regio voor de chemie in functie van uitwisseling van restgassen. Op 28 juni heeft Ecofys in opdracht van DG Move hierover een workshop ingericht met naast de provincie Antwerpen, de haven van Antwerpen, het departement Economie, innovatie en Wetenschap, Catalisti, Essenscia, Sweco en Arcellor Mittal.*

*Verder vond de VN Delta conferentie succesvol plaats op 7 november in Rotterdam rond de corridor Rotterdam-Antwerpen; ze bereikte 150 deelnemers uit de Vlaams-Nederlandse Delta.*

*Tenslotte resulteerde de financiële ondersteuning in verschillende triple helix-samenwerkingsverbanden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	110.190,00 €	0,00 €	110.190,00 €	0,00 €	110.190,00 €	0,00 €

- A Actieve netwerking door naar buiten te treden, fysiek en communicatief en relevante eigen acties ondernemen om daarmee interessante nieuwe contacten aan te trekken

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Door ondermeer de Masterclasses Circulair Bouwen en het project C3PO, op schema.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is uitgevoerd zoals gepland. In 2019 is de provincie Antwerpen verantwoordelijk voor de organisatie van de conferentie (29/11/2019)*

- A We bouwen het grensoverschrijdend en internationaal beleid verder uit, waarbij de expertise die opgebouwd is rond de socio-economische speerpunten van de provincie ontsloten wordt naar een internationale markt. Zo spelen we in op de Vlaams en Europese toekomstagenda's .

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie loopt zoals gepland.*

- A We bestendigen de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking, met aandacht voor nieuwe vragen voor bestuurlijke samenwerking en nieuwe kansen vanuit de slimme specialisatiestrategie.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is uitgevoerd zoals gepland. Sinds het najaar 2018 is het team internationale samenwerking samen met POM Antwerpen één van de promotoren van het EFRO-project PPCC dat Vlaamse Cleantech-bedrijven wil ondersteunen bij hun internationaliseringstraject naar de Chinese zusterprovincies.*

- A We faciliteren het internationaal ondernemerschap, door het opzetten van internationale en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven en projecten opgezet.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is uitgevoerd zoals gepland.*

- A Continuïteit in de projecten-portefeuille en een stabiele projectenorganisatie

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er zijn 18 goedgekeurde projecten en nog een paar in de pijplijn.*

- A We geven projectsteun aan de Europese gemeente Baarle-Hertog, gericht op de ondersteuning van de op maat gemaakte grensoverschrijdende samenwerking.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

*De projectsteun aan Baarle-Hertog werd ook in 2018 toegekend.*

- A We ondersteunen het uitwisselingsproject tussen de studenten provincie Antwerpen en China, met de focus op landbouw, cleantech en innovatie.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het uitwisselingsproject met Shaanxi loopt goed. Met het oog op de nieuwe legislatuur werd de overeenkomst vernieuwd.*
- A We participeren actief in internationale netwerken als Proefbedrijf Pluimveehouderij.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij krijgt steeds meer internationale uitstraling.*
- A We onderhouden contact met de arbeidsmarkt en andere onderwijsverstrekkers en breiden deze uit door het opzetten van structurele samenwerkingsverbanden en andere initiatieven.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Bij deze actie behalen we veel meer dan het vooropgestelde.*
- A We bouwen de internationale dimensie uit van ons onderwijs door de leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten in het kader van internationalisering
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Ondertussen is er in elke school een ankerpunt of aanspreekpunt rond mondialisering. Schooloverstijgend kwamen deze aanspreekpunten nog niet samen. De ondersteuning verloopt voorlopig nog vanuit de stafdienst.*

## AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid

2018160107

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit actieplan werd gerealiseerd. Enerzijds werden er financiële impulsen gegeven via het impulskrediet economie om de economische speerpunten, het economisch weefsel, streekontwikkeling en het lokaal economisch beleid te versterken. Anderzijds heeft het initiatief 'We are chemistry' plaatsgevonden dat de chemie, kunststoffen en life sciences in de provincie Antwerpen op een frisse manier in de kijker zetten. De huuropbrengst provinciale secretariaten kon niet gerealiseerd worden aangezien deze sinds 2018 niet meer bestaan. De uitbetaalde subsidies van 2017 zijn onvoldoende afgerekend in 2018. Hierdoor moesten de betrokken instanties ons het verkregen subsidiebedrag terugbetalen. Budget voor deze terugbetaling werd niet ingeschreven waardoor er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan begudgeteerd in 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.084.198,00 €	142.095,74 €	1.087.523,80 €	99.357,60 €	1.051.648,00 €	6.000,00 €

- A Algemene werkingskosten dienst Economie, Innovatie en Samenleven.
- A We versterken het impulsbeleid economie.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Vanuit het verdeelkrediet werden verschillende initiatieven ondersteund met het oog op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. De uitbetaalde subsidies van 2017 zijn onvoldoende afgerekend in 2018. Hierdoor moesten de betrokken instanties ons het verkregen subsidiebedrag terugbetalen. Budget voor deze terugbetaling werd niet ingeschreven waardoor er meer ontvangsten zijn gerealiseerd dan begudgeteerd in 2018.*
- A We zetten initiatieven op in het kader van de verschillende economische speerpuntsectoren.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2018 vond We Are Chemistry opnieuw plaats. Dit initiatief zet de chemie, kunststoffen en life sciences in de provincie Antwerpen op een frisse manier in de kijker.*

## AP Voeren van een flankerend energiebeleid

2018160127

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit plan zit op scherma. Er werd uitvoering geven aan de intentieovereenkomst tussen de provincie en de stad Antwerpen om de restwarmte uit de haven in te zetten in een stadsregionaal warmtebeleid. Zo is er in de eerste jaarhelft van 2018 een intentieovereenkomst getekend met de gemeenten Edegem en de steden Mortsel en Antwerpen voor de aanleg van een warmtenet met als warmtebron Agfa Gevaert en als investeerder Eandis.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We zetten in op geothermie, restwarmte en warmtenetten

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De provincie zet op verschillende manieren in op geothermie, restwarmte en warmtenetten, oa. via onderzoeken in het kader van het raamakkoord met VITO. In 2018 ging bovendien het Interreg project DOEN van start waarin de provincie experimenteert als energiemakelaar.*

**AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt**

2018170005

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan spitst zich toe op arbeidszorg en sociale economie.*

*In de eerste plaats werd de werking van zorgtalent gedurende 2018 grondig geëvalueerd; deze mondde uit in een hernieuwde afbakening (doelgroep, doelstelling, acties,...) die door de verschillende partners werd goedgekeurd. Deze afbakening is de basis voor een vernieuwd actieplan vanaf 2019.*

*Vandaag brengt de provincie alle relevante actoren die rond arbeidszorg actief zijn samen; twee op de drie arbeidszorginitiatieven uit de provincie waren hierbij aanwezig op het intersectoraal netwerkoverleg (Provinciaal Overleg Arbeidszorginitiatieven). In de loop van 2018 werd er verder ook nog een nieuw subsidiereglement uitgewerkt waarin de schotten tussen arbeidszorg en sociale economie werden weggewerkt; dit in functie van een betere doorstroom naar betaalde tewerkstelling.*

*De provincie zette tevens in op de professionalisering van arbeidszorg door de organisatie van vormingen. Drie opleidingsmomenten gingen door in 2018.*

*Er werden eveneens initiatieven georganiseerd met het oog op het versterken van de samenwerking met VOKA en UNIZO; hierbij werd sterk ingezet op een goede samenwerking met deze partners, onder andere via het lerend netwerk duurzame overheidsopdrachten.*

*Tot slot is er sinds begin 2018 een nieuw impulsreglement uitgewerkt waarin de schotten tussen arbeidszorg en sociale economie zijn weggewerkt. Vanuit het verdeelkrediet en subsidiereglement inclusieve economie werden zo verschillende initiatieven financieel ondersteund. Belangrijke focus daarbij was de samenwerking tussen de inclusieve en reguliere economie. Er waren onvoldoende aanvragen die aan de criteria van het reglement voldeden, bijgevolg was er een beperkt restbudget.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.350.155,84 €	0,00 €	1.435.290,57 €	0,00 €	1.429.300,00 €	0,00 €

- A Inclusieve economie. We ondersteunen lokale en provinciebrede initiatieven sociale economie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De werking van zorgtalent werd gedurende 2018 grondig geëvalueerd en mondde uit in een hernieuwde afbakening (doelgroep, doelstelling, acties,...) die door de verschillende partners werd goedgekeurd. Deze afbakening is de basis voor een vernieuwd actieplan vanaf 2019.*

- A Inclusieve economie. We ondersteunen het provinciaal netwerk van arbeidszorg initiatieven en aanverwante sectoren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle relevante actoren die actief zijn rond arbeidszorg worden uitgenodigd voor het Provinciaal Overleg Arbeidszorg dat door de provincie getrokken wordt.*

- A Inclusieve economie. We zorgen voor een verdere professionalisering van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden 3 vormingen georganiseerd ten behoeve van de arbeidszorgsector in onze provincie.*

- A Inclusieve economie. We voeren een impulsbeleid arbeidszorg met focus op doorstroom naar betaalde tewerkstelling.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In de loop van 2018 werd er een nieuw subsidiereglement uitgewerkt waarin de schotten tussen arbeidszorg en sociale economie werden weggewerkt, in functie van een betere doorstroom naar betaalde tewerkstelling.*

- A Inclusieve economie. We organiseren initiatieven met het oog op het versterken van de samenwerking met VOKA en UNIZO.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*We zetten in op goede samenwerking met deze partners, oa. via het lerend netwerk duurzame overheidsopdrachten.*

- A Inclusieve economie. We voeren promotie en faciliteren de samenwerking met Open Bedrijvendag en de sector

# De doelstellingenrealisatie 2018

sociale economie.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Deze actie is niet meer van toepassing.*

- A Inclusieve economie. We voeren een impulsbeleid sociale economie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Vanuit het verdeelkrediet en subsidiereglement inclusieve economie werden verschillende initiatieven financieel ondersteund. Belangrijke focus daarbij is de samenwerking tussen de inclusieve en reguliere economie.*

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

2018140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk op schema - zie actieplannen.*

*De ontvangsten zijn lager omdat het strategisch project Zuidrand minder Vlaamse subsidies heeft ontvangen dan begroot.*

### AP Coördineren van gebiedsprogramma's

2018000001

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema. Een actie die getrokken wordt door een derde partner, liep vertraging op, waardoor een financiering niet uitgevoerd kon worden (met implicaties op de uitgaven).*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.575,53 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

### AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'

2018140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.000,00 €	85.714,00 €	6.516,00 €	85.714,00 €	35.516,00 €	100.714,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

### AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's

2018140039

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	145.285,91 €	23.500,00 €	145.957,50 €	0,00 €	91.708,00 €	0,00 €

- A Landschappen en erfgoedwaarden: we voeren een complementair erfgoedbeleid vertrekkend vanuit het 'in situ'-principe.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De landschapsdag 2018 in de Rupelstreek is gerealiseerd i.s.m. de diensten Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid en Gebiedsgericht Beleid.*



# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het strategisch project Fortengordel verliep op schema en binnen budget.*

## AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren

2018140040

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	355,68 €	0,00 €	1.022,00 €	0,00 €	19.022,00 €	0,00 €

- A We willen de exploitatie voor de toekomst vrijwaren door de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het gebiedsprogramma loopt. Ondertussen werd officieel een nieuwe procedure voor de opmaak van het PRUP Kempense Meren opgestart.*

- A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

## AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek

2018140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema. De coördinator heeft zich in 2018 bijna uitsluitend moeten concentreren op het focusgebied 'deelgebied 2 - kleiputten Terhagen'. Dit heeft een eigen budget waardoor het budget voor het gebiedsprogramma Rupelstreek niet volledig is gebruikt.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	185.074,63 €	42.857,14 €	201.312,00 €	42.832,00 €	71.912,00 €	13.432,00 €

- A PRD De Schorre zal samen met Streekbeleving Rupel het thema vrije tijd en cultuur binnen het gebiedsprogramma Rupel aansturen en prioritaire acties helpen realiseren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd in 2018 veel energie en inspanning besteed aan de inrichting en de uitbating van het fietsbelevingscentrum De Velodroom. Dit jaar vonden er aan beide bezoekerscentra geen evenementen plaats, waardoor het aantal begeleide bezoekers iets gedaald is. Echter de aantrekkingskracht voor wandelaars en fietsers blijft zeker overeind.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

## AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem

2018140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.112,28 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode

2018140089

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan verloopt gunstig. De eerste stappen werden gezet om de Merode verder op te bouwen volgens het gebiedsconcept van 'landschapspark'. Op dit moment ontbreekt een overkoepelend uitvoeringsprogramma met de nodige engagementen van de verschillende partners om het landschapspark de Merode verder te ontwikkelen. Om te komen tot een gedragen ontwikkelingsvisie met realisatiegericht uitvoeringsprogramma voor het landschapspark de Merode hebben de initiatiefnemers vanaf het najaar van 2018 een participatietraject doorlopen met de partners en andere belanghebbenden. De resultaten hiervan worden in het voorjaar 2019 verwacht.*

*Financieel zijn zowel de uitgaven als ontvangsten lager dan verwacht. Door een personeelsswissel was het Strategisch Project tijdelijk administratief geschorst, waardoor zowel de ontvangsten als uitgaven lager zijn dan ingeschat. Naar de toekomst toe wordt de werking zoals gepland verdergezet en er wordt gestreefd naar een verlenging van het strategisch project dat eind 2019 afloopt.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	461.955,25 €	0,00 €	490.000,00 €	100.000,00 €	490.000,00 €	100.000,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verloopt gunstig. Eerste stappen werden gezet om de Merode verder op te bouwen volgens het gebiedsconcept van 'landschapspark'. Op dit moment ontbreekt een overkoepelend uitvoeringsprogramma met de nodige engagementen van de verschillende partners om het landschapspark de Merode verder te ontwikkelen. Om te komen tot een gedragen ontwikkelingsvisie met realisatiegericht uitvoeringsprogramma voor het landschapspark de Merode hebben de initiatiefnemers vanaf het najaar van 2018 een participatietraject doorlopen met de partners en andere belanghebbenden. De resultaten hiervan worden in het voorjaar verwacht.*

*Financieel zijn zowel de uitgaven als ontvangsten lager dan verwacht. Door een personeelsswissel was het Strategisch Project tijdelijk administratief geschorst, waardoor zowel de ontvangsten als uitgaven lager zijn dan ingeschat. Naar de toekomst toe wordt de werking zoals gepland verdergezet en er wordt gestreefd naar een verlenging van het strategisch project dat eind 2019 afloopt.*

## AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand

2018140127

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De werking van de streekvereniging Zuidrand verloopt volgens planning. In de 8 gemeenten van de Zuidrand lopen vergoeringsprojecten en projecten m.b.t. Trage Wegen.*

*Financiën: De lagere inkomsten zijn te wijten aan de langdurige afwezigheid van de coördinator van het strategisch project in de Zuidrand. Hierdoor is het strategisch project stopgezet en zijn er minder Vlaamse subsidies ontvangen dan begroot.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.832,98 €	402.691,07 €	20.736,59 €	468.414,00 €	122.620,00 €	468.414,00 €

- A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De streekvereniging is succesvol opgericht. Sinds november is er een coördinator aan de slag waardoor er nu een team van 5 mensen binnen de streekvereniging samen met de provincie in de Zuidrand kan investeren in cultuur, erfgoed, natuur en landschap.*

- A We realiseren bovenlokale projecten met betrekking tot de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De projectplanning m.b.t. vergroening en trage wegen zijn volgens planning uitgevoerd.*

## AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling

2018140133

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*We hebben de dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk verdergezet in afwachting van de invoering van het decreet basisbereikbaarheid. Anderzijds, als gevolg van de grote veranderingen die zich aandienen binnen het werkveld (opstart vervoersregioraden in functie van de basisbereikbaarheid en hervormingen binnen de sector voor personen met een handicap) constateerden we, ondanks de gevoerde communicatie-inspanningen, een daling van het aantal aanvragen voor innovatieve projecten.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	247.222,19 €	244.000,00 €	251.960,53 €	244.000,00 €	331.050,00 €	244.000,00 €

- A Aangepast vervoer. We bouwen de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer in onze provincie verder uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De vraag naar aangepast vervoer bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) blijft stijgen. We zetten de dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk verder in afwachting van de invoering van het decreet basisbereikbaarheid.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Als gevolg van de grote veranderingen die zich aandienen binnen het werkveld (opstart vervoersregioraden in functie van basisbereikbaarheid en hervormingen binnen de sector voor personen met een handicap - constateren we - ondanks de gevoerde communicatie-inspanningen) een daling van het aantal aanvragen voor innovatieve projecten.*

## AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten

2018140139

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Binnen de macrozone Hoogstraten is diepe geothermie als warmtebron binnen de glastuinbouwsector mogelijk. Via projectwerking willen we deze potentie benutten. Er heeft hiertoe een overleg met de tuinders van Merksplas plaatsgevonden en er werd een projectvoorstel uitgewerkt door de Provincie Antwerpen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij en Participatie Maatschappij Vlaanderen. Vervolgens werden er verschillende projecten ingediend; ze werden evenwel niet goedgekeurd.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden verschillende projecten ingediend; ze werden echter niet goedgekeurd.*

## AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst'

2018140140

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De visie glastuinbouw in de macrozone Boechout-Ranst werd in maart 2018 gefinaliseerd en goedgekeurd door de 4 colleges en door deputatie. Anderzijds werd ook het project 'Mooi glaslandschap' uitgevoerd (en verlengd) in deze macrozone. De focus ligt hierbij op nieuwe teelten in bestaande serres als vorm van agrarische conversie en als tweede luik de landschapsintegratie van serres.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het project Mooi Glaslandschap werd volledig uitgevoerd.*

## AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg

2018170001

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In de eerste plaats was er een actieve deelname aan het streekoverleg Rivierenland en streekplatform Kempen. Sinds januari 2018 is de dienst trouwens versterkt met een beleidsadviseur streekbeleid wiens taak het is om de verschillende (opstartende) streekplatformen actief op te volgen en linken te leggen met het provinciaal beleid. Daarnaast verzorgden we de voorbereiding van de rapportering met betrekking tot de intercommunales: zowel in deputatie als in de provincieraad werd telkens gerapporteerd over de uittreding van de provincie uit de intergemeentelijke samenwerkingen. De verschillende voorstellen van exit-regelingen inzake deze uittredingen werden zodoende besproken.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	197.876,97 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €

- A We participeren in het vernieuwd streekoverleg Rivierenland

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is uitgevoerd zoals gepland.*

- A We verzorgen de voorbereiding van de rapportering met betrekking tot de intercommunales waarin zij participeert.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zowel in deputatie als in de provincieraad werd telkens gerapporteerd over de uittreding van de provincie uit de intergemeentelijke samenwerkingen. De verschillende voorstellen van exit-regelingen met betrekking tot deze uittredingen werden besproken.*

- A We participeren aan het vernieuwd Streekoverleg in de regio Kempen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Sinds januari 2018 is de dienst versterkt met een beleidsadviseur streekbeleid wiens taak het is om de verschillende (opstartende) streekplatformen actief op te volgen en linken te leggen met het provinciaal beleid. Er is een actieve deelname aan het streekplatform Kempen.*

- A We onderzoeken nieuwe vormen van streekoverleg provincie Antwerpen en vertalen het streekbeleid in nieuwe streekplannen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Sinds januari 2018 is de dienst versterkt met een beleidsadviseur streekbeleid wiens taak het is om de verschillende (opstartende) streekplatformen actief op te volgen en linken te leggen met het provinciaal beleid. Dit resulteerde in twee (goedgekeurde) projectaanvragen voor de Rupelstreek/Zuidrand en de Antwerpse Voorkempen.*

## AP Ondersteunen van streekontwikkeling

2018170002

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Provincies in cijfers werd systematisch verder uitgebreid met nieuwe (grondgebonden) thema's. Zo werden de gegevens uit de economische barometer toegevoegd aan de (uitgebreidere) website 'provincies.incijfers.be'. Voor de bekendmaking van deze website werden mailings, affiches en opleidingen voorzien. Vanaf 2019 zal trouwens nog sterker ingezet worden op bekendmaking bij de lokale besturen.*

*Sinds de afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden zet het team data en analyse trouwens doelbewust (en met succes) in op een sterkere samenwerking met andere provinciale diensten en externe stakeholders zoals de streekplatformen. Het aantal diensten die beroep doen op deze expertise neemt bovendien ook toe. Voor 2019 is ook hier de verdere bekendmaking van het aanbod een prioriteit.*

*De ondersteuning van steden en gemeenten in hun detailhandelbeleid is een belangrijke focus in ons provinciaal economisch beleid. In 2018 werden 13 gemeentelijke trajecten opgestart. De feitenfiche detailhandel werd eveneens geïntegreerd in provincies in cijfers.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	52.718,55 €	0,00 €	52.718,55 €	24.000,00 €	72.600,00 €	24.000,00 €

- A Planning. Met de andere Vlaamse provincies bouwen we de website provincies.incijfers.be als gebruiksvriendelijke presentatietool verder uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Provincies in cijfers wordt systematisch verder uitgebreid met nieuwe (grondgebonden) thema's. Vanaf 2019 zal nog sterker ingezet worden op bekendmaking bij de lokale besturen*

- A We overleggen met de vzw Strategisch Projectorganisatie Kempen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2014-2018.

● **Gerealiseerd: Nee.**

*Strategisch Plan Kempen (SPK) werd omgevormd tot Blenders. Er is geen structurele ondersteuning meer vanuit de provincie.*

- A Vrijwillige Inzet. We bieden een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk voor vzw's en feitelijke verenigingen aan.

● **Gerealiseerd: Nee.**

*Deze actie is niet meer van toepassing (stopzetting als gevolg van de afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden.)*

•

# De doelstellingenrealisatie 2018

A Planning. We verzamelen sociaaleconomische gegevens, publiceren themadossiers en ondersteunen anderen bij hun (beleids)planning en onderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Sinds de afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden zet het team data en analyse doelbewust (en met succes) in op een sterkere samenwerking met andere provinciale diensten en externe stakeholders zoals de streekplatformen. In 2019 is de verdere bekendmaking van het aanbod een prioriteit.*

- A We stimuleren kennisverwerving en kennisdeling voor streekontwikkeling en voor steden en gemeenten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Sinds de afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden zet het team data en analyse doelbewust (en met succes) in op een sterkere samenwerking met andere provinciale diensten en externe stakeholders zoals de streekplatformen. In 2019 is de verdere bekendmaking van het aanbod een prioriteit.*

- A We ondersteunen een performant detailhandelbeleid bij de steden en gemeenten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De ondersteuning van steden en gemeenten in hun detailhandelbeleid is een belangrijke focus in ons provinciaal economisch beleid. In 2018 werden 13 gemeentelijke trajecten opgestart. De feitenfiche detailhandel werd geïntegreerd in provincies in cijfers.*

## AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

2018170003

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Om de plattelandsbeleidsvisie te versterken doet Universiteit Antwerpen onderzoek naar stadslandbouw in opdracht van de dienst Landbouw en Platteland en met betrokkenheid van onder andere de dienst Milieu- en Natuurbeleid en Rurant. Een tijdelijke werkgroep met Universiteit Antwerpen werd hiertoe opgestart. De studie is momenteel nog lopende.*

*Om het dorpenbeleid in de provincie uit te bouwen en de dorpen veerkrachtiger te maken, werd verder een pilootproject opgestart. In 2018 liepen er zo trajecten in 6 dorpen; een 7de traject werd voorbereid in 2018, maar pas opgestart in 2019. Een beleidsnota werd eveneens administratief voorbereid.*

*In de uitvoering van het subsidiebeleid, tot slot, zaten de geplande overlegmomenten op schema, werden dossiers goedgekeurd en de subsidiekorf 2017 geëvalueerd.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	955.374,55 €	78.571,44 €	968.493,00 €	78.000,00 €	911.493,00 €	28.000,00 €

- A We operationaliseren de plattelandsbeleidsvisie door het realiseren van beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De tijdelijke werkgroep stadslandbouw werd opgestart. Er werd nog geen beleidsnota stadslandbouw opgemaakt daar de studie nog lopende is.*

- A We bouwen een Antwerps dorpenbeleid uit, passend binnen de streekontwikkeling van de Provincie Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er lopen trajecten in 6 dorpen, een 7de traject werd voorbereid in 2018, maar pas opgestart in 2019. Een beleidsnota werd administratief voorbereid.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De vooropgestelde indicatoren werden behaald.*

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

2018140003

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze prioritaire beleidsdoelstelling verloopt gunstig. Met deze prioritaire beleidsdoelstelling kiezen we resoluut voor een hedendaags publieksgericht, laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, waarbij de toegankelijkheid en het laagdrempelig gebruik primeren. Waar voor het luik recreatie met de groen- en recreatiedomeinen de klemtoon ligt op het eigen vrijetijdsaanbod, richt het luik toerisme zich eerder op promotie en het stimuleren en ondersteunen van derden. De Warande heeft zich ook in 2018 ingeschreven in deze doelstelling.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen

2018140015

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De meeste acties verlopen positief, zodat we ook dit actieplan globaal gunstig kunnen beoordelen. In verschillende diensten binnen het departement Vrije Tijd wordt gewerkt aan de opmaak van structuurvisies, beheerplannen, ... . In 2018 liepen verschillende processen, zoals bijvoorbeeld: het bosbeheerplan van het Prinsenveld dat in een laatste fase zit, het toegankelijkheidsplan van Hertberg werd goedgekeurd, de studieopdracht van de inrichting tot de sport- en recreatiezone in het Vrijbroekpark loopt op zijn einde... In het Zilvermeer wordt voorlopig prioriteit gegeven aan een veilige oversteek (van de parking naar de daginkom aan de Zilvermeerlaan). Hiervoor werd een studiebureau aangesteld. Overleg met de andere stakeholders (gemeente Mol, Sibelco) is lopende met als doel tot een concreet gedragen ontwerp te komen. Een aantal zaken (zoals het GRUP Mie Maan, en het project 'aanleg parking aan de hoofdingang in het Rivierenhof') liepen een vertraging op, maar zullen in de toekomst verder opgenomen worden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.208,44 €	0,00 €	18.208,68 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €

- A We gunnen de opmaak van een nieuw strategisch plan voor onze beide regio's Kempen en Scheldeland.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep zoals gepland. De opdracht m.b.t. het nieuwe strategische plan voor de Kempen werd gegund aan ArrowMinded en de opdracht m.b.t. het nieuwe strategische plan voor Scheldeland werd gegund aan Ideaconsult.*

- A We ondersteunen de toeristische beleidsvoorbereiding: tellen en vertellen/ meten is weten

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Deze actie scoorde gematigd goed. De indicator van de fietsmonitoring werd niet volledig gehaald: Omwille van technische problemen met tellers en geen respons van FLOW, en bijkomend door vandalisme, beschikken we voor een enkele tellers niet over volledige cijferreeksen. We zullen in 2019 hieraan extra aandacht besteden om vast te stellen of dit een eenmalig gegeven was of dat er zich een meer structureel probleem voordoet. In totaal werd in 2018 33 keer gerapporteerd over cijfermateriaal; dit zowel binnen de eigen organisatie als aan derden.*

- A We maken voor elk van de Antwerpse groendomeinen een structuurvisie en ruimtelijk uitvoeringsplan op en implementeren dit.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Deze actie werd nog niet volledig gerealiseerd omdat het project 'aanleg van de parking aan de hoofdingang in het Rivierenhof' een kleine vertraging heeft opgelopen. De uitvoering van het project liep, wat de interne opvolging betreft, via schema. Door een opmerking van erfgoed op de finale versie van de uitgewerkte plannen, zijn er alsnog een aantal wijzigingen nodig. Hierdoor is de omgevingsvergunning nog niet in orde en is de aanbesteding uitgesteld tot 2019. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van de begrote werkingskosten en ontvangsten.*

- A We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen. Het doel is de gevormde besluiten te implementeren op het terrein.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verloopt overwegend gunstig. De studieopdracht van de inrichting tot de sport- en recreatiezone loopt op zijn einde, de oplevering wordt in 2019 verwacht. Het beheerplan voor het Neteland is ambtelijk afgewerkt en moet nog voorgelegd worden aan deputatie en vervolgens aan het ANB.*

- A We maken structuurvisies en beheerplannen op voor de vier Kempense Groendomeinen en starten met het implementeren.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*In 2018 werd verder gewerkt aan de opmaak van verschillende beheer en toegankelijkheidsplannen. Het Beheerplan van het Prinsenveld is bijna klaar voor versturing ter goedkeuring naar ANB. Het toegankelijkheidsplan voor Hertberg is goedgekeurd. Het gewijzigde toegankelijkheidsplan voor de Hoge Mouw is goedgekeurd. Het GRUP Mie Maan dat wordt opgemaakt door IOK in opdracht van de gemeente loopt enige vertraging op. Dit moet afgerond worden in 2019.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Nee.**

*Er wordt op korte termijn geen globaal masterplan opgemaakt omdat prioriteit wordt gegeven aan de veilige oversteek van de Zilvermeerlaan. Een studiebureau werd aangesteld en de eerste opmetingen zijn reeds voltooid, maar van start gaan met de werken was niet haalbaar in 2018. Overleg met de andere stakeholders (gemeente Mol, Sibelco) is lopende met als doel tot een concreet gedragen ontwerp te komen. In 2019 wordt dit verder opgenomen.*

A We ontwikkelen een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het Sport- en recreatiecentrum De Nekker.

# De doelstellingenrealisatie 2018

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep goed. Er werd ingezet op de verdere uitvoering van het masterplan. Ook dit jaar werden de blauwe vlag, ISO14001, groene sleutel (Green key) en erkenning jeugdverblijven behaald.*

## AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod

2018140016

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Vanuit verschillende invalshoeken hebben we via ons vrijetijdsbeleid de streekontwikkeling gepromoot. Via het Kempens Landschap en de Rupelstreek (De Schorre en het fietsbelevingscentrum) werken we aan het streekgericht vrijetijdsaanbod. Het dossier Unesco werelderfgoed van de Kolonies kon nog niet afgerond worden omdat het dossier verdaagd werd naar 2019. De resultaten worden pas in 2020 bekend. In de Rupelstreek werd de scope omwille van financiële onhaalbaarheid van de heraanleg van een nieuwe stijger, gewijzigd naar de aanleg van een belevingsplatform (dit in het kader van het landinrichtingsproject samen met VLM). De inrichting van het fietsbelevingspunt zit in een ver gevorderde fase door de oplevering en opening van het museum De Velodroom en de horecazaak De Musette. Toerisme Provincie Antwerpen brengt verschillende actoren bijeen om de verdere uitwerking van het toeristisch onthaal te ontwikkelen.*

*De ontvangsten op het exploitatiebudget in het kader van de subsidies voor streekbeleving, werden niet gehaald. Omdat de waarborgperiode doorloopt tot 2019 was het moeilijk in te schatten wanneer de ontvangsten juist ontvangen zullen worden. De ontbrekende ontvangsten worden in 2019 verwacht.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.150.973,40 €	10.594,40 €	2.163.202,53 €	210.571,90 €	2.113.043,00 €	0,00 €

- 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.

- **Gerealiseerd: Ja.**

*In de regio Kempen organiseerden we onder meer volgende bijeenkomsten: logiesbijeenkomst, overlegmoment regionaal onthaal, opleiding sociale media, opleiding gastvrij onthaal, inspiratiebezoek. In de regio Scheldeland organiseerden we een Ontmoetingsmoment Scheldeland, een Sectormoment Dender, een studiedag Dendermonde-Berlare en 4 maal een ambtenarenoverleg.*

*Voor beide regio's werden Voornamelijk Facebook en Instagram gebruikt en gemonitord; Twitter kende vooral een passief gebruik. Kempen.be werd in totaal 218.000 keer bezocht; 90 % van de bezoekers kwam uit het binnenland en 6 % uit Nederland. De website van Toerisme Scheldeland werd eveneens gemonitord: van de 157.718 bezoekers kwam 83 % uit het binnenland en 10 % uit Nederland.*

- A We ontsluiten via communicatie en ondersteuning het streekgericht recreatief vrijetijdsaanbod.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Deze actie werd nog niet volledig afgerond. Bij een realisatie is de afhankelijkheid van derden een factor waar rekening mee dient gehouden. Zo kon het dossier Unesco werelderfgoed nog niet afgerond worden omdat het dossier verdaagd werd naar 2019. De resultaten worden pas in 2020 verwacht. Wat betreft de uitwerking van fietsarrangementen werd de scope licht veranderd. Zo werd een met de stad Mechelen een toeristisch project opgezet welk in 2019 zal afgerond worden.*

- 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.

- **Gerealiseerd: Ja.**

*De actie is goed verlopen. Een onderzoeksopdracht is opgestart met de Lessius hogeschool rond het toeristisch potentieel van riviercruises in Vlaanderen. De heraanleg van een nieuwe stijger blijkt financieel niet haalbaar te zijn. Daarom werd de scope veranderd. Geopteerd werd om in het kader van het landinrichtingsproject samen met VLM een belevingsplatform aan te leggen. De inrichting van het fietsbelevingspunt zit in een ver gevorderde fase door de oplevering en opening van het museum De Velodroom en de horecazaak De Musette in kwartaal 2. De eerste verhuurfietsen (elektrisch) werden reeds aangekocht. Zij werken met een mobiele applicatie, Mobit, en bevinden zich momenteel in een testfase. In het najaar werden de fietsverhuur en het fietsenherstelpunt verder uitgewerkt en gefinaliseerd.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

2018140017

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

We kunnen de evolutie van dit actieplan globaal als positief beschouwen. Een ruim scala aan vrijetijds mogelijkheden wordt gerealiseerd door de verschillende diensten en daarnaast worden derden ondersteund in hun vrijetijdsaanbod. Publieksgericht, laagdrempelig, bovenlokaal, kwaliteitsvol en duurzaamheid zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. Verschillende activiteiten en evenementen werden georganiseerd (zoals de rozenfeesten, plantendagen, Schorriemorrie, ...). De mooie weersomstandigheden leidden tot vele bezoekers in alle domeinen. Zo telde De Nekker aanzienlijk meer bezoekers dan het vorige jaar. Op het Zilvermeer was Pennenzakkenrock een top-editie qua bezoekersaantallen. Kasteel d'Ursel kon veel bezoekers bekoren met haar culturele activiteiten. Toerisme Provincie Antwerpen werkt samen met partners een 'Liberation Route' uit. De nodige investeringen werden gedaan of ingepland om onze infrastructuur en vrijetijdsaanbod blijvend aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een divers publiek. Zo werd in het Rivierenhof gestart met de bouwwerken voor de inrichting van de westelijke sportzone voor korfbal. In het Rivierenhof werd de nieuwe speeltuin geopend en in de Averegten werd het tweede deel van de speeltuin vernieuwd. In de Nekker werd de vernieuwde sporthal terug in gebruik genomen. In het Zilvermeer scoorde de actie 'we willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden' ongunstig omwille van enkele defecten aan de zonnecollectoren.

Financieel verliep dit actieplan gunstig. De ontvangsten waren hoger dan ingeschat door de goede weersomstandigheden en dito bezoekerscijfers, maar ook doordat enkele ontvangsten van het 2017, pas in 2018 ontvangen werden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	936.393,62 €	697.648,68 €	966.861,02 €	523.749,00 €	953.294,00 €	449.749,00 €

- A PRD De Schorre staat in voor de ontwikkeling van een fietsinrijpunt in het project de Blauwe Halte.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep gunstig. Het fietsbelevingspunt is nu een 9-tal maanden geopend, in deze tijdsperiode heeft De Velodroom al minstens 4.000 bezoekers over de vloer gekregen. Deze bezoekers hebben kunnen genieten van de 2 thematische voorstellingen (alsook een 3de voorstelling in de vorm van de collectie van Sus Verhaegen in het Kempisch Wielermuseum in Grobbendonk) die we in 2019 nog verder zullen aanvullen en verbreden. Het fietsinrijpunt is ondertussen ook operationeel, en de toeristen en recreanten kunnen bij ons terecht voor een ritje met een gewone of een elektrische fiets, die ze via de applicatie Mobit kunnen huren. Ook hier kwamen al veel enthousiaste reacties op. Ook leggen wij de focus op de heropstart van onze fietsvriendelijke horeca accommodatie.

- A We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners een 'Liberation Route'.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De ontwikkeling van een 'Liberation Route' in samenwerking met partners verloopt goed. De afspraken m.b.t. de deelname aan het project en rond productontwikkeling zijn ondertussen gemaakt met in totaal 46 gemeenten. Als resultaat hiervan kan de communicatie en promotie effectief in 2019 opgestart worden.

- A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In 2018 werd verder gewerkt aan het energieneutraal maken van het recreatiedomein. Dit was het eerste jaar dat de fotovoltaïsche zonnepanelen een volledig jaar in dienst zijn, het verwachte rendement werd evenwel (nog) niet gehaald. Op basis van de huidige scores moeten de streefwaardes worden geëvalueerd en bijgestuurd. Omwille van technische defecten aan de zonnecollectoren werden de streefwaarden dit jaar niet behaald. De herstelling wordt zo snel mogelijk opgevolgd via de leverancier, zodat in de toekomst de zonnecollectoren optimaal kunnen renderen.

- A We bieden een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief aanbod en infrastructuur aan in de Nekker.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De Nekker blijft zich inzetten om een hedendaags, attractief en toegankelijk recreatief en sportief aanbod en bijhorende infrastructuur te garanderen. De verbouwing van fase 1 (kleedkamers, burelen en renovatie sporthal) liep ten einde eind 2017. Fase 2 echter, werd in 2018 niet meer opgestart, maar wordt als voorstel opgenomen voor de nieuwe legislatuur.

- A We werken aan een verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers van het domein De Nekker.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze doelstelling, de verhoging van het aantal bezoekers/gebruikers, werd ruim behaald. Het aantal gebruikers van de accommodatie van de Nekker bedroeg 574.635, en dus mooi boven de vooropgestelde 571.000 gebruikers.

- A We begeleiden en adviseren bij producten rond route-ontwikkeling.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Het begeleiden en adviseren bij producten rond routeontwikkeling verliep gunstig. We gingen in semester 1 in op 26 kaartaanvragen van o.a. Diensten voor Toerisme, VVV's, provinciale diensten en andere organisaties.



# De doelstellingenrealisatie 2018

*In de tweede jaarhelft werd door 5 organisaties ook nog 17 keer beroep gedaan op onze samenwerking voor het ontwikkelen van routeproducten. Zo ondersteunden we in totaal 43 initiatieven.*

- 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 .
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie wordt gunstig geëvalueerd. Het aantal verhuuractiviteiten, het aantal bezoekers van de culturele activiteiten, het aantal georganiseerde concerten en voorstellingen en het aantal kinderen die deelnamen aan rondleidingen en ateliers komt overeen met de verwachtingen of overtreft ze.*
- A We ondersteunen de uitbouw van recreatieve infrastructuur.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie verloopt volgens schema. Het project kunstgrasveld Nekker (DBFM) loopt verder. Er is geen achterstand in onderhoud.*
- A We ondersteunen een publieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*We hebben zoals vorige jaren verder gewerkt met sociale tewerkstelling voor bepaalde taken (onderhoud fietsroutenetwerk) en voor specifieke tijdelijke ondersteuning (stormschade). Hiervoor zijn geen subsidies meer verkregen in 2018. De uitgaven lagen ook lager dan begroot. De ontvangsten in het kader van het COSME project en Toerisme Vlaanderen, werden op deze actie geboekt, waardoor deze veel hoger waren dan ingeschat. Deze werden intern verrekend bij budgetwijziging voor de respectievelijke projecten.*
- A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De parken van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (Rivierenhof, Vrieselhof, Kesselse Heide of Hof Van Leysen) zijn zeer gegeerde locaties voor tal van evenementen. We organiseerden oa. het Rozenfeest en Ecodroom in het Rivierenhof en het Schaapscheerfeest in de Kesselse heide. Daarnaast fungeert de PGRA ook als gastheer voor evenementen van externen. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van de begrote uitgaven, de ontvangsten van de evenementen liggen aanzienlijk hoger dan voorzien door meevallende bezoekerscijfers en een groter aantal standhouders.*
- A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie verliep goed. In 2018 lag de focus op de bouw van de korfbalgebouwen in de westelijke kop van het Rivierenhof. Deze verliep volgens planning, de buitenaanleg kan van start gaan vanaf begin 2019. Op deze actie liggen de ontvangsten hoger dan verwacht door meevallende inkomsten uit de sportconcessies. Het gaat hier o.a. om de verhoging (indexering) huurprijzen, de terugvorderingen van energiekosten en waterverbruik en het verhuur van het kunstgrasveld aan verschillende verenigingen.*
- A Publieksgerichte werking.  
Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen. We maken hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie verliep goed. Ook in 2018 organiseerden we verschillende publieksgerichte evenementen en activiteiten. Het publiek kon opnieuw genieten van onze uitgebreide doe-het-zelfwandelingen. De rozenfeesten kregen een nieuw kleedje. Onze nieuwsbrief is pril maar krijgt goede reacties.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De infrastructuur in de groendomeinen regio Mechelen werd goed onderhouden. Paden werden heraangelegd. De grotere projecten zoals de vernieuwing van de tennisvelden en de studie m.b.t. de parking liepen vertraging op maar zullen in 2019 gefinaliseerd worden.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Deze actie verliep positief. Er werden zeer veel activiteiten georganiseerd. Maandelijks enkel themawandelingen verspreidt over de 4 domeinen, waaronder ook enkele grotere activiteiten. Steeds duurzaam en aangepast aan de locatie en doelpubliek. Bij de scholenwandelingen waren er in 2018 11098 leerlingen aanwezig.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep gunstig. In 2018 werd vooral ingezet op graslandbeheer. Voor de Averegten werd in 2018 een oplossing gezocht na de verhuus van de conciërge. Hier werd ingezet op beheer door schapen en maaien in samenwerking met enkele lokale landbouwers.*

*Daarnaast werden er beheerswerken uitgevoerd in de Hoge Mouw (slapende Reus) en Prinsenspark (zomerstorm) met extra aandacht voor exoten bestrijding.*

*De geplande houtverkoop in de Averegten werd uitgesteld naar 2019. Bijgevolg zullen de inkomsten uit deze verkoop pas in 2019 gerealiseerd worden en liggen de ontvangsten voor 2018 lager dan begroot.*
- A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep goed. De positieve trend van vorig jaar wordt bevestigd. Pennenzakkenrock editie 2018 was uitverkocht en ontving het grootste aantal deelnemers van de afgelopen 24 jaar. Wintersfeer 2018 was eveneens uitverkocht. Ook de andere evenementen en schoolsportdagen zitten in stijgende lijn.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep zeer positief. De dagrecreatie kan zeer goede en unieke cijfers voorleggen dankzij de uitstekende weersomstandigheden. Ook de horeca- en winkelactiviteiten surfen mee op deze golf.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*2018 was een geslaagd jaar voor al onze evenementen. De verplaatsing van enkele eventdata van kwartaal 3 naar kwartaal 2 heeft geen negatieve impact gehad op het aantal bezoekers, dit bleef stabiel. De betere spreiding van onze evenementen is echter een hele verbetering voor het domein, dat nu meer de kans krijgt om optimaal te recupereren. Naar het komende jaar blijven we inzetten op onze klassiekers, alsook werken we verder aan de bestendinging van Lekker Klassiek, en introduceren we ook een nieuw evenement in ons aanbod.*
- A PRD De Schorre bevordert actief burgerschap door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zoals elk jaar wordt er tijdens de eigen evenementen zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzame initiatieven: het behouden van bestaande initiatieven, alsook het uitwerken en introduceren van nieuwe initiatieven. Deze passen ook perfect binnen onze doelstellingen van 100% duurzaam aankopen, en klimaatneutraal zijn tegen 2020.*
- A Infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Hoewel een belangrijk onderdeel van deze actie nog niet is afgerond (exterieurrestauratie Vangeertenhof) is de actie over heel 2018 toch als voldoende te beoordelen. Er is niet allen een extra project uitgevoerd (nieuwe bonsaiatelier), er is bovendien een concreet plan voor het afwerken van de site van het Vangeertenhof met bijbehorende planning opgesteld.*
- A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie werd ruimschoots gehaald. De bezettingsgraad van het verblijf blijft verhogen. Eind 2018 werden er 7445 overnachtingen geregistreerd, welke iets meer is dan de vooropgestelde 7290.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

2018140018

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De realisatie van dit actieplan verloopt positief. Op verschillende manieren spelen we in op de toenemende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke groene ruimte. Zo is er in het Arboretum een ruim scala aan activiteiten, tentoonstellingen, workshops, cursussen en publicaties. Naast de dagrecreatie biedt het Zilvermeer verschillende mogelijkheden tot verblijfsrecreatie: zo zijn er de blokhutten, toegankelijke woningen, kampeerautoplaatsen, kampeerhutten en de bivak. Het toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer wordt verder geoptimaliseerd en wordt ondertussen volledig afgedekt door de vrijwillige peter- en meterwerking.*

*Financieel verliep dit actieplan gunstig. De uitgaven verliepen volgens planning, de ontvangsten lagen hoger dan voorzien, o.a. doordat enkele ontvangsten uit het verleden, pas in 2018 ontvangen werden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	638.336,08 €	263.906,77 €	650.106,81 €	215.776,32 €	585.527,00 €	133.236,00 €

- A We beheren en onderhouden de (provinciale) toeristische recreatieve routes

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het fietsknooppuntennetwerk in onze provincie werd volledig afgedekt door de vrijwillige peter- en meterwerking. 79,20% van de door het Routebureau behandelde meldingen werd binnen de week opgelost tijdens kwartalen 1 en 2. In de kwartalen 3 en 4 liep dit percentage nog op tot respectievelijk 88,9 en 89,4 %.*

- A We verhogen de kwaliteit van de natuur door een gericht beheer van ecologisch waardevolle zones in de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen werkt hard aan het verhogen van kwaliteit van de natuur door een gericht beheer. Zo werd 2018 in de dakkapel van het kasteel een speciaal daarvoor gemaakte invliegconstructie voor vleermuizen aangebracht, die ook de kauwen buiten houdt. Het maai-beheer verliep zoals gepland, zodat de ontwikkeling van de waardevolle graslanden gunstig verloopt. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van de begrote uitgaven en ontvangsten.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep goed. In het Rivierenhof werd de oude speeltuin naast het kasteel afgebroken. Op de zone van de voormalige tennisterreinen achter het kasteel Rivierenhof werd een grote nieuwe speeltuin aangelegd. Deze werd geopend op 20 juni 2018. Bij de opening waren er naar schatting 400 kinderen aanwezig. Sindsdien is de speeltuin een groot succes. Op deze actie liggen de ontvangsten aanzienlijk hoger dan verwacht door meevallende inkomsten uit de concessies, de terugvordering van energiekosten (OLT), de opbrengsten van standhouders en bezoekers van onze evenementen. Daarnaast zijn de inkomsten uit het verhuur van de galerij gestegen door het verhoogde tarief en intensiever gebruik.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De provinciale groendomeinen Mechelen werden op een duurzame wijze beheerd. Jammer genoeg was het nodig om een aantal bomen te vellen die getroffen zijn door ziekte. In het voorjaar volgen er nog een aantal. We vernieuwen onze dreven zo goed als mogelijk en zo hebben we haagbeuk, iep en wilg aangeplant in de dreven.*

- A We willen het aanbod toeristische staanplaatsen op de camping en het aanbod 100 % toegankelijke vakantiewoningen verruimen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep positief. Zowel het aantal toeristische overnachtingen als het bezettingspercentage voor de toegankelijke woningen lagen hoger dan in 2017.*

- 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

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De uitrol van het algemeen werkingsplan verliep goed. Dit jaar werd veel aandacht besteed aan de beheersovereenkomst voor de graszones. Het eerste jaar is ondertussen reeds gepasseerd. Wegens de extreem warme en droge zomer in 2018 werd er veel inspanning en energie geïnvesteerd in het onderhoud van de graszones, zodat wij onze partners zoals bij voorbeeld WAOW, Thanksville en Studio 100 een optimale beleving van hun evenement konden garanderen.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Collectie. We beheren en versterken de unieke plantencollectie.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verloopt positief. De levende plantencollectie van Arboretum Kalmthout is een ideaal aanknopingspunt voor zowel familiale en ontspannende activiteiten als kennisvergrotenende activiteiten die eerder voor liefhebbers en specialisten zijn weggelegd. We bereiken beide doelgroepen door een divers en uitgebreid aanbod. Het is dankzij de inzet van vele vrijwilligers dat het hoge kwaliteitsniveau gehaald wordt, zonder hun inzet was het niet mogelijk deze resultaten te behalen.*

## AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

2018140019

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan verliep gunstig. Het NME/EDO (natuur en milieu educatie/educatie duurzame ontwikkeling) netwerk groeit verder. Twee netwerkevenementen werden georganiseerd, waaronder een geslaagde inspiratiedag rond de SDG's (Sustainable Development Goals), de CRM tool werd ontwikkeld, er werd gestart met de uitwerking van een gemeenschappelijke online inschrijvingsmethode voor het provinciale NME/EDO aanbod van het NME/EDO netwerk. In samenwerking met Universiteit van Antwerpen loopt een onderzoek naar het meten van de effectiviteit van het provinciale NME/EDO aanbod. De educatieve werking draaide dit jaar in de verschillende domeinen op volle toeren, met veel deelnemers en enkele nieuwe activiteiten. Aandacht wordt ook geschonken aan de uitwerking van inclusieve activiteiten. Ook de (activiteiten rond) plantencollecties en levend erfgoed werden goed onthaald. In het Vrijbroekpark werd de nieuwe schaduwtuin geopend. Het mooie weer zorgde in het voorjaar bovendien voor een spectaculaire bloei van de kerselaars, rododendrons en rozen in het Arboretum Kalmthout.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	134.369,34 €	3.987,00 €	136.852,66 €	4.000,00 €	174.526,00 €	4.000,00 €

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

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werd het blotevoetenpad volledig gerealiseerd. Dankzij een gerichte promotiecampagne en enkele themagerichte activiteiten is het pad uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het recreatief aanbod van het domein. Het pad werd veelvuldig gebruikt door zowel losse bezoekers als diverse groepen. Daarnaast werd het pad mee ingeschakeld tijdens evenementen en binnen het aanbod naar teambuildings voor bedrijven en verenigingen. Het permanent toegankelijke aanbod werd gedurende het jaar nog regelmatig aangevuld met themagerichte wandelingen. De thema's in 2018 waren o.a. natuur, erfgoed en volksverhalen/sagen.*

- A We ondersteunen de verdere uitbouw van het expertisenetwerk NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie voor duurzame ontwikkeling) werken zo aan gezamenlijke communicatie, inspiratiedagen en praktijken.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep positief. Met het netwerk werd verder gewerkt aan verschillende projecten. Zo werd er gestart met de uitwerking van een gemeenschappelijke online inschrijvingsmethode voor het provinciale NME/EDO aanbod van het NME/EDO netwerk. In samenwerking met Universiteit van Antwerpen loopt een onderzoek naar het meten van de effectiviteit van het provinciale nme/edo aanbod. Er werden 2 netwerkmomenten rond specifieke thema's voor de partners van het NME/EDO netwerk georganiseerd.*

- A We beheren botanische collecties, natuurlijk, levend en historisch erfgoed en maken het toegankelijk voor het publiek.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De botanische collectie van de PGRA werd in 2018 uitgebreid met een aanzienlijk aantal soorten van zowel bloembollen, vaste planten, struiken en bomen. Hierbij ging er specifiek aandacht naar Magnolia's en schaduwplanten (varens, bosplanten). Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van de begrote uitgaven en ontvangsten.*

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

## ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Deze actie verliep goed. In 2018 werd er het hele jaar een ruim pakket aan educatieve programma's aangeboden, zowel wat betreft de NME/EDO-wandelingen, de kinderboerderij en het sprookjeshuis. Het creëren van de vertelplek liep een beetje vertraging op. In samenspraak met de vertelsters werd het volledige programma uitgewerkt en de constructie van een terras bovenop de eendenvijver uitgetekend. Er werd een bodemonderzoek van het slib gedaan. Het dossier is klaar om aanbesteed te worden. Deze actie zal afgerond worden in 2019. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van de begrote uitgaven en ontvangsten.*

- A Natuurbeleving en natuureducatie. We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 12.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 vonden de scholen hun weg opnieuw naar zowel het Vrijbroekpark als naar het kasteeldomein d'ursel. Leerlingen gingen aan de slag rond de thema's vreemde vogels en de bomen en de derde graad in de Dodoentuin.*

-

# De doelstellingenrealisatie 2018

A Plantencollecties.

We beheren op duurzame wijze de plantencollecties en het levend erfgoed met aandacht voor kennisoverdracht.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden twee nieuwe tuinen geopend: de schaduwtuin en de zomertuin. Zo kregen de canna's en dahlia's een nieuwe plek in de collectietuinen. Door de standplaats te optimaliseren wordt er over gegaan naar een duurzaam pesticidevrij beheer. Er werd ook aandacht gegeven aan de kennisoverdracht zo was er voor de derde graad een interactieve doe-wandeling in de nutstuin. Voor het brede publiek werd voor de eerste keer in augustus het zomerevent zonnige groeten georganiseerd waarbij onze collectietuinen in de kijker werden gezet.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Arboretum Kalmthout werd nooit eerder drukker bezocht dan in 2018. Met meer dan 51.000 bezoekers is er een nieuw record in de bezoekerstatistieken. Het goede weer, de media-aandacht en de vele kleine evenementen zorgen voor een continue bezoekersstroom. De verbeterde onthaalfaciliteiten (ingang, parkeerplaats, tuinpad, ...) brengen ook een nieuw publiek naar de tuin. Het gemiddelde dagelijkse bezoekersaantal is gestegen, vooral op weekdays. Dat zorgt wel voor een spanningsveld tussen de beschikbare personeelsbezetting en de vraag van de bezoekers.*

## AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

2018140025

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Via haar regiowerking en sectorondersteuning ondersteunt en stimuleert APB Toerisme Provincie Antwerpen de toeristische regio's Kempen en Scheldeland om het toeristisch aanbod te versterken. Zowel in de Kempen als het Scheldeland werd werk gemaakt van de organisatie van sectormomenten. Zo werden Kempenborrel, Opening Toeristisch Seizoen, ... georganiseerd. Verder werden Kempentocht, de vaART, bucketlist zomer 2018 en 'Scheldeland, in de sporen van de Grote Oorlog', gerealiseerd en werden 2 producten ontwikkeld die speciale aandacht hebben voor 'vrije tijd voor allen', onder andere stappenplannen voor mensen met autisme.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep gunstig. Verschillende nieuwe toeristische producten werden in samenwerking met de toeristische sector ontwikkeld. Voor de Kempen realiseerden we de Kempentocht, de vaART en de Bucketlist zomer 2018. In de Kempen werd tevens het prestigieuze project 'Slapende Reus' uitgevoerd. Voor Scheldeland werd de publicatie 'Scheldeland. In de sporen van de Grote Oorlog' gerealiseerd.*

*Twee producten werden reeds ontwikkeld die speciale aandacht hebben voor 'vrije tijd voor allen': 1) Abdijenroute, met toegankelijkheidsinfo die deze Kempense autoroute mogelijk maakt voor rolstoelgebruikers; 2) Toerisme voor Autisme: stappenplannen voor mensen met autisme zodat ze goed voorbereid en zo stressvrij mogelijk op uitstap kunnen naar 20 attracties in onze provincie + opleiding van onthaalpersoneel van attracties.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep gunstig. Toerisme Provincie Antwerpen ondersteunde gemeentebesturen, intergemeentelijke toeristische samenwerkingen en andere toeristische organisaties in hun zoektocht naar ontwikkeling van producten en projecten om het toeristisch aanbod te versterken.*

*Zo werden € 26.190 aan subsidies toegekend; het restbudget is overgeheveld naar de reserves. Vanaf 2019 wordt een andere regeling van de subsidieverdeling ingevoerd.*

*Over alle business-units heen haalden we ruim onze doelstelling: een 'corporate' Voorjaarshappening voor de provinciale Vakantiemakers op 16/05/18 in Merksplas-Kolonie telde 99 aanwezigen. In de Kempen hadden we onder meer de Opening Toeristisch Seizoen, de bijeenkomst diensthoofden, de bijeenkomst Meeting Kempen, de Kempenborrels en een inspiratiebezoek in Beringen. In Scheldeland waren de sectormomenten in de Stad Aalst en de Stad Dendermonde (voor Vlaamse Meesters in situ dagtrip) en hadden we 'Hop smaak' i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

2018140026

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De uitvoering van het actieplan voor de bekendmaking en promotie van het recreatief en toeristisch vrijetijdsaanbod verliep overwegend positief. Promotiemateriaal, sociale media en activiteiten worden ingezet om ons provinciaal vrijetijdsaanbod te promoten. Verschillende diensten zetten actief in op sociale media, wat resulteerde in een aanzienlijke stijging van het aantal volgers, vind-ik-leuks, ... De nieuwe editie van de zomercampagne Terra Nova verliep goed. Naast de digitale promotie via o.a. social media, behouden we onze papieren communicatie voor het vakantiesalon en de domeinfeldertjes en plannen.*

*De Exploitatieuitgaven liggen wat lager dan begroot. Dit omdat ook in 2018 spaarzaam werd omgegaan met de beschikbare middelen, maar bovendien konden enkele geplande kosten pas in 2019 betaald worden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	71.850,97 €	0,00 €	85.526,00 €	0,00 €	110.526,00 €	0,00 €

- A We voeren promotie naar eigen inwoners, samen met collega's in departement Vrije Tijd

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Samen met de collega's van het departement Vrije Tijd voerden we promotieacties naar de eigen inwoners. Zo was er samenwerking in het kader van het Vakantiesalon Vlaanderen in Antwerpen (kwartaal 1) en de ontwikkeling van een routeplatform voor alle departementen waaronder ook Vrije Tijd in kwartaal 2. In kwartaal 3 werd gewerkt aan de actie 'Wandeling van het Jaar' en tijdens kwartaal 4 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de provinciale infodagen voor lokale besturen.*

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

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep positief. Het project domeinplannen is bijna volledig afgewerkt. Er wordt gestart met enkele nieuwe producten in functie van het volgende jaar : vakantiesalon.*

- A We willen potentiële bezoekers stimuleren tot een bezoek of een verblijf op het domein.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verliep zeer gunstig. Het aantal uitgereikte of verzonden publicaties lag ruim boven de inschattingen. Naar de toekomst toe moeten de streefwaardes geëvalueerd worden door het toenemend gebruik van social media.*

- A PRD De Schorre voert een brede, consistente en moderne communicatie die de eigen evenementen, het vrijetijdsaanbod, de faciliterende activiteiten en samenwerkingsverbanden promoot.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Met onze communicatiekanalen halen we eerder vlot het vooropgestelde aantal bezoekers, toch blijven we ook in 2019 investeren in de verdere uitbouw van onze -digitale- communicatiekanalen. We zullen meer inzetten op interactieve middelen en nieuwe media zoals video en vlog. Ook zullen we ons concentreren op het verhogen van de visibiliteit van de website in de zoekresultaten door middel van SEO, en het optimaliseren van de inhoud en de aantrekkelijkheid.*

## AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

2018140100

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De Warande heeft in 2018 haar regionale culturele werking verder uitgebouwd door samenwerking met de Kempense Cultuurcentra ('T Pact).*

*In haar rol van bevorderaar van cultuurparticipatie heeft de Warande als serreplaats voor nieuw talent en nieuwe publieksformats verfrissende initiatieven georganiseerd. Bovendien werd de ontmoetingsfunctie van de Warande uitgebouwd, werden initiatieven naar woonzorgcentra en mensen in armoede opgezet en werd na de heropening van de vernieuwde schouwburg een interessant programma opgezet in de Warande en op locatie. Hierdoor werden er tal van drempels weggenomen voor de bezoekers. Bovendien zijn er meer online bezoekers geteld en zijn er 5 expo's gerealiseerd.*

*Verder heeft de Warande het huis verder gedigitaliseerd. Free wifi voor bezoekers en artiesten, microcampagnes op de website, nieuwe layout van de website en livestreaming in samenwerking met het Pact.*

*De Warande heeft dus in 2018 met verve haar rol als regionaal cultuurcentrum gespeeld.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

•

# De doelstellingenrealisatie 2018

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Onze acties verlopen zoals gepland. We scoren voor bepaalde indicatoren zelfs lichtjes beter dan gepland (meer acties dan voorzien). Budgetair verloopt alles binnen de voorziene begroting.*

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

2018140004

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het beheer van 2.400 km provinciale waterlopen is ook in 2018 gebeurd conform de principes van het integraal waterbeleid en in open communicatie met alle belanghebbenden. Er werden een aantal mooie projecten gerealiseerd en een groot aantal projecten in de steigers gezet.*

*Aanhoudende aandacht voor de landschapsbeelden biodiversiteit, landschapsprojecten en Trage Wegen leidde ook in 2018 tot mooie resultaten, in samenwerking met Regionale Landschappen, Bosgroepen en Landschapspark Zuidrand.*

## AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

2018140044

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Doordat een aantal provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen uiteindelijk niet werden goedgekeurd voor verdere uitvoering (in eindfase), zijn er minder uitgaven geweest voor openbare onderzoeken en wettelijke publicaties. Dit betekent een onderbenutting van het uitgavenbudget.*

*De ontvangsten van de omgevingsberoepen zijn hoger wegens meer dossiers en de hogere dossiertaks.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	113.681,89 €	65.862,50 €	134.079,00 €	50.100,00 €	126.079,00 €	82.100,00 €

- A Buurtwegen: we behandelen de dossiers van de buurtwegen op een kwaliteitsvolle manier binnen de decretaal vastgestelde termijn.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

- A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

- A Jaarprogramma DRP: we maken ruimtelijke studies, plan-MER's en PRUP's op zoals opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema. De ontvangsten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd door meer ingediende dossiers en de hogere dossiertaks.*

## AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

2018140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	475.568,08 €	3.886.976,27 €	488.996,51 €	3.812.972,00 €	2.487.714,00 €	1.467.628,00 €

- A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

- A Steunpunt Fiets: we informeren onze klanten (bedrijven, gemeenten, scholen en inwoners) over alle aspecten van fietsbeleid via het Steunpunt Fiets.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk beter dan gepland, financieel zuiniger dan gepland.*

## AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

2018140046

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	282.219,93 €	70.000,00 €	283.042,02 €	70.000,00 €	399.328,00 €	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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

- A Midden-Kempen: we werken aan een mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2018.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

- A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt volgens planning*

- A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Verloopt beter dan gepland door de 12de oproep van het Vlaamse Pendelfonds.*

## AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

2018140120

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 werden de provinciale waterlopen beheerd conform de principes van het integraal waterbeleid en in nauw overleg met de lokale besturen en andere belanghebbenden. Er werden in 2018 drie prioritaire vismigratiekelpunten vispasseerbaar gemaakt. Voor het eerst kwam ook het aspect droogte aan bod en werd bekeken hoe we als waterloopbeheerder hiermee rekening kunnen houden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.896.876,95 €	0,00 €	4.898.377,75 €	0,00 €	5.553.816,00 €	0,00 €

- A We verhogen de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratiekelpunten en het realiseren van beekherstel.

● **Gerealiseerd: Ja.**



# De doelstellingenrealisatie 2018

*Er konden in 2018 drie vismigratiekelpunten weggewerkt worden; twee op de Wamp (Retie/Oud-Turnhout) en één op de Kleine Aa (Essen).*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werd 75 km aan provinciale waterlopen bijkomend opgemeten, waardoor de digitale atlas van de waterlopen opnieuw geactualiseerd kon worden.*

- A We beheren de provinciale waterlopen, om de waterafvoer en bergingscapaciteit in de provinciale waterlopen te verzekeren zijn .

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Bij de evaluatie van het beheer van onze waterlopen kwam voor het eerst ook het aspect droogte aan bod en werd bekeken hoe we als waterloopbeheerder hiermee rekening kunnen houden.*

- A We ondersteunen lokale besturen, onder meer door het bijwonen van schouwingen polders en wateringen; van de jaarlijkse algemene vergadering; door het nakijken van de staat van werken die het volgende jaar zullen uitgevoerd worden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 werden alle gemeenten bezocht voor een overleg over niet alleen het waterlopenbeheer door de provincie, maar ook over een breed scala aan onderwerpen die met integraal waterbeleid te maken hebben.*

- A We ontwikkelen diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van Dienst integraal Waterlopenbeheer, aangaande het beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden verschillende evenementen ingericht, diverse persberichten verstuurd en ook infosessies gehouden op de regionaden van de Boerenbond.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Naast een goedkeuring van het project in Ravels in het kader van het subsidieprogramma Water-Land-Schap van de Vlaamse Overheid, werd ook ingezet op een deelname aan het Interreg 2 Zeeën project 'Co-adapt' waarin het de bedoeling is om op co-creatieve wijze maatregelen te nemen m.b.t. de aanpak van wateroverlast. Ook werd verder werk gemaakt van een protocol met de nutsmaatschappijen over de ligging van nutsleidingen in of langs waterlopen en werden diverse overlegmomenten rond de droogteproblematiek bijgewoond. Allemaal initiatieven waarbij we intensief samenwerken met andere actoren en sectoren.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werd ook dit jaar in de mate van het mogelijke een bijdrage geleverd aan de Vlaamse bekkenwerking.*

## AP Stimuleren van 'Ruimte voor water'

2018140121

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 konden een aantal mooie projecten gerealiseerd worden: aanleg van een overstromingsgebied aan de Molse Nete, herprofilering van de Kaartse beek, oeverinrichting van de Itterbeek en habitatherstel van het valleigebied van de Grote Nete in Balen. Tijdige adviesverlening blijft een uitdaging, de kinderziekten waarmee het Omgevingsloket te kampen had in 2018 spelen hierin een rol.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.016,25 €	5.675,00 €	13.100,00 €	1.250,00 €	9.000,00 €	1.250,00 €

- A We realiseren integrale projecten die bijdragen aan een duurzaam provinciaal waterbeleid en veiligheid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er konden heel wat projecten gerealiseerd worden. Zo werd aan de Molse Nete (Balen/Mol) en aan de Kleine Struisbeek (Wilrijk) een overstromingsgebied aangelegd. Verder kreeg de Kaartse beek (Kapellen/Brasschaat) een herprofilering en kreeg de Itterbeek*

# De doelstellingenrealisatie 2018

een oeverinrichting stroomopwaarts het waterdomein de Jutse Plassen. Tot slot werd habitatherstel gerealiseerd in het valleigebied van de Grote Nete te Balen.

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er werden in 2018 een aantal bijkomende meettoestellen voor peilmetingen besteld, maar deze konden nog niet geleverd worden.

- A We behandelen adviesvragen en machtigingen in het kader van de stedenbouwkundige vergunning voor alle werken aan waterlopen van 2e en 3e categorie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook al is er terug een normale invulling van de stafdienst, het blijft een uitdaging om alle adviesvragen tijdig behandeld te krijgen. Vooral het Omgevingsloket speelde ons hierbij in 2018 soms parten.

## AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2000 doelstellingen

2018140122

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2018 heeft DMN een coördinerende rol opgenomen binnen onze organisatie inzake het NATURA2000 programma. De ondersteuning m.b.t. het beheer van de invasieve soorten zomerganzen, stierkikker en Japanse Duizendknoop liep verder.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De beoogde planning is uitgevoerd.

## AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur

2018140123

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking m.b.t. 'landschapsbeelden biodiversiteit' werd verder gezet. Omwille van personeelwissels werden er in 2018 minder bedrijven bezocht om een biodivascan uit te voeren, en waren er minder sensibilisatiemomenten 'landschapsbeelden biodiversiteit' dan gepland.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €

- A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De planning m.b.t. biodiva en sensibilisatiemomenten m.b.t. de landschapsbeelden biodiversiteit is niet gehaald omwille van de langdurige afwezigheid van de projectmedewerker landschapsbeelden biodiversiteit. Het realiseren van de landschapsbeelden via de streekvereniging Zuidrand, Regionale Landschappen en Bosgroepen verloopt conform de afspraken.

## AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten

2018140124

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 werd het project 'Licht op Groen' afgesloten met een succesvol congres 'Natuur op verwijzing', tevens de start van de nieuwe leerstoel 'Zorg en natuurlijke leefomgeving'. De ANKONA-ontmoetingsdag, georganiseerd i.s.m. de Universiteit Antwerpen, was weerom een succes in 2018. Door personeelwissels werden er minder adviezen verstrekt en werd er gefocust op prioritaire dossiers.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	183.156,70 €	43.404,00 €	183.299,00 €	70.819,00 €	25.000,00 €

# De doelstellingenrealisatie 2018

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De pensionering van de beleidsadviseur bij DMN op 1 mei heeft gezorgd voor een tijdelijke daling van het aantal opgemaakte adviezen. De nieuwe beleidsadviseur start pas op 1/1/2019. Er is gefocust op de prioritaire dossiers. Belangrijke mijlpaal in 2018 was de oprichting van de leerstoel 'Zorg en natuurlijke leefomgeving'. Binnen deze leerstoel wordt drie jaar lang onderzoek verricht naar de positieve baten van natuur voor menselijke gezondheid.*

*Er zijn minder beheerplannen door gemeenten aangevraagd, het aantal beheerplannen voor provinciale domeinen verloopt volgens planning.*

## AP Stimuleren van landschapszorg

2018140125

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De werking rond trage wegen werd ook in 2018 verder ondersteund met mooie realisaties binnen de Regionale Landschappen en de Streekvereniging Zuidrand.*

*Financiën: Omwille van personeelwissels binnen het Europese project 2B Connect zijn er in 2018 minder uitgaven geweest op dit project en bijgevolg ook minder Europese inkomsten ontvangen.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.671.171,98 €	233.481,47 €	1.673.789,00 €	255.531,66 €	1.733.372,00 €	266.222,00 €

- A We werken participatief aan kwaliteitsvolle landschappen van bovenlokaal belang.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De voorziene projecten zijn volgens planning uitgevoerd.*

- A We coördineren de werking rond trage wegen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De realisaties op het terrein via de streekvereniging Zuidrand, Regionale Landschappen en Bosgroepen m.b.t. trage wegen verlopen conform de planning en afspraken.*

## AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw

2018140146

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De doelstelling, die behaald werd, is hier het vrijwaren van ruimte voor professionele landbouw. Dit kan door een duidelijker zicht te krijgen op de dynamiek van het agrocomplex en op het werkelijke grondgebruik. Er werden hiertoe ruimtelijke analyses inzake landbouw op vraag van gebiedsgerichte projecten of provinciale ruimtelijke processen, percentage gemaakt alsook adviezen verstrekt in dossiers met betrekking op ruimtelijke planning, vergunningen en bouwberoepen.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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 gerichtere 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle vragen werden beantwoord, alle dossiers werden geadviseerd.*

## AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid

2018160087

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden de pilootprojecten van geWOontbreker afgerond. Het aanbod werd vernieuwd en werd op verschillende manieren bekend gemaakt aan de lokale besturen. In 2019 zal worden gestart met nieuwe trajecten.*

*Verschillende innovatieve projecten op vlak van wonen werden bovendien in 2018 ondersteund via het subsidiekrediet wonen. Een belangrijke focus was daarbij het "anders wonen voor kwetsbare doelgroepen".*

*Tot slot konden de gemeenten met een residentieel woonwagenterrein in 2018 een laatste keer beroep doen op financiële ondersteuning van de provincie. Vanaf 2019 zullen deze middelen ingezet worden voor het beheer en toezicht op het provinciaal doortrekterterrein waarvoor in 2018 de nodige Vlaamse subsidies goedgekeurd werden.*

*Er waren onvoldoende aanvragen in het loop van het jaar, bijgevolg was er een beperkt restbudget.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.402.830,25 €	6.619,74 €	1.549.320,20 €	5.250,00 €	1.605.920,00 €	1.000,00 €

- A Wonen. Gewoontebrekers: we stimuleren de mentale shift van burgers en lokale beleidsmakers naar een toekomstgerichte visie op wonen.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2018 werden de pilootprojecten van geWOontebreker afgerond. Het aanbod werd vernieuwd en werd op verschillende manieren bekend gemaakt aan de lokale besturen. In 2019 wordt gestart met nieuwe trajecten.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Er waren middelen gebudgetteerd voor 'anders wonen voor kwetsbare doelgroepen', maar er kwam uiteindelijk geen effectieve uitgave voor. Dat maakt dat slechts 82% gerealiseerd werd van het voorziene budget op deze actie.*
- A Wonen. We geven verder vorm aan een geïntegreerd woonwagengebeleid.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*In 2018 konden de gemeenten met een residentieel woonwagenterrein een laatste keer beroep doen op financiële ondersteuning van de provincie. Vanaf 2019 zullen deze middelen ingezet worden voor het beheer en toezicht op het provinciaal doortrekterterrein waarvoor in 2018 de nodige Vlaamse subsidies goedgekeurd werden.*

## AP Vrijwaren van ruimte voor wonen

2018170004

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De advisering van ruimtelijke planningsprocessen en de studies in het kader van de Nota Ruimte, vanuit het oogpunt wonen, werd structureel ingebouwd. In 2019 zullen we vervolgens onderzoeken welke manieren we lokale besturen sterker proactief kunnen ondersteunen.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Wonen. We adviseren bij ruimtelijke planningsprocessen inzake wonen en zorgen voor een inhoudelijke onderbouwing van de Nota Ruimte wat het onderdeel 'wonen' betreft.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De advisering van ruimtelijke planningsprocessen en de studies in het kader van de Nota Ruimte, vanuit het oogpunt wonen, is structureel ingebouwd. In 2019 onderzoeken we op welke manieren we lokale besturen sterker proactief kunnen ondersteunen.*

## AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling

2018170008

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Samen met de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) heeft de dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS) in 2018 gewerkt aan de voorbereiding rond het thema 'bedrijvigheid' in het kader van de Nota Ruimte.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We doen beleidsvoorbereidend werk rond ruimte voor bedrijvigheid, detailhandel en energie inschrijven in de Nota Ruimte van het provinciebestuur (DREM)
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Samen met de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) heeft de dienst Economie, Innovatie en Samenleven (DEIS) in 2018 gewerkt aan de voorbereiding rond het thema 'bedrijvigheid' in het kader van de Nota Ruimte.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140005

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Tijdens deze coalitieperiode hebben we gezorgd voor een volledige digitale afhandeling van provincieraadszittingen. De link gelegd tussen de actieplannen in BBC en de deputatiebesluiten. Het beleid kwam hierbij tot stand in goede samenspraak tussen administratie en deputatie. De continue kwaliteitsverbetering van ons organisatiebeheerssysteem moet de effectieve realisatie van de actieplannen en beleidsdoelstellingen ondersteunen.

Het uitgavenbudget werd niet volledig gebruikt.

In afwachting van een nieuwe HR informaticasysteem voor de softHR werden enkel de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden aan het huidige systeem uitgevoerd. Verder liep de bouw en levering van bepaalde rapporteringsmogelijkheden in de Business Intelligence omgeving vertraging op zodat een van de consultants slechts halftijds ipv voltijds werd ingeschakeld en sommige facturen niet in 2018 werden gefactureerd. Hiervoor is in 2019 geld voorzien.

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

2018140004

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

DMCO zet in op haar medewerkers door

- enerzijds een individuele opvang te voorzien bij werkgerelateerde en niet werkgerelateerde problemen. Hierbij wordt de drempel verlaagd doordat de sociale dienst ter plaatse plaatsbezoeken organiseert.
- anderzijds blijvend in te zetten op persoonlijke loopbaanbegeleiding voor medewerkers die dit wensen. Hierbij wordt nagestreefd dat elke medewerker zijn loopbaan zelf in de hand neemt en vormt.

In 2018 wordt vastgesteld dat er steeds meer individuele vragen inzake loopbaanbegeleiding zijn. Het departement is er ook in geslaagd loopbaanbegeleiding uit de negatieve sfeer te halen, en de positieve elementen ervan te laten overwegen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Dienst Talent en Loopbaan biedt het personeel loopbaanbegeleiding aan.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

We blijven inzetten op het aanbieden van persoonlijke loopbaanbegeleiding, voor medewerkers die dit wensen.

- A Dienst Talent en Loopbaan biedt het personeel laagdrempelige psychosociale dienstverlening aan.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De sociale dienst biedt ruim laagdrempelige begeleiding. Er wordt op regelmatige tijdstippen een zitdag gehouden op locatie. Er worden huisbezoeken gedaan op maat. En zij worden ingeschakeld in trajecten inzake psychosociaal welzijn, waar zij op locatie werken.

## AP Beschikbaar stellen van relevante financiële en beleidsmatige gegevens in elk deputatiebesluit

2018140056

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De link tussen een deputatiebesluit en de BBC-cyclus werd in 2018 goed gelegd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Wij hebben de 90% doelstelling om in de relevante deputatiebesluiten de budgettaire impact, van het actieplan en/of de actie waarbinnen de te nemen beslissing zich situeert weer te geven behaald gedurende 2018.

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

2018140057

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In het laatste jaar van de coalitieperiode, waarin slechts een technische begroting voor het volgende jaar wordt opgesteld, is er geen evaluatieoverleg geweest. De samenwerking zit in de positieve lijn van de vorige jaren.

# De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

**Gerealiseerd: Nee.**

*Gezien we voor 2019 een technische begroting opstellen waarin geen nieuwe beleidsinitiatieven zitten heeft het overleg niet plaatsgevonden.*

## AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen

2018140058

**Gerealiseerd: Ja.**

*De documentenflow loopt momenteel volledig digitaal. Dit actieplan is gerealiseerd.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

**Gerealiseerd: Ja.**

*Vanaf 3 december werden alle gegevens gepubliceerd op het internet. Het decreet trad in voegen vanaf 3 december 2018, deze deadline werd gehaald.*

## AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering

2018140059

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De agendering voor de provincieraadsleden gebeurde conform de doelstellingen, de doelstelling voor het tijdig leveren van de agendastukken voor de deputatie werd op 1 % na bereikt. Bijgevolg kon het beleid met kennis van zaken haar beleid uitvoeren.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De agendastukken voor de provincieraadsleden werden tijdig geleverd. De tijdige levering van de agendastukken aan deputatieleden werd op 1 % na, behaald. Geen actie te ondernemen.*

## AP Verbeteren van interne werking (meten = weten)

2018140060

**Gerealiseerd: Ja.**

*Tijdens 2018 werd door Audit Vlaanderen (via KPMG) een audit uitgevoerd op de audit. Een aantal aanbevelingen wordt verder uitgewerkt in 2019.*

*Het was de bedoeling om bepaalde rapporten met relevante managementsinformatie te leveren in 2018. Deze werden uiteindelijk pas in januari 2019 in productie gegeven*

*Budget: Een van de 2 consultants in het project ivm het leveren van bepaalde managementsinformatie werd slechts halftijds ingeschakeld ipv voltijds wat een minderuitgave van het budget tot gevolg had.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	391.886,57 €	0,00 €	518.841,05 €	0,00 €	571.323,00 €	0,00 €

- A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en het geven van ad-hoc adviezen.

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Door de werkzaamheden van KPMG (Audit Vlaanderen) is er een vertraging opgelopen. De voorziene audits lopen door in 2019.*

- A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van

# De doelstellingenrealisatie 2018

het bestuur te verbeteren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Wij coördineren, in opdracht van de provinciegriffier, het proces van organisatiebeheersing. Sinds 2018 is daar ook de opvolging van uit te voeren acties naar aanleiding van de interne audits bijgekomen.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De geplande rapporteringen werden uiteindelijk pas in januari 2019 in productie geplaatst. Voornaamste reden was de gebrekkige data-aanlevering van leveranciers.*

*Financieel werd één van de twee consultants slechts halftijds ingeschakeld. Daarom werd het budget niet volledig besteed.*

- A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie, het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van multilaterales in het kader van de budgetopmaak.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Een uitgewerkte insteeknota werd overhandigd aan de politiek. Een project BBC 2020 is gestart om de werking van het BBC proces verder te optimaliseren.*

## AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020

2018140108

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De gemeenten die deelnemen aan de campagne 'klimaatneutrale organisatie 2020' werden ook in 2018 ondersteund conform het stappenplan. De 'vriend van de thermostaat'-campagne liep door in 2018. De groepsaankopen groene energie en zonnepanelen waren ook weer een groot succes in 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.126.319,77 €	336.340,00 €	1.160.969,74 €	336.340,00 €	1.258.166,00 €	330.000,00 €

- A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De projecten en ondersteuning van gemeenten zijn volgens planning verlopen.*

*In het najaar legden de vijf provincies de laatste hand aan het eerste klimaatrapport voor gemeenten binnen de website <https://provincies.incijfers.be/>.*

- A We organiseren een groepsaankoop energie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De groepsaankopen waren ook in 2018 een succesvol provinciaal product dat significant bijdraagt aan de provinciale klimaatdoelstellingen.*

## AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO14001 als basis

2018140126

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het ISO14001-systeem is ingebed in de reguliere werking van de organisatie, de inhoudelijke invulling is prima.*

*We zijn nu officieel gecertificeerd volgens de nieuwe ISO14001:2015-norm.*

*Financiën: Door minder audits in uitvoering van de ISO efficiëntie-oefening zijn de uitgaven lager dan begroot.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	33.922,54 €	0,00 €	43.343,00 €	0,00 €	53.860,00 €	0,00 €

- A We behouden het ISO-certificaat voor de ganse organisatie door blijvend in te zetten op het verduurzamen van onze activiteiten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het ISO certificaat is voor de eerste keer binnen de vernieuwde ISO14001:2015 norm behaald.*

*Door minder audits in uitvoering van de ISO efficiëntie-oefening zijn de uitgaven lager dan begroot.*

•

# De doelstellingenrealisatie 2018

A We promoten, als Fair Trade Provincie, eerlijke handel als ontwikkelingsmodel en onderdeel van een breder duurzaam aankoopbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De Provincie Antwerpen was de eerste Fair Trade provincie, en we blijven met dit beleid ook koploper met 60/69 Fair Trade Gemeenten.*

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

2018140148

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De sensibilisering van provinciale medewerkers rond gelijke kansen is sinds 2018 uitgebreid naar alle SDG's. Boke Kansen is niet langer het initiatief van één dienst, maar van een werkgroep bestaande uit medewerkers van verschillende diensten. Dit heeft duidelijk een positieve invloed op het succes en draagvlak van de middaglezingsreeks.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	896,00 €	0,00 €	896,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De sensibilisering van provinciale medewerkers rond gelijke kansen is sinds 2018 uitgebreid naar alle Sustainable Development Goals (SDG's). Boke Kansen is niet langer het initiatief van één dienst, maar van een werkgroep bestaande uit medewerkers van verschillende diensten. Dit heeft duidelijk een positieve invloed op het succes en draagvlak van de middaglezingsreeks.*

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

2018140006

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Na de reorganisatie van DLOG en de daaropvolgende uiteenzetting en evaluatie van DLOG 2.1 hebben we besloten om accountmanagement binnen DLOG niet uit te breiden, maar er wel voor te zorgen dat er een efficiëntere aanpak is, die nog meer op onze partners gericht is.*

*We hebben volop ingezet op de verdere digitalisering en verdere ontwikkeling van SharePoint.*

*Digitalisering: De digitale handtekening is een feit en ook de postverwerking verloopt zo vaak als mogelijk digitaal. SharePoint wordt geoptimaliseerd en zal vervolgens nog verder uitgerold worden.*

*We hebben in 2018 vooral de verhuis en de daarbij horende archivering als hoofddoel gesteld en we mogen zeggen dat dit een succes gebleken is en ook zeer positief onthaald is.*

*Om de werkomgeving in het nieuwe provinciehuis aangenaam en productief te maken voor de medewerkers, werd in workshops met de gebruikers de inrichting vorm gegeven en opgevolgd.*

*De accountwerking van de HR-diensten bestaat inmiddels 10 jaar en is een voorbeeld voor de organisatie. De invulling van deze brugfunctie biedt een effectieve meerwaarde aan de klanten-entiteiten.*

*In 2018 werd de vervanging van de HR - infrastructuur (luik core HR) grotendeels afgewerkt. Deze nieuwe infrastructuur maakt een betere dienstverlening mogelijk.*

*Budget DLOG:*

*Exploitatie uitgaven volgens voorzien budget (99%)*

*Budget DMCO:*

*Voor projecten ivm risicobeheersingsvragen is er een bepaald budget voorzien dat ingezet wordt naargelang de vragen vanuit de organisatie ( MT en griffier). De nood is dus vraagbepaald en niet elk jaar hetzelfde. In 2018 is het budget niet volledig moeten ingezet worden.*

*Vermits in 2019 en 2020 het HRIS systeem ( de informatica voor de soft HRM) bekeken en vernieuwd gaat worden, werden enkel de strikt noodzakelijke werkzaamheden aan het huidige systeem doorgevoerd. Dit heeft een onderbenutting van het budget tot gevolg.*



# De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018140001

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*In 2018 werd het aantal APB's dat voor haar HR werking volledig door DMCO ondersteund wordt, uitgebreid. Zo werd in 2018 de nodige aandacht gegeven aan de inkoop van APB Gouverneur Kinsbergencentrum en APB Inovant in het ondersteuningsmodel van DMCO. Verder werd de nodige voorbereiding gedaan om APB Warande en INOVANT in te kantelen met ingang van 1.1.2019.*

*Tegelijk met deze inkoop werd de dienstverlening verbeterd door de invoering van een nieuwe prikklok en nieuwe loonmotor.*

*Budgetair: vermits in 2019 en 2020 het HRIS systeem ( de informatica voor de soft HRM) bekeken en vernieuwd gaat worden, werden enkel de strikt noodzakelijke werkzaamheden aan het huidige systeem doorgevoerd. Dit heeft een onderbenutting van het budget tot gevolg.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	184.859,10 €	0,00 €	289.949,00 €	0,00 €	289.949,00 €	0,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Inhoudelijk is de actie bereikt. Eind 2018 was er een nieuwe loonmotor en prikklok actief.*

*Budgetair is er slechts 63,76 % van het budget verbruikt. Dit budget voorziet de ICT-kosten voor SMC0: Oracle-PeopleSoft, Fusion licenties en onderhoud, Popeye + HR digitaal. Zolang de nieuwe loonmotor en prikklok niet opgeleverd waren, werden de diensten van Popeye merkbaar minder ingeschakeld. Popeye doet het nodige voor het onderhoud van het Oracle HRIS-systeem. Dit werd op een laag pitje gezet. Geen enkele nieuwigheid werd geïmplementeerd. Dit niet alleen omdat de prioriteit naar de nieuwe loonmotor en nieuwe prikklok ging, maar ook omdat het de bedoeling is om de eerstvolgende 2 jaar het Oracle systeem af te bouwen en te vervangen. Nieuwe implementaties in het Oracle systeem zouden bijgevolg kosten op het sterfhuis zijn.*

- A De HR-accountmanagers begeleiden de personele aspecten bij de transitie-trajecten.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden er de nodige overlegmomenten voorzien voor de inkoop van de Warande bij DMCO en nazorg van de inkoop van de Gouverneur Kinsbergenstichting in een APB. Er was nog algemene nazorg ivm de transitie naar Vlaanderen en de inkoop van APB Inovant in DMCO werd eveneens begeleid.*

## AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

2018140051

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Met de fusie van het team Personeelsontwikkeling en de Dienst Projectwerking en Organisatieontwikkeling werden de beide pijlers van het ontwikkelbeleid samengevoegd. Op deze manier kan beter en accurater worden ingespeeld op de diverse vragen aan de dienst.*

*Op het vlak van ondersteuning van projectwerking organiseert de dienst de 'Dag van de Projectmanager', terwijl er ook individueel door de medewerkers van de dienst ondersteuning wordt gegeven aan de grote organisatiebrede projecten, zoals de vervanging van de loonmotor.*

*Er is ook sterker dan ooit ingezet op hedendaagse leertechnieken, eerder dan op de klassieke ex-cathedra informatieoverdracht.*

*Budget: Voor projecten ivm risicobeheersingsvragen is er een bepaald budget voorzien dat ingezet wordt naargelang de vragen vanuit de organisatie ( MT en griffier). De nood is dus vraagbepaald en niet elk jaar hetzelfde. In 2018 is het budget niet volledig moeten ingezet worden.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	198.006,46 €	0,00 €	254.459,95 €	0,00 €	226.409,00 €	0,00 €

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

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*We ondersteunden verschillende provinciale diensten (binnen teams en teamoverschrijdend). Meestal deden we die ondersteuning zelf, soms besteedden we dit uit (binnen de beschikbare financiële middelen).*

- A Wij dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding en tools

# De doelstellingenrealisatie 2018

## ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De projectmanagement methodiek blijft belangrijk als methode voor continue verbetering van de werking van de organisatie. Budget: in 2018 slechts de helft gebruikt, omdat wij een reservebudget hebben voor risicobeheersingsvragen. Afhankelijk van de vragen en de initiatieven die uitgaan van MT en griffier wordt dit budget in meer of mindere mate aangesproken.*

### AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

2018140065

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Met alle departementshoofden werd in 2018 een gesprek gevoerd over de werking van de verzelfstandigde entiteiten in relatie met het moederhuis. Samen hebben we aan een vernieuwde insteek gewerkt rond de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Deze zullen in de eerste helft van 2019 goedgekeurd worden.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle gesprekken over de samenwerking met de verzelfstandigde entiteiten werden gevoerd. Samen hebben we aan een vernieuwde insteek gewerkt rond de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Deze worden in de eerste jaarhelft van 2019 goedgekeurd.*

### AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

2018140066

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De impact van de Europese Verordening Gegevensbescherming wordt opgevolgd door de informatieveiligheidsconsulent / DPO (Data Protection Officer). Op basis van haar adviezen en ondersteuning wordt het informatieveiligheidsbeleid aangepast aan de nieuwe vereisten. Tijdens de komende jaren zal hierop verder worden gewerkt.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De informatieveiligheidsconsulente heeft de beoogde doelstelling gerealiseerd.*

### AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

2018140110

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*DLOG blijft inzetten op een kwalitatieve, slimme en kostenbewuste ondersteuning van onze partners met een grote focus op duurzaamheid.*

*We participeren aan de multilaterale gesprekken om zo de nodige ondersteuning en adviezen te kunnen geven aan onze partners. Samen met onze partners zoeken we naar slimme en creatieve oplossingen en denken verder dan de standaardoplossingen.*

*We zorgen dat de processen goed gedocumenteerd zijn en de partners hun vaste aanspreekpunten kennen voor specifieke materies (experten).*

*Als één trotse ploeg van enthousiaste medewerkers willen we:*

- het onbetwiste eerste aanspreekpunt zijn op vlak van logistiek
- op maat van onze partners een hedendaags dienstengamma aanbieden, gebaseerd op gedeelde objectieven
- echt maatschappelijk verantwoord ondernemen
- uitgroeien tot hét referentiepunt voor lokale besturen

*Eind 2018 werd er een tevredenheidsonderzoek uitgestuurd naar onze partners om de evolutie en tevredenheid te meten. Deze was zeer positief.*

*Ook de verhuisbeweging naar het Provinciehuis werd als professioneel en vlot ervaren door de partners.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Bij de voorbereiding van de multilaterales worden de vragen en verwachtingen van alle partners geregistreerd en waar mogelijk wordt daar opvolging aan gegeven.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De inzet van extra accountmanagers werd bekeken tijdens de oefening DLOG 2.1 en vervolgens verder geëvalueerd. Er werd beslist om dit model niet verder uit te breiden naar het volledige departement Logistiek maar er werd wel verder ingezet op een uitgebreidere en meer toegankelijke dienstverlening.*

- A DLOG beschrijft de modaliteiten van haar dienstverlening in SLA's, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Daar er zich zelden tot nooit problemen stellen met de reeds opgemaakte SLA's beschouwen wij deze actie als voldoende. Indien er toch ergens aanpassingen nodig blijken worden deze onmiddellijk opgevolgd en aangepast.*

- A DLOG zal de klanttevredenheidsmeting verder uitbouwen en een systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogd en verbeteracties gedetecteerd kunnen worden

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Vanaf 2018 breiden we de indicator uit. In de onpare jaren peilen we, zoals vroeger, naar de tevredenheid over onze dienstverlening naar de individuele personeelsleden in (vooral) de centrale administratie door (vooral) de diensten DFM en DDIK. Hiervoor doen we een rechtstreekse bevraging bij deze personeelsleden.*

*In de pare jaren (beginnende in 2018) wordt de klanttevredenheid onderzocht van de buitendiensten en externe entiteiten, met betrekking tot de dienstverlening van het gehele departement. Hierbij bevragen we directies, geautoriseerde melders en andere personeelsleden die de rol van contactpersoon opnemen.*

*Het tevredenheidsonderzoek van de buitendiensten en externe entiteiten werd uitgevoerd in december 2019.*

## AP Aanbieden moderne werkomgeving

2018140111

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De bouw van het nieuw provinciehuis verloopt volgens de aangepaste planning en de eindafwerking wordt nauwkeurig opgevolgd. De medewerkers zijn eind 2018 verhuisd en deputatie volgt in maart 2019.*

*We volgen de aannemer van kortbij op zodat de gevel en restpunten zo snel als mogelijk afgerond kunnen worden.*

*Exploitatie uitgave: Volgens budget*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.377.005,45 €	0,00 €	2.409.022,95 €	0,00 €	2.935.720,00 €	0,00 €

- A DLOG coördineert de bouw van een nieuw provinciehuis zodat de provinciale medewerkers in de loop van 2018 hun nieuwe werkplek kunnen innemen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De volledige verhuis is vlot en volgens planning verlopen en was afgerond op 15/11/2018. Deputatie zal in het voorjaar 2019 zijn intrek nemen.*

*DLOG coördineert de afwerking van het gebouw verder in 2019.*

## AP Beheren van informatie en informatiestromen

2018140112

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De werking en ondersteuning rond het papieren archief staat op punt. De dienstverlening is goed gekend en wordt geapprecieerd (blijkt ook uit het klanttevredenheidsonderzoek van DLOG).*

*De ondersteuning rond het digitaal archief is klaar voor de volgende stap, nl. het in gebruik nemen van het digitaal depot en archiefbeheersysteem. Hiermee gaan de diensten nog beter archief kunnen opzoeken en consulteren.*

*Voor SharePoint zijn we bezig met een optimalisatieproject alvorens verder uit te rollen. Door het nemen en uitvoeren van deze beslissing halen we onze oorspronkelijke timing niet, maar zetten we wel een robuustere en gebruiksvriendelijkere applicatie op.*

*Exploitatie uitgaven: volgens budget*

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	986.075,67 €	0,00 €	989.977,35 €	0,00 €	1.172.024,00 €	0,00 €

- A Na de technische opzet van het digitaal depot in 2017, implementeren we in 2018 het digitaal depot. Dit digitale depot biedt een garantie voor de lange termijnbewaring van onze digitale archieven.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Door problemen met de oplevering van de website van het Felixarchief, is de timing voor ons traject niet gehaald. De opzet van ons digitaal depot is daarom verschoven naar Q1 2019. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.*
- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De dienstverlening en organisatie van de nieuwe leeszaal en bibliotheek zijn na verhuis op punt gezet. We zetten verder in op een optimale dienstverlening in 2019 met het uitbouwen van een nieuwe applicatie voor het ontlenen van publicaties.*
- A DIB 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Het ambitieuze cijfer voor het aantal afgeleverde adviezen werd gehaald in 2018. Onze adviezen en ondersteuning rond digitaal informatiebeheer worden gesmaakt in de organisatie. Dit blijkt ook het klantentevredenheidsonderzoek van DLOG. De werking en ondersteuning rond het papieren archief staat op punt. De dienstverlening is goed gekend en wordt geapprecieerd (blijkt ook uit het klantentevredenheidsonderzoek van DLOG). We consolideren deze werking de komende weken. De ondersteuning rond het digitaal archief is klaar voor de volgende stap, nl. het in gebruiknemen van het digitaal depot en archiefbeheersysteem. Hiermee gaan de diensten nog beter archief kunnen opzoeken en consulteren.*
- A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*De uitrol is tijdelijk stilgelegd om een grondige evaluatie en bijsturing van Sharepoint op te zetten. Deze bijsturing neemt tijd in beslag waardoor de oorspronkelijke timing aangepast is. Toch was deze bijsturing nodig om de uiteindelijke projectdoelstellingen te bereiken namelijk een efficiënt en gebruiksvriendelijk documentsysteem. Door het nemen en uitvoeren van deze beslissing halen we onze oorspronkelijke timing niet, maar zetten we wel een robustere en gebruiksvriendelijkere applicatie op.*

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

2018140007

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het klantenmodel van de CD is er op gericht de interne klant maximaal bij te staan binnen de toegekende zelfstandigheid. Het account model kwam deze beleidsperiode op volle toeren.*

*Anderzijds nam de CD een aantal initiatieven die parallelle communicatie vanuit de verschillende diensten, zoveel mogelijk moesten vermijden.*

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

2018140008

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 werd de werking van DMCO bij de buitenwereld in de verf gezet, onder meer naar aanleiding van de verhuis en de nieuwe manier van werken (waaiwerken).*

*De interesse van andere besturen en entiteiten bij zulke aangelegenheden werkt daarenboven motiverend.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	114.660,09 €	0,00 €	118.134,34 €	0,00 €	110.169,00 €	0,00 €

- 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

# De doelstellingenrealisatie 2018

communicatiedomein.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*DMCO heeft het bestuur in het zonnetje gezet via de diversiteit van zijn diensten (DPRO - presentatie Waaiwerkproces HRM congres in de overheid, presentatie waaiwerken voor preventieadviseurs bij Attentia en IDEWE, getuigenis waaiwerken bij VVSG, DPO - sessie 'Permanente feedback en opvolging' als inspiratiecase voor de lokale besturen van provincie Antwerpen, Leerplatform zelforganisatie, JAF genomineerd voor de IPE Conference Awards 2018 (OFP Provant) for asset management.*

**AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse**

2018150002

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zowel voor de ad hoc communicatie, als voor de campagnes wordt de return periodiek gemeten. De resultaten van deze metingen zitten op schema. Hiervoor zijn de gepaste tools en meetsystemen aanwezig.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	39.018,22 €	0,00 €	39.100,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €

- A De communicatiedienst optimaliseert haar bestaande onderzoektools, om deze effectiever in te zetten in haar eigen communicatie en communicatieondersteuning.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle rapporten worden volgens schema opgemaakt. Bij de verlenging van de software zijn de geboekte kosten als voorzien.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Na 5 grote campagnes (de wintercampagne, de Streekmotor, de Klimaatcampagne, de zomercampagne met Terra Nova en campagne Economie) werden de respectievelijke doelgroepen be vraagd met behulp van het communicatiebureau. Financieel: n.v.t. Er wordt geen budget voorzien op deze actie. De kosten voor de be vragingen worden verrekend in de budgetten van de campagnes*

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

2018150003

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De account werking van de CD begint vruchten af te werpen :*

- enerzijds sturen de accounts de grote campagnes aan, en ontstaat er op deze manier een betere communicatie met de klant;
- anderzijds wordt er beter gecommuniceerd rond klantenvragen, en wordt er betere geduid waarom bepaalde vragen intern dan wel extern worden afgehandeld.

*Het financiële overschot is te wijten aan uitblijvende facturatie door de leverancier.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	504.030,32 €	0,00 €	537.600,00 €	0,00 €	634.600,00 €	0,00 €

- A De communicatiedienst biedt ondersteuning aan de hele organisatie bij communicatievragen, zowel on- als offline, op basis van de SLA van 2015 die in 2016, 2017 en 2018 wordt continu geoptimaliseerd via een constante dialoog met de interne klanten.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De streefwaarden van de indicatoren werden ruimschoots behaald.*

*Financieel : Een minderuitgave van ±16 % wordt verklaard door het feit dat geen subsidie-aanvraag van de Vereniging van Vlaamse Journalisten werd ontvangen en dat een voorziene opfrissingsopleiding voor InDesign door de drukke agenda werd verplaatst naar voorjaar 2019.*

*Dit resultaat, samengeteld met het resultaat op de actie van de websites, filtert ook door naar het niveau het actieplan. Daar is er een minderuitgave van 6%, te verklaren door bovenstaande redenen en door de uitblijvende facturatie door de web-consultant*

- A De communicatiedienst wil de provincie Antwerpen laten evolueren naar een (meer) converserende overheid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het cijfer 50 geeft het status-quo als doel aan, vergeleken met de groei in 2016 en 2017. De groei die zich manifesteerde in semester 1 van 2018 zet zich in het derde kwartaal verder door, onder impuls van Instagram, YouTube en LinkedIn. In KW 4 vlakt hier de groeicurve af naar een normaler peil, maar de provinciale aanwezigheid op sociale media blijft wel groeien.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A De communicatiedienst wenst in 2017 en 2018 de reeds ontwikkelde websitecomponenten verder te optimaliseren, teneinde de kwaliteit van onze online dienstverlening en producten te verbeteren.

**Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De gevraagde functionaliteiten werken zoals voorzien en het dagelijkse onderhoud worden uitgevoerd binnen de parameters, gesteld in het raamcontract. Technische euvels worden binnen de gestelde termijnen onderzocht en opgelost.*

*Financieel: Er is een kleine minderuitgave van ± 4%, door uitblijvende facturatie voor de leverancier, zodat deze kosten niet in 2018 konden worden geboekt*

## AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

2018150004

**Gerealiseerd: Ja.**

*De CD heeft haar strategie doorgetrokken om het imago van het bestuur op te hangen aan een beperkt aantal thema's door middel van campagnes.*

*De grote campagnes handelen over zomer, winter, mobiliteit (fietsen), economie/onderwijs en duurzaamheid.*

*In 2018 werd 'Inzicht' gelanceerd, dat de campagne voor economie verving.*

*Ook de uitzendingen op de regionale tv ressorteren onder dit actieplan : het aantal uitzendingen dat voorzien was werd gerealiseerd, binnen de voorziene kostprijs. De gehanteerde formule werd echter voortdurend bijgesteld, om aan te sluiten bij de interesses van de kijker.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.074.826,25 €	0,00 €	1.092.945,00 €	0,00 €	992.775,00 €	0,00 €

- A De communicatiedienst onderneemt ad-hoc-promotieacties, om van provincie Antwerpen een sterk merk te maken.

**Gerealiseerd: Ja.**

*Het doel van 4 campagnes per jaar werd behaald. Met kortere campagnes zoals Gezellig Buiten, de zomercampagne (met Terra Nova) en de scholencampagne. Met langere campagnes zoals de campagne Economie (InZicht-magazine), de Streekmotor-campagne en de Klimaatstrijd-campagne, worden de provinciale initiatieven en de provinciale werking in het spotlicht gezet.*

- 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.

**Gerealiseerd: Ja.**

*Alle uitzendingen zijn volgens het afgesproken schema gemaakt en uitgezonden.*

*De voorziene kosten werden allemaal geboekt in het laatste semester.*

## AP Organiseren interne communicatie

2018150005

**Gerealiseerd: Ja.**

*Het personeelsblad is kwalitatief uitgegroeid tot een zeer goed product dat vier maal per jaar aan huis wordt gestuurd, met kwalitatieve beelden en teksten.*

*Het vindt draagvlak in de organisatie door de medewerker op een erg menselijke manier het woord te geven. Het blad wordt samengesteld door een diverse redactieraad, waardoor de onderwerpen de hele organisatie bestrijken.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.301,65 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €

- A In 2016, 2017 en 2018 ontvangen alle medewerkers van de provincie Antwerpen, op hun thuisadres, 5 edities van het personeelsblad. Het blad fungeert als 'krachtig bindmiddel' voor de hele organisatie.

**Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Door de stijgende productiekosten (fotografie, redactie, drukwerk) van de publicatie, samen met het uitgeven en managen van het magazine Inzicht (werkverdeling team publicaties) werd begin 2018 in overleg beslist om slechts 1x per kwartaal een personeelsblad uit te geven. Dit werd echter niet meer aangepast in de streefwaarden van de actie, zodat de indicator in het eerste semester op oranje kwam te staan. De actie wordt wel als voldoende beoordeeld, omdat het terugbrengen van het aantal edities van vijf naar vier wel was voorzien in de planning.*

*Financieel: Alle kosten bleven binnen de gestelde parameters.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers

2018140022

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstelling werd gedeeltelijk gerealiseerd. Enerzijds is de werking van het Documentatiecentrum Atlas niet alleen zeer specifiek, maar ook publieksgericht. Anderzijds werd de actie om het provinciale gelijkheidsbeleid actief te ondersteunen 'on hold' gezet. Indien het Documentatiecentrum Atlas specifieke vragen krijgt van provinciale diensten of andere interne actoren, wat momenteel niet het geval is, zal men daar weliswaar op ingaan. Het Documentatiecentrum gaat echter zelf niet actief op zoek naar provinciale acties.

## AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers

2018140128

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De verschillende programma's waren in 2018 succesvol. Het vooropgestelde aantal van te begeleiden grootkeukens werd met ruim 30% overschreden, ook het mobiel vaccinatieteam slaagde ruimschoots in haar opzet om verschillende doelgroepen te bereiken. Op Europees niveau speelt het PIH een belangrijke rol in de registratie van aangeboren afwijkingen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We ondersteunen de hygiëne in grootkeukens door evaluatie en educatie op maat.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Het begeleiden van grootkeukens met het oog op verbeteren van de voedselhygiëne door evaluatie en opleiding loopt goed. Het PIH-programma richt zich vooral op grootkeukens die voeding leveren aan kwetsbare groepen zoals zieken, ouderen, kinderen.

- A Eurocat: We registreren aangeboren afwijkingen met het oog op preventie. We voeren in dit kader sensibilisatie en onderzoek uit.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De registratie van aangeboren afwijkingen verloopt zoals gepland. Regelmatig komen er vragen voor gebruik van de data voor verder onderzoek, met het oog op preventie o.a. in Europese context.

- A Vaccinatie: we nemen een officiële rol op in het Vlaamse programma voor vaccinatie.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PIH is het mobiel vaccinatieteam voor Vlaanderen. Het programma voor vaccinatie van niet bereikte groepen is succesvol in haar inspanningen om verschillende doelgroepen te bereiken.

## AP Opnemen van een voorbeeldfunctie Gelijke Kansen in de organisatie

2018140134

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De beoogde outcome is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De werking van het Documentatiecentrum is enerzijds zeer specifiek en publieksgericht. Anderzijds is er de vaststelling dat er weinig vraag is vanuit interne provinciale hoek. Daarom is het voor het Documentatiecentrum Atlas ook relevanter om zich inzake het gelijkheidsbeleid zo goed te oriënteren naar de publiekswerking.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Onder deze actie werden 2 uiteenlopende indicatoren toegevoegd: het verhogen van de toegankelijkheid is goed opgevolgd en verwezenlijkt. Er is vanuit het team sowieso veel aandacht voor toegankelijkheid van ons aanbod. De 2de indicator werd geformuleerd in het kader van het interne gelijkheidsbeleid. Dit is nooit goed van de grond gekomen omdat er zelden concrete vragen waren waarbij wij een actieve rol konden spelen. In 2018 kregen we onrechtstreeks 1 vraag (meer diversiteit op de werkvloer) en daar hebben we een waardenvolle bijdrage geleverd. Voor de volgende bestuursperiode wordt, gezien ook de afslanking van de provinciale bevoegdheden, deze actie herdacht.

## BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa

2018140023

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa is gericht op twee pijlers:

a) de Europese projectfinanciering en

b) educatie en communicatie. Beide pijlers waren in 2018 zeer succesvol.

De succesvolle realisatie kan zowel afgeleid worden uit het bedrag aan ingebrachte EU-subsidies (80 miljoen EUR) als uit het succes van Pop-up Europa.

Er werd hiervoor minder uitgegeven dan voorzien (werkingskosten) en meer ontvangen via FOD buitenlandse zaken en Europese commissie voor de Europa Direct werking

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen

2018140096

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De programmawerking draaide in 2018 opnieuw op volle toeren. In de programmaperiode (2014-2020) werd er op die manier voor reeds 80 miljoen EUR aan EU-subsidies naar onze provincie gebracht. Dit is een evenaring van het eindbedrag van de vorige programmaperiode. De investeringen in de begeleidende staf renderen daarbij duidelijk: van deze 80 miljoen werd er zo'n 16 miljoen toegewezen aan provinciale entiteiten. Het programmabeheer krijgt bovendien een positieve evaluatie vanuit Europese Commissie, Vlaamse Regering en inspectiediensten.*

*Op vlak van communicatie, was het trouwens ook een zeer succesvol jaar, in de eerste plaats voor Pop-up Europa, waarvan de flankerende activiteiten ook steeds beter geïntegreerd raken in het eigen aanbod. Niettemin lagere deelnemersaantallen voor EU-buitengewoon en Speurneus/Sterrenklas zijn de reacties telkens zeer enthousiast.*

*De positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa is gericht op twee pijlers:*

*a) de Europese projectfinanciering en*

*b) educatie en communicatie. Beide pijlers waren in 2018 zeer succesvol.*

*Er werd hiervoor minder uitgegeven dan voorzien ( werkingskosten ) en meer ontvangen via FOD buitenlandse zaken en Europese commissie voor de Europa Direct werking*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	73.184,51 €	42.163,00 €	77.649,01 €	31.000,00 €	69.546,00 €	31.000,00 €

- A We ondersteunen de Europese projectwerking.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De programmawerking draaide op volle toeren en er werden nog heel wat projecten van actoren uit de provincie goedgekeurd. In deze programmaperiode (2014-2020) werd al voor 80 miljoen EUR aan EU-subsidies naar onze provincie gebracht, wat een evenaring is van het eindbedrag van de vorige programmaperiode.*

*De investeringen in de begeleidende staf hebben eenoverduidelijk rendement. Van de 80 miljoen werd er zo'n 16 miljoen toegewezen aan provinciale entiteiten.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zeer succesvolle jaarhelft voor Pop-up Europa. Flankerende activiteiten vanuit Europa Direct geraken ook steeds beter geïntegreerd in dat eigen aanbod.*

*Lagere deelnemersaantallen voor EU-buitengewoon en Speurneus/Sterrenklas naar verwachting slechts van tijdelijke aard. Deelnemers zijn telkens zeer enthousiast in hun feedback.*

- A We stimuleren de deelname aan Europese projecten door provinciale diensten door drempelverlagende administratieve vereenvoudiging te organiseren en dienstverlening te bieden.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De dienstverlening werd in 2018 opgezet en wordt gebruikt binnen de organisatie. Ook hieruit blijkt het rendement voor de eigen organisatie om in te zetten op EU-programma's.*

- A Het provinciebestuur van Antwerpen staat in voor het deugdelijk beheer van het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland t.a.v. de Europese Commissie

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het programmabeheer krijgt een positieve evaluatie vanuit Europese Commissie, Vlaamse Regering en inspectiediensten.*

- A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Cofinancieringsbudget B2018 volledig toegekend - werking met legislatuurbudget*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Gemeenschappelijk Secretariaat functioneert prima - Systeemaudit kreeg score "werkt goed".*



# De doelstellingenrealisatie 2018

## BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

2018160002

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk op schema.*

*De ontvangsten zijn hoger door meer werkingssubsidie voor het Archeologiedepot, meer lidgelden en inspecties door de Monumentenwacht, en door de verkoop van de nieuwe publicatie Vergeten Linies, deel 3.*

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

2018160108

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk op schema.*

*De uitgaven zijn lager dan geraamd omdat sommige bestellingen pas in 2019 geleverd en gefactureerd worden.*

*De ontvangsten zijn hoger door meer werkingssubsidie voor het Archeologiedepot, meer lidgelden en inspecties door de Monumentenwacht, en door de verkoop van de nieuwe publicatie Vergeten Linies, deel 3.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	438.414,25 €	344.445,50 €	443.998,22 €	268.600,00 €	387.500,00 €	193.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	84.930,02 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €

- A Intergemeentelijke erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde erfgoedprojecten voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het aantal dossiers waarvoor beroep gedaan werd op advies & trajectbegeleiding lag hoger dan geraamd; aan de vraag kon voldaan worden.*

- A Archeologiedepot: het provinciaal archeologisch depot vervult zijn functie als erkend depot op kwalitatieve wijze.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Archeologiedepot heeft zijn functie als erkend depot volgens de jaarafspraken vervuld. De ontvangsten zijn hoger door een extra werkingssubsidie.*

- A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze taak is door de transitie van bevoegdheden sinds 1/1/2018 volledig overgegaan naar andere overheden en instellingen. Financieel: het resterende budget is geheroriënteerd naar eigen grondgebonden acties.*

- A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Door de transitie van bevoegdheden is de focus van de inhoudelijke taak verlegd naar het onroerend erfgoed. Er zijn in 2018 geen subsidies meer uitgekeerd.*

- A Bovenlokale erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde erfgoedprojecten van bovenlokaal belang.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De afgesproken projecten werden correct en tijdig gerealiseerd.*

- A Monumentenwacht: Monumentenwacht Antwerpen ondersteunt lokale onroerenderfgoedhouders in de provincie Antwerpen.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: Monumentenwacht komt haar afspraken na volgens planning.*

*Financieel: de ontvangsten zijn hoger wegens meer lidgelden en inspecties van monumenten; op het investeringsbudget van het departement Logistiek is minder uitgegeven dan geraamd voor de vervanging van de wagenpool van de Monumentenwacht (lage-emissiezone) wegens vertraging in de zoektocht naar 2 geschikte voertuigen.*

## BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid

2018140042

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op schema - zie actieplannen.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid

2018140085

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	204.338,03 €	145,00 €	204.603,95 €	0,00 €	195.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Negatieve impact van de nieuwe privacy-wetgeving (GDPR) op het aantal abonnees. Sedert september 2018 stijgt het aantal abonnees opnieuw.

## BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

2018140044

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema - zie actieplannen

## AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten

2018140106

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.490.298,91 €	0,00 €	1.490.310,92 €	0,00 €	1.913.850,00 €	0,00 €

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze wettelijk verplichte taak wordt correct, binnen budget en binnen de gestelde termijn afgehandeld.

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

2018140024

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze doelstelling is geen doelstelling op zich, maar dient louter ter ondersteuning (het genereren van inkomsten) van de prioritaire doelstelling Vrije Tijd. Het betreft de commerciële faciliterende activiteiten, die enkel in die domeinen ontwikkeld worden waar voldoende draagkracht en wenselijkheid is en bovendien waarbij niet in oneerlijke concurrentie gegaan wordt met de privé. Deze doelstelling verliep globaal gezien goed. De gunstige weersomstandigheden hadden een positieve invloed op de bezoekersaantallen.

## AP Ontwikkelen van commerciële faciliterende activiteiten

2018140028

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verliep gunstig. De gunstige weersomstandigheden hadden een positieve invloed op de bezoekersaantallen. Commerciële faciliterende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een cafetaria met cadeau- en boekenshop in het Arboretum Kalmthout en de Event Service en Facility Service in de Schorre, genereren inkomsten die de algemene werking ondersteunen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Event service De Schorre is in 2018 mee gestapt in het proces voor opmaak van administratief-financieel handboek. Na de voorbereidende processen in 2017 werd in 2018 effectief gestart met het ontwerp van het handboek. Praktisch werd gestart met het ontwerp van een flow waarbinnen alle onderdelen van de bestaande werkingsprocessen aan bod kwamen. Dit werd vervolgens vertaald in een aantal administratieve en financiële wkdOCUMENTEN. 2019 zal een eerste testjaar zijn met mogelijkheid tot nodige bijsturing.

# De doelstellingenrealisatie 2018

Binnen het project event service werden in 2018 13 hoog dynamische activiteiten georganiseerd door externe partners. Door de voorbereiding van Thx ville van 2 naar 3 dagen is het streefdoel van 12 dagen overschreden naar 13. Naar de toekomst willen we met deze vaste partners blijven verder werken naar lange termijn engagementen en bijhorende overeenkomsten.

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep globaal gunstig. We merken wel een lichte daling in het aantal verhuringen, die we enerzijds kunnen toewijzen aan algemene besparingen binnen het bedrijfsleven, anderzijds aan een periode afwezigheid van een coördinator Facilities. In kwartalen 3 en 4 werden door de nieuwe coördinator de fundamenten gelegd voor een doorstart van congrescentrum De Pitte in 2019. Deze inspanningen vertalen zich nu al in een hoger aantal aanvragen en boekingen voor kwartaal 1 in 2019 (versus kwartaal 1 in 2018).

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep goed. De beoogde omzet is vlot behaald, zeker op jaarbasis bekeken. Het goede bezoekwee en de perfecte weersomstandigheden tijdens evenementen zorgden voor het hoogste bezoekersaantal van de laatste jaren. Dit gekoppeld aan een licht gestegen gemiddelde omzet per bezoeker, heeft voor zeer goede omzetcijfers gezorgd. De slechte decembermaand, heeft daarbij geen invloed gehad op het jaarcijfer.

## BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen

2018140047

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks de hoge werkdruk en performantieproblemen van het Vlaamse omgevingsloket werden ook in 2018 vergunningsaanvragen in eerste aanleg op een efficiënte, kwaliteitsvolle manier en tijdig behandeld, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van belanghebbenden.

Ook de ondersteuning van gemeenten blijft een speerpunt, met als blikvanger het uitwisselingsoverleg omgevingsvergunning georganiseerd i.s.m. met de DMN regiowerking.

Financiën:

Bij de dienst Omgevingsvergunningen lag in 2018 het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningsplichtige activiteiten 17% hoger dan wat gemiddeld de laatste 5 jaar gekend was in het stelsel van de milieuvergunning. Het te verwachten aantal aanvragen voor 2018 werd reeds bereikt in oktober. De bijhorende ontvangsten van de dossierkosten zijn daarom hoger zijn dan begroot.

## AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen

2018140086

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het Vlaamse omgevingsloket staat nog niet helemaal op punt, wat de werking bemoeilijkt. Toch slaagde de dienst er in om tijdig en correct omgevingsvergunningen af te leveren. De dienst Omgevingsberoepen kon ook in 2018 rekenen op de expertise van DOV. De dienst Omgevingsvergunningen nam ook in 2018 haar ondersteunende rol op naar de gemeenten. In het eerste kwartaal van 2018 kende het uitwisselingsoverleg omgevingsvergunning - georganiseerd i.s.m. met de DMN regiowerking - een groot succes. Ook de website & de nieuwsflash bevatten heel wat informatie.

Financiën:

In 2018 lag het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningsplichtige activiteiten 17% hoger dan wat gemiddeld de laatste 5 jaar gekend was in het stelsel van de milieuvergunning. Het te verwachten aantal aanvragen voor 2018 werd reeds bereikt in oktober. De bijhorende ontvangsten van de dossierkosten zijn daarom hoger dan begroot.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.846,68 €	175.950,00 €	14.900,00 €	150.750,00 €	10.000,00 €	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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle dossiers werden tijdig beslist door deputatie.

DOV zette in op delen van kennis en expertise met gemeenten via uitwisselingsoverleg georganiseerd door de regiowerking. Ook de website en de nieuwsflash werd hiervoor ingezet.

Financiën:

In 2018 lag het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningsplichtige activiteiten 17% hoger dan wat gemiddeld de

# De doelstellingenrealisatie 2018

laatste 5 jaar gekend was in het stelsel van de milieuvergunning. Het te verwachten aantal aanvragen voor 2018 werd reeds bereikt in oktober. De bijhorende ontvangsten van de dossierkosten zijn daarom hoger zijn dan begroot.

- A Ondersteunen van de DOB (dienst omgevingsberoepen) voor de behandeling van omgevingsvergunningen in beroep met rubrieken van klasse 2.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor alle omgevingsberoepen met ingedeelde activiteiten kon DOB rekenen op de expertise van DOV. In 2018 waren er 10 beroepen met een milieulook van klasse 2.

- A Actualiseren van de dossierbehandeling aan wijzigende wetgeving, bijhorende instrumenten (OMV-loket) en het permanente karakter van de vergunning.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het Vlaamse omgevingsloket is nog in ontwikkeling en kent nog kinderziekten. Dit zorgt ervoor dat de webservices nog verder dienen te worden gebouwd en aangepast.

Ook de wetgeving is nog in ontwikkeling. Er is al veel geïnvesteerd in IT, maar nog niet alles is af.

## BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie

2018140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PIME heeft weerom een zeer succesvol jaar achter de rug, dit zowel wat betreft de werking van het educatief centrum als de MOS-werking. Het PIME bevestigt des te meer zijn rol als gewaardeerde speler in het NME/EDO-landschap in Vlaanderen.

Het PIH staat op de kaart als provinciaal en interprovinciaal Kenniscentrum. Het milieulabo heeft een record aantal stalen verwerkt. Er werd in 2018 verder ingezet op de focusthema's geluid, handhaving en milieu & gezondheid.

Ondersteuning van gemeenten inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties, blijft een rode draad doorheen de werking van het departement Leefmilieu.

Financiën: Bij PIME liep de betaling van een aantal Europese subsidies vertraging op. Hiermee werd echter rekening gehouden aan de uitgavekant zodat ontvangsten en uitgaven in balans bleven.

De investeringsuitgaven zijn lager dan begroot omdat de kosten gemaakt voor de buitenklas pas in 2019 gefactureerd worden en verder geen vervangingen van installaties en machines nodig waren.

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

2018140097

● **Gerealiseerd: Ja.**

De diensten die het PIH aanbiedt als provinciaal en interprovinciaal kenniscentrum waren ook in 2018 veel bevroegd, met uitschieters op vlak van staalname en labo-analyse. Ook ondersteuning handhaving, geluid en milieu & gezondheid blijven focusthema's op het PIH.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We bieden deskundigheid ivm labo-analyses.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vele en grote opdrachten hadden tot gevolg dat het PIH ook in 2018 een record aantal stalen verwerkte. Op 3 na deden alle Antwerpse gemeenten een beroep op het PIH voor analyses of ondersteuning.

- A We bieden deskundigheid ivm bodemonderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het aantal bodemonderzoeken uitgevoerd in 2018 verliep zoals gepland. Deze gebeuren o.a. voor de gemeenten in het kader van grondverzet.

- A We bieden deskundigheid ivm wateronderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 werden een groot aantal water- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd. De waterbodemonderzoeken werden vooral uitgevoerd in het kader van ruimings- of baggerwerken. Ze gebeuren in opdracht van beheerders van waterlopen, baangrachten en vijvers binnen de provincie.

De oppervlaktewateronderzoeken gebeuren vooral in opdracht van gemeenten. Het gaat om monitoring en hulp bij klachten en calamiteiten.

- A We bieden deskundigheid ivm staalname.

# De doelstellingenrealisatie 2018

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

Kwalitatieve staalname is een voorwaarde voor kwalitatieve analyse. De streefwaarde voor staalname met inbegrip van zwemwater en drinkwater werd reeds in 2016 verdubbeld en werd in 2018 nog ruim overschreden. De staalname is een veel bevroegde dienst van het PIH.

- A We bieden deskundigheid ivm geluid.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deskundigheid op vlak van geluid is een focusthema. Naast uitvoeren van geluidsonderzoeken, worden er ook geluidsmeters geïjkt, gebeurt overleg, opleiding en advisering en worden stilte- en luwtegebieden in kaart gebracht. Recent werd de expertise uitgebreid met akoestisch onderzoek. We voerden een groot onderzoek uit naar luwteplekken in de fortengordel. In 2018 werden vooral geluidsonderzoeken gevraagd, minder ijkingen van geluidsmeters.

- A We bieden deskundigheid in verband met handhaving van de milieuwetgeving.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondersteuning van gemeenten, politie en parket op vlak van handhaving van de milieuwetgeving is een focusthema. Het beantwoordt aan een grote nood naar ondersteuning. In 2018 werd vooral ingezet op advisering, contactmomenten en ondersteuning van de verschillende partners, minder op opleiding.

- A We bieden deskundigheid in verband met milieu en gezondheid.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deskundigheid op vlak van milieu en gezondheid is een focusthema. Het PIH is partnerorganisatie voor milieu en gezondheid voor Vlaanderen en neemt een actieve rol op in het Vlaamse Steunpunt Milieu en Gezondheid en de 3xG studie in Dessel-Mol-Retie. Op deelname aan de bloedonderzoeken in Hoboken wordt ingezet. Daarnaast ondersteunden we een aantal gemeenten met advies of onderzoek bij milieu-gezondheidsvragen.

## AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

2018140136

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

We bouwen een beleidsmatig ondersteuningsaanbod uit inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, en dit op maat van de gemeenten. De ondersteuning van gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren was ook in 2018 de rode draad doorheen de werking van het departement Leefmilieu. De Provinciale Milieudag met als thema luchtkwaliteit was ook dit jaar een succes.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.311,91 €	0,00 €	22.210,00 €	0,00 €	21.710,00 €	124.968,00 €
I	100.000,00 €	1.948.363,70 €	100.000,00 €	1.948.363,70 €	0,00 €	12.000,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er is geen advies van de MINA-raad uitgevoerd.

- A We realiseren een vraaggerichte, geïntegreerde ondersteuning van de gemeenten op het vlak van biodiversiteit, landschapszorg, milieu en duurzame ontwikkeling

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van de regiowerking is volgens planning verlopen.

Eén lid van de regiowerking vertrekt op 1/1/2019. Dit zal een invloed hebben op de werking in de eerste jaarthelft van 2019.

## AP Aanbieden van milieueducatie

2018140109

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 had PIME ruim 10% meer unieke deelnemers voor haar activiteiten dan vooropgesteld. De klimaatexpo en de samenwerking met Europa Direct bleken zeer succesvol. Ook de MOS-werking kende een sterk jaar, met 158 schoolbezoeken, voornamelijk met als thema's klimaat en vergroening. Er werd niet enkel ingezet op begeleiding op maat van schoolteams, maar ook op netwerkmomenten, infosessies, pedagogische studiedagen en diverse samenwerkingsverbanden, ook op Europees niveau met de participatie in Erasmus+ en het Interreg project 2Impreza.

Financiën: Omdat een groot aantal bezoekers van het PIME uit lagerschoolkinderen bestaat en deze groep gratis naar het PIME komt, liggen de exploitatieontvangsten lager dan verwacht. Ook liep de betaling van een aantal Europese subsidies vertraging op. Hiermee werd echter rekening gehouden aan de uitgavekant zodat ontvangsten en uitgaven in balans bleven.

De investeringsuitgaven zijn lager dan begroot omdat de kosten gemaakt voor de buitenklas pas in 2019 gefactureerd worden en verder geen vervangingen van installaties en machines nodig waren.

# De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	202.364,68 €	66.052,82 €	220.313,43 €	84.265,00 €	68.582,00 €	54.000,00 €
I	3.291,20 €	0,00 €	40.660,18 €	0,00 €	3.714,00 €	0,00 €

- A We bieden activiteiten aan over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling voor het onderwijs in het PIME.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 namen 11.242 (unieke) bezoekers uit basis-, secundair onderwijs en lerarenopleiding deel aan activiteiten in het educatieve centrum PIME (halve of hele dag); we telden 17.698 deelnemers aan halve dagactiviteiten.

De leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs zijn het sterkst vertegenwoordigd. We zien opnieuw seizoenspieken in de periodes maart-juni en september-oktober, wat samenhangt met de grote respons op de biotoopstudies. De klimaatexpo kende een toenemende belangstelling met 1200 deelnemers.

Voor het basisonderwijs is vooral het vijfde leerjaar het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door het zesde en vierde. Naast de traditionele toppers, is ook de samenwerking met Europa Direct duidelijk een succesformule.

De exploitatie-ontvangsten van de schoolgroepen liggen iets lager dan verwacht. Nochtans overschrijden we ruim het streefdoel van 10.000 bezoekers. De verklaring ligt in de grote respons van lagere scholen (35%) die gratis naar het PIME komen. De exploitatie-ontvangsten van schadevergoedingen liggen lager dan verwacht, dit is te wijten aan een foutieve boeking van een schadegeval met iPads.

De investeringsuitgaven zijn lager dan verwacht. Er waren enkel uitgaven nodig voor de buitenklas. De facturatie van de vernieuwing van de yurt volgt in 2019. Verder waren er geen vervangingen nodig van installaties en machines.

- A We bieden een procesmatige begeleiding aan van scholen in het kader van MOS.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 legden de MOS-begeleiders 158 schoolbezoeken af aan lagere en secundaire scholen en aan de lerarenopleiding van hogescholen, dit in het kader van de procesbegeleiding van schoolteams met oog op 'duurzame scholen'. De meeste trajectbegeleidingen focussen op de thema's klimaat en vergroening. Naast de begeleiding van schoolteams op maat werden er diverse netwerkmomenten, infosessies, pedagogische studiedagen, ... ingevuld door het MOS-team. MOS Antwerpen was opnieuw partner in diverse samenwerkingsverbanden, zoals de vergroening van scholen met Regionale Landschappen. MOS participeerde in het Erasmus+ project Ecoroad omtrent de integratie van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in de schoolcultuur en in het Interreg-project 2Impreza omtrent de besparing van CO2 in de scholen.

De exploitatie-ontvangsten zijn lager dan verwacht. Dit is te wijten aan een vertraging van de uitkering van de subsidies i.k.v. het Interreg-project. Hiermee werd rekening gehouden door de uitgaven te beperken tot het effectief ontvangen bedrag.

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

2018140025

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze doelstelling is gerealiseerd.

De financiële afwijking in de vorm van een hogere som aan de ontvangstenzijde valt te verklaren door de ontvangst van de subsidie voor Kleur Bekennen. In 2019 zal de dienst Mondiaal Beleid het saldo dat niet werd gebruikt moeten terugstorten aan Enabel. Op die manier zal het eindbedrag voor 2018 toch in evenwicht zijn, maar de afrekening was bij opmaak van het eindrapport nog niet gekend.

## AP Voeren van een educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit

2018140034

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd in samenwerking met de dienst Mondiaal Beleid uitgevoerd en dit onder de vlag van het federale 'kleur bekennen'-programma. De documentalist Wereldburgerschapseducatie (Kleur Bekennen) en de educatief medewerker Kleur Bekennen (dienst mondiaal beleid) werken uitstekend samen wat bijdraagt tot de goede resultaten. Zo was er niet alleen een ruim deelnemersaantal met betrekking tot de vormingsmomenten. Ook werd het totaal aantal uitleningen van fysieke materialen of objecten (leermiddelen, boeken, spelmateriaal) die tot de collectie Wereldburgerschapseducatie van het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas behoren gerealiseerd volgens de vooropgestelde doelstellingen.

Financieel valt hier een afwijking op (meer inkomsten dan begroot). Dit had te maken met de jaarlijkse vooruitbetaling van de subsidie die de dienst Mondiaal Beleid voor Kleur Bekennen ontvangt. In het daaropvolgende jaar wordt dan telkens de afrekening gemaakt en moet de dienst Mondiaal Beleid eventueel een bedrag terugstorten dat niet werd besteed. Ter vergelijking: voor 2017 bedroeg dit terug te storten saldo 13.766,66 euro.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	364.835,55 €	163.329,22 €	373.007,66 €	149.250,00 €	417.068,00 €	149.250,00 €

- A We sensibiliseren scholen en andere actoren om op te voeden tot wereldburgerschap.

# De doelstellingenrealisatie 2018

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie wordt in samenwerking met de dienst Mondiaal Beleid uitgevoerd en onder de vlag van het federale kleur bekennen programma. De actie verloopt volgens planning, alle indicatoren werden vlot behaald.*

- A We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ook in 2018 ondersteunde het provinciebestuur (dienst mondiaal beleid) de lokale besturen om een mondiaal beleid te voeren. Met succes, want nagenoeg alle gemeenten werden met het ondersteuningsaanbod bereikt.*

- A We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende activiteiten op.

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden vooral educatieve en sensibiliserende acties van derden ondersteund. Niet alleen talrijke gemeenten doen een beroep op onze subsidies, ook andere organisaties (scholen, NGO's, verenigingen) vonden de weg naar deze subsidies. We waren intensief betrokken bij de voorbereiding van de Wereldmeerdagse, waarmee duizenden middelbare scholieren wereldwijzer worden.*

- A We adviseren en begeleiden leerkrachten in wereldburgerschapeducatie op school

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De federale overheid kondigde aan de samenwerking met de provincie inzake Kleur Bekennen stop te zetten na het schooljaar 2018-2019. Ondertussen kunnen heel wat Antwerpse scholen op ondersteuning rekenen.*

## BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden

2018140026

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze doelstelling is gerealiseerd.*

## AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

2018140035

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De uitvoering van dit actieplan verloopt zoals gepland.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.073.680,82 €	0,00 €	1.074.377,34 €	0,00 €	1.019.800,00 €	0,00 €

- A We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal niveau binnen onze provincie.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De initiatieven van NGO's en vierde pijlers (vrijwilligerswerkingen in ontwikkelingssamenwerking) werden ondersteund met subsidies, vormingen en netwerkmomenten. Met netwerkmomenten wordt expertise samengebracht van hoger onderwijs (o.m. ITG), vierde pijlers, NGO's,... met het oog op sterkere ontwikkelingsprojecten.*

- A We bouwen onze structurele partnerschappen verder uit in Guatemala en Filipijnen en focussen op bestuurskrachtversterking van lokale en provinciale besturen

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 besliste de provincieraad de regioprojecten in Guatemala en de Filipijnen via een samenwerkingsovereenkomst voor respectievelijk 10 en 3 jaar te verlengen. Met deze duurzame samenwerking kunnen onze partners hun impact op lokale besturen en gemeenschappen versterken.*

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

2018140027

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De realisatie van deze beleidsdoelstelling, zoals vertaald in de onderliggende actieplannen, zit min of meer op schema. Inhoudelijk werden niet alle streefwaarden gerealiseerd, voornamelijk te wijten aan randfactoren, zoals de verhuis naar een nieuwe locatie, enkele langdurige afwezigheden of inwerktijden van nieuwe collega's.*

*Financieel was er op doelstellingsniveau een afwijking van meer dan 10 % in de uitgaven. Net doordat bepaalde acties nauwelijks konden worden gerealiseerd, ging dit gepaard met minder uitgaven dan gepland in 2018; Een deel daarvan wordt verschoven naar 2019.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

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

2018160001

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Door vooral verschillende personeelsgerelateerde problemen (inwerking nieuwe collega, langdurige afwezigheid van een andere), maar ook door bijsturing van de oorspronkelijke plannen is dit actieplan niet helemaal uitgevoerd kunnen worden zoals gepland. Op financieel vlak heeft dit niet tot tekorten geleid.*

*De financiële afwijkingen hebben te maken met verschillende uitgavenposten:*

- *In het informatiecentrum lagen de uitgaven lager door een besparing in abonnementskosten. Daarnaast factureerde Cibal verkeerdelijk slechts 2 maanden i.p.v. 12 voor de bibliotheeklicentie. Die uitgaven komen dus nog in 2019.*
- *de actie in verband met doekoffers voor het buitengewoon onderwijs kon niet worden gerealiseerd door afwezigheid van een collega. Er werden dus nauwelijks uitgaven gedaan om doekoffers aan te passen aan het buitengewoon onderwijs.*
- *in de actie voor de Campagne Kop Op zijn minder promotiekosten gemaakt (ook door gedeeltelijke afwezigheid van een collega) en een deel van de voor 2018 geplande kosten zullen pas in 2019 worden gerealiseerd.*
- *de opvallendste budgettaire afwijking heeft te maken met actie die maatwerk als inhoud had: aangezien er nog maar weinig maatwerk is geleverd (de nieuwe medewerker heeft zich eerst intern ingewerkt, zijn hier minder uitgaven en inkomsten gebeurd dan gepland. De inkomsten die er dan toch nog zijn, zijn voor een deel te wijten aan een ontvangen schadevergoeding voor schade aan een dienstvoertuig.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	385.385,94 €	933.117,80 €	439.875,50 €	914.900,00 €	438.157,00 €	914.900,00 €
I	0,00 €	0,00 €	172,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A We verhogen de veiligheidskennis en bewustzijn bij technische profielen via VCA-examen bij secundair onderwijs en werknemers.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*2018 was het eerste jaar dat VCA-examens verplicht digitaal werden afgenomen; het aantal beschikbare laptops bepaalt de grootte van de groepen (waar voorheen geen limiet opstond). Ondanks dit gegeven en de vele kinderziektes, is het eindresultaat naar behoren.*

- 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 .

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*We zien jaar op jaar een stijging in het aantal aanvragen via mail bij het informatiecentrum en dit dankzij onze continue (communicatie-)inspanningen o.m. via sociale media, en dankzij de samenwerking met de verschillende andere organisatoren van de opleidingen preventieadviseur. Ook de klantentevredenheid blijft hoog (gemiddelde tevredenheidsscore: 97%!)).*

*De uitgaven zijn lager dan begroot door:*

- *besparingen in abonnementskosten*
- *betaling van slechts een 2-tal maanden Brocadelicentie i.p.v. 12 maand (o.w.v. foutieve facturatie door Cibal). Deze onkosten zijn in principe nog te verwachten in 2019.*

- A We blijven inzetten op praktijkgerichte producten uit vorige campagnes veiligheid in de privésfeer zowel via eigen acties of via samenwerkingsverbanden.

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Het bereik van scholen met ons didactisch materiaal overtreft onze verwachtingen, dankzij de uitrol van een communicatieplan naar leerkrachten in 2018. Een uitzondering hierop is het bereik van de doekoffer lawaai.*

*De langdurige afwezigheid van een collega maakte dat het plan om de doekoffer lawaai aan te passen aan het buitengewoon onderwijs niet kon doorgaan. Vandaar dat er ook amper uitgaven op deze actie gebeurden.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het aantal hits op de digitale publicaties 'Spot op' overtreffen de streefwaarde ruim; dit is ongetwijfeld het resultaat van de gevoerde promotie. De verkoopspek van de nieuwe uitgave (2017) van het handboek Welzijn op het Werk is voorbij; de streefwaarde werd niet gehaald. Daartegenover staat dat de geplande inkomsten wel werden gehaald (vnl. door een hogere verkoop van de boeken VCA)*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De lancering van de campagne Kop Op! was een succes. Het aantal deelnemers aan de zelftest kende een piek in K1 (bij de lancering); het levend houden vd campagne is een streven dat niet gerealiseerd werd (o.m. door ziekte van de betrokken collega).*



# De doelstellingenrealisatie 2018

*Ook al werd de vooropgestelde streefwaarde van 50.000 deelnemers ad zelftest niet gehaald, 36.000 deelnemers aan de test is ook al een hele prestatie.*

*Er werden inkomsten begroot (1000 euro), maar voor deze campagne worden geen inkomsten verwacht. De uitgaven zijn lager dan gepland:*

*- minder promokosten voor campagnejaar 1 (o.w.v. afwezigheid collega)*

*- onkosten lancering campagnejaar 2 (2018) zullen volledig gedragen worden in 2019 (i.p.v. ook deels in 2018, zoals begroot)*

- A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De open opleidingen blijven goed lopen. De indicatoren m.b.t. de gemiddelde algemene tevredenheid zijn nieuw sinds vorig jaar, en liggen vrij hoog. De scores van 72 à 79% stemmen tot tevredenheid. De basismodule werd op basis van de feedback van de cursisten bijgestuurd. Het aangepaste programma is gestart najaar 2018.*

*Het aantal cursisten en bijgevolg de inkomsten blijft nagenoeg op het niveau van de vorige jaren.*

*Uitgaven op schema. 5% minder uitgegeven dan begroot. Verklaring: op het einde van het jaar verschuiven we altijd een redelijk bedrag naar deze actie om voldoende middelen te hebben voor de facturen die nog binnenkomen begin 2019.*

- A We richten opleidingen in, op vraag en op maat van bedrijven en organisaties, over welzijn op het werk of veiligheid in de privé sfeer, om in te spelen op de nood en de praktijk van een bedrijf of een organisatie

## ● **Gerealiseerd: Nee.**

*Deze actie zit niet op schema, zowel qua indicator als qua inkomsten (beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden). De nieuwe docent, gestart in okt. 2017, moet nog bekendheid verwerven bij de klant. In 2018 werd hij vooral ingezet in de interne (expert)opleidingen en groepsbezoeken, om op die manier bekendheid te genereren bij ons publiek + om zich inhoudelijk in te werken.*

*(ca. 25% van streefwaarde is gerealiseerd (13.5 dagen i.p.v. 50 ingeschat, van de inkomsten is 50% gerealiseerd). In principe zouden ze in verhouding moeten zijn.*

*Verklaring: 7.000 euro inkomsten is te wijten aan terugvordering van het schadegeval van de Ford Focus, dus slechts onrechtstreeks gelinkt aan deze actie.*

- A We bieden permanente bijscholing en netwerkmomenten aan om professionelen te verbinden rond welzijn op het werk

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Congres Navorming was een groot succes, met een hogere opkomst dan ingeschat (dus ook hogere inkomsten) en hoge tevredenheid. Het aantal terugkomdagen ligt lager dan initieel gepland; dit had geen effect voor de klant, elke ex-cursist werd in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan 1 terugkomdag.*

- A We organiseren begeleide groepsbezoeken in de didactische ruimte rond welzijn op het werk en veiligheid in de privé sfeer waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, bij bestaande en nieuwe doelgroepen met als minimumleeftijd 14 jaar

## ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle indicatoren zijn méér dan naar wens behaald, met een ongezien aantal groepsbezoeken.*

## BDS Aanbieden van veiligheidsopleidingen

2018140028

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De realisatie van deze beleidsdoelstelling, zoals vertaald in de onderliggende actieplannen, zit grotendeels op schema. Een paar externe factoren (o.a. niet-ingevulde vacatures of vertragingen bij externe stakeholders) hebben ertoe geleid dat niet alle streefwaarden zijn bereikt. Financieel is deze beleidsdoelstelling volgens plan gerealiseerd.*

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

2018160061

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Het opstellen van opleidingsplannen op basis waarvan lange termijnovereenkomsten met Campus Vesta kunnen worden afgesloten, loopt verdere vertraging op. Dat ligt aan verschillende factoren, waarop Campus Vesta zelf niet allemaal vat heeft. Voor de aanslepende problematiek met de performantie van de afdeling brandweer zijn halverwege 2018 beslissingen genomen. Die zouden in 2019 tot merkbare verbeteringen moeten leiden.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

# De doelstellingenrealisatie 2018

A We verhogen de klantvriendelijkheid door het inschrijvingsproces voor voortgezette opleidingen te vereenvoudigen met een online inschrijvingstool.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De actie is niet volledig gerealiseerd. Er zat vertraging op de implementatie van Magenta door tal van factoren, zowel interne als externe. De online inschrijving is nog niet gerealiseerd maar wordt in de eerste jaarhelft van 2019 verwacht.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De gekende problematiek van de moeilijke externe besluitvorming (onder meer bij de hulpverleningszones zelf) zorgde ervoor dat we er niet in slagen het vooropgezette streefcijfer van 3 langetermijnovereenkomsten te realiseren.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De norm van 70% tevredenheid wordt behaald*

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

2018160062

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Dit actieplan zit grotendeels op schema. Enkel op het gebied van proactief materiaalbeheer hebben we vertraging opgelopen, door de implementatie van een nieuw softwaresysteem. Verder stellen we vast dat de mobiliteitsverbeteringen die we in een nieuw opgerichte werkgroep hebben geopperd nog niet tot concrete acties hebben geleid.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De werkgroep blijft hangen omdat er inbreng nodig is van andere overheden, die hiervan geen prioriteit maken.*

- A We zorgen voor benchmarking door overlegmomenten met concullega's uit meerdere provincies te organiseren en erover te rapporteren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Medio 2018 deed zich een groot en acuut probleem voor i.v.m. ademluchttoestellen voor opleidingen op Campus Vesta. Om daarvoor een oplossing te vinden is er overlegd met partners (scholen) over het gebruik en de huur van ademluchttoestellen.*

- A We stemmen de interne educatieve processen van de afdeling 'dringende geneeskundige hulp' af op de resultaten van het project zelfevaluatie en visitatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De aanbevelingen die uit het rapport van zelfevaluatie en visitatie volgden over de interne educatie processen van de afdeling dringende geneeskundige hulp zijn omgezet in de praktijk.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Door een combinatie van zowel interne als externe factoren is deze actie niet kunnen worden uitgevoerd zoals voorzien. De nieuwe software Ultimo in gebruik nemen heeft vertraging opgelopen, ook door een gebrek aan proactief handelen, bijvoorbeeld om alle logistieke middelen op tijd in een geschikte database te verzamelen.*

## AP Uitbreiden van de rol van Campus Vesta als kenniscentrum

2018160063

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Eén van de voorziene acties, om een systeem te ontwikkelen om voor de politiezones relevante informatie te verzamelen, heeft vertraging opgelopen.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A De politieafdeling bouwt een kenniscentrum uit d.m.v. een systeem om relevante informatie voor zones te verzamelen en te delen.

● **Gerealiseerd: Nee.**

*Er is nog geen vordering in deze actie door de directeurswissel (en de 6 maanden zonder directeur).*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De streefwaarden zijn gerealiseerd en werden positief geëvalueerd door de beleidsmakers van het Europese CASCEFF-project, een onderzoeksproject waarbij het doel was inzichten te krijgen in de trapsgewijze effecten van crisissituaties.*

- A We houden de modules van rampenmanagement afgestemd op de actuele inzichten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is volledig uitgevoerd zoals gepland.*

## AP Nastreven van een gezond financieel beleid

2018160064

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Zoals uit de interne audit (en het bijhorende actieplan) over financiële processen was gebleken, waren er op Campus Vesta problemen met de facturatie, waardoor de inkomsten achterliepen op de uitgaven. Intussen heeft de uitvoering van het actieplan na de audit tot een verbetering geleid.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We maken een breakdown van de kosten voor de basisopleidingen van brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De analyse van de kostenstructuur volgens kostensoort is gedeeltelijk uitgevoerd. In de afdeling brandweer is dit nog niet gelukt, door de hervormingen van de basisopleidingen*

- A We houden onze uitgaven onder controle.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Onze financiële situatie is gezond.*

## BDS Stimuleren lokale besturen om medewerkers te ontwikkelen

2018140029

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De realisatie van deze beleidsdoelstelling, zoals vertaald in de onderliggende actieplannen, zit financieel en inhoudelijk op schema.*

## AP Organiseren van vraaggestuurd aanbod aan leerinitiatieven en platform voor ervaringsuitwisseling

2018160021

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De uitvoering van dit actieplan verloopt zoals gepland.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Inovant streeft met zijn opleidingsaanbod naar een groot bereik bij de lokale besturen in de provincie Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 had Inovant een groot bereik: alle besturen waren klant, meer dan 60% van de besturen nam 8 keer of meer deel aan een leerinitiatief en met 59% van de besturen hadden we een gesprek over leren en ontwikkelen. De lokale besturen zien Inovant duidelijk als hun partner voor leren en ontwikkelen.*

- A Inovant streeft naar een hoge klanttevredenheid van de deelnemers aan het opleidingsaanbod.

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

De tevredenheid van de deelnemers over de opleidingen van Inovant ligt hoog, meer dan 80% vindt een leerinitiatief goed tot zeer goed.

Vanaf 2019 zal Inovant ook meten welk leereffect de leerinitiatieven hebben.

- A Inovant biedt zijn doelgroep een ruim aanbod aan leerinitiatieven.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2018 gingen 133 leerinitiatieven door in open aanbod, 23% meer dan het gemiddelde van de jaren voordien. Dit toont aan dat heel goed de behoefte en leernood, die we onderzoeken bij de lokale besturen, weten te vertalen in een concreet aanbod.

- A Inovant kiest in zijn opleidingsaanbod voor methodische diversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inovant heeft in 2018 verder methodische diversiteit in het opleidingsaanbod gebracht (webinars, skypecoaching, collegagroepen ...). Ook het 'leren van en met elkaar' kreeg een prominenter plaats, wat door de deelnemers werd gesmaakt. Op die manier beantwoorden we de noden van de lokale besturen op een efficiënte manier (plaats- of tijdsafhankelijk) en zijn we een platform voor netwerking en kennisuitwisseling voor lokale besturen.

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

2018140030

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze doelstelling is gerealiseerd, met dien verstande dat een gedeelte van de acties (met name m.b.t. jeugdbeleid) ten gevolge van de interne staatshervorming sinds 1 januari 2018 niet meer uitgevoerd werden. Inzake de fuifbussen is er wel een onderbenutting van het uitgavenbudget.

## AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

2018140132

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De uitvoering van dit actieplan is niet helemaal gelukt, hoewel het budget voor 90% is uitgegeven.

De financiële afwijking van dit actieplan ligt in het feit dat de fuifbuswerking verdeeld is over verschillende regio's, volgens een raamovereenkomst, om ervoor te zorgen dat alle regio's in de provincie evenveel kansen krijgen om een beroep te doen op fuifbussen. Het daarin voorziene budget was in een van de regio's dit jaar al in oktober opgebruikt. Door onverwachte lange afwezigheid van de betrokken collega hebben we ervoor gekozen om het budget dat nog over was niet te herverdelen over de andere regio's, maar dit nuttig te gebruiken om het PSWK financieel te ondersteunen bij een grote eenmalige investering voor digitale reservatie. Los van de verschuiving naar PSWK blijft toch een gedeelte van het budget onbenut.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	46.590,45 €	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €

- A We voeren een positief feestbeleid.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het totaal van het uitgegeven budget bleef onder de verwachting: er werd slechts 90% gerealiseerd. Dit was te wijten aan een record aantal aanvragen in de regio's Geel en Mechelen, waardoor we de aanvragen voor K4 vroegtijdig moesten afsluiten. De andere regio's waren iets minder populair. Het resterende budget hebben we aangewend om deels de inschrijvingskosten voor deelname aan een project voor digitale reservatie bij het PSWK te betalen.

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

2018160041

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De uitvoering van dit actieplan is grotendeels verlopen zoals gepland. In de inkomsten zagen we wel een verschuiving van groepsbezoeken naar individuele bezoeken. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de tijdelijke sluiting van het PSWK vanaf half 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96.893,23 €	37.959,68 €	100.693,80 €	37.850,90 €	96.153,00 €	40.000,00 €
I	0,00 €	350,00 €	275.350,00 €	350,00 €	275.000,00 €	0,00 €

- A We onderhouden systematisch het museumcours, houden het actueel en afgestemd op de steeds veranderende

# De doelstellingenrealisatie 2018

leefwereld van alle kinderen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is volledig gerealiseerd. Het budget investering 2018 van € 275.000 hebben we integraal overgezet naar budget 2019. Het totale investeringsbedrag van € 475.000 voor PSWK werd eind 2017 verdeeld in 2018 en 2019. In 2018 is gebleken dat er geen facturen zijn binnengekomen van de decorbouwer voor ons interactief parcours. We hebben het budget van 2018 overgeheveld naar 2019, dan zullen immers de resterende facturen binnenkomen en betaald worden.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*We hebben onze doelstellingen in 2018 behaald. Het stijgend aantal individuele bezoekers compenseert de dalende tendens van schoolgroepen.*

## BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs

2018140031

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze doelstelling is grotendeels gerealiseerd.*

## AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen

2018140048

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Voor verschillende interne processen en kwaliteitsnormen zijn er analyses gevoerd. De realisatie hiervan is opgestart, maar is niet altijd kunnen verlopen volgens de vooropgezette timing.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We nemen initiatieven om de uitstroom van leerlingen zonder diploma uit onze provinciale schoolinstellingen te beperken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Binnen het APB POA worden heel wat initiatieven genomen om de uitstroom van leerlingen zonder diploma uit onze schoolinstellingen te beperken.*

- A We stimuleren schooloverstijgende samenwerkingsverbanden waarbij onze scholen gebruik maken van elkaars knowhow en contacten met de relevante beroepssectoren.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*In het najaar kwamen de TAC's en TA's niet bij elkaar vanuit het APB, maar ze troffen elkaar wel op andere netwerkmomenten.*

- A We organiseren interne kwaliteitsaudits in ons secundair en volwassenenonderwijs, om het niveau van ons onderwijs te verbeteren en te borgen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Indicator was reeds afgerond na semester 1. Geen meting einde werkjaar.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Met 2 van de 4 indicatoren zitten we op schema. Bij de 2 andere werden grote stappen gezet.*

- A We stimuleren competentieontwikkeling van het personeel van de Provincie Antwerpen via eigen of externe opleidingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Op de 3 indicatoren scoren we optimaal.*

## BDS Garanderen van schoolondersteunend aanbod van het CLB

2018140032

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze doelstelling werd gerealiseerd.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Begeleiden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan

2018160065

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan werd uitgevoerd zoals gepland.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.083.071,89 €	0,00 €	1.089.531,26 €	0,00 €	1.093.611,00 €	0,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De taakbelasting blijft, maar toch slagen wij er in om met de nodige inspanningen onze streefwaarden te realiseren en 70% van de werktijd schoolnabij ondersteuning te bieden.*

- 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)

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie is volledig op schema*

- A We voeren medische consulten (algemeen en gericht) uit en bieden vaccinaties aan zoals wettelijk voorzien.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Wij slaagden er ook in de tweede jaarhelft in om bijna al onze medische consulten uit te voeren en vaccinaties aan te bieden zoals wettelijk voorzien.*

## BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid

2018140033

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze doelstelling is gerealiseerd.*

## AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid

2018140098

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas investeert in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap en promoot het levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit. De snelle aankoop en groei van nieuwe aanwinsten brengt met zich mee dat het grootste deel van het collectievormingsbudget reeds halverwege het jaar op is. Zo werd er een recordaantal uitgeleende koffers-op-maat, het dubbele zelfs van de voorziene streefwaarde, behaald. Anderzijds stelde men wel een daling van de actieve leners vast; dit is echter een fenomeen dat zich bij de meeste openbare bibliotheken momenteel voordoet. De digitale informatiebronnen kenden daarentegen dan weer een toename. De deelname aan de leeractiviteiten, waarvan de verschillende formules geconsolideerd én verbeterd werden, bleef bovendien aanzienlijk.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	266.770,01 €	0,00 €	269.433,57 €	0,00 €	345.970,00 €	0,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De actie werd globaal goed uitgevoerd en de meeste indicatoren werden vlot behaald. Zo behaalden we een recordaantal uitgeleende koffers-op-maat, het dubbele van de voorziene streefwaarde. We stellen tegelijkertijd een daling van de actieve leners vast, een fenomeen dat zich voordoet bij de meeste openbare bibliotheken. Tegelijkertijd stellen we een toename vast van onze digitale informatiebronnen en blijft de deelname aan onze leeractiviteiten hoog. Voor de volgende bestuursperiode wordt gekeken hoe we de omslag naar de digitalisering van de werking meer in beeld kunnen brengen, ook bij onze acties en indicatoren. Omwille van extra activiteiten zoals het docAtlas teamtraject en de herziening van visie/missie werd de 3de fase van het project rubrieksindeling verschoven naar 2019.*

- A We evolueren van documentatiecentrum naar een leercentrum voor het onderwijs. Hiervoor breiden we de capaciteit van het centrum uit in deze materie, door o.m.
  - het dynamiseren van onze werking door het ontwikkelen van nieuwe interactieve leeractiviteiten

# De doelstellingenrealisatie 2018

- door de toeleiding naar ons materialenaanbod 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De actie werd globaal goed uitgevoerd en in de meeste gevallen overtroffen de resultaten de streefwaarden. De verschillende formules leeractiviteiten werden verder geconsolideerd maar ook verbeterd door integratie van digitale toepassingen in de leeractiviteiten zelf (bv. inzetten van tablets ) maar ook bij de administratieve opvolging (zoals de mogelijkheid om deelnemers digitaal te laten evalueren). Het hielp dat we hiervoor extra middelen kregen en het bewijst absoluut zijn nut om hierin te investeren.*

- A We bouwen een regierol uit inzake flankerend onderwijsbeleid, waarbij we inzetten op zowel externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De overlegmomenten en overlegstructuren zijn een vaste waarde om onze regierol voor het flankerend onderwijsbeleid in onze provincie steeds beter te verankeren.*

- A We bouwen een subsidiebeleid uit waarmee we een effectieve ondersteuning beogen van de inhoudelijke speerpunten uit het provinciaal flankerend onderwijsbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Enkele subsidies zijn niet meteen te linken aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. - Universiteit Antwerpen voor de werking VOSEB 6.000 EUR - Universiteit Antwerpen voor de ActUA prijs 2018 2.500 EUR. Het betreft een bedrag van 8.500 Euro of 15,88 % van het totale bedrag dat effectief besteed wordt aan subsidies. Dit betekent dat 84,12 % van het subsidiebedrag effectief is ingezet op projecten en initiatieven die passen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten. In feite is ook de budgetverschuiving naar APB POA bedoeld om in te zetten op onze speerpunten, dus is 94% van het subsidiebedrag effectief ingezet op projecten en initiatieven die passen binnen onze beleidsprioriteiten.*

## BDS Organiseren van verblijfscentrum en uitleendienst

2018140034

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze doelstelling is gerealiseerd*

## AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten

2018140052

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan werd uitgevoerd zoals gepland.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Met een gemiddelde tevredenheidsscore van 91 % waarderen onze klanten hun verblijf in het Vormingscentrum met een extra procentje bovenop de score van het 1e semester. Met 25.548 overnachtingen in 2018 zetten we de hoogste score neer sinds 2009. Dit betekent wel dat de 'uitzonderlijke' score van het eerste semester niet geheel kon worden doorgetrokken. Er is de intentie om, na evaluatie, acties op te zetten met het oog op een structurele toename van de bezettingsgraad. Aangezien de opbrengsten - voornamelijk als gevolg van een toename van de overnachtingen en het bijhorende cateringverbruik - ruim boven de verwachtingen liggen en de uitgaven - onder meer omwille van minder dan voorziene uitgaven voor huurdersonderhoud (kleine herstellingen, tuinonderhoud, schilderwerken,...), naast te hoog ingeschatte kosten voor recurrente uitgaven voor onderhoud infrastructuur (wettelijke controles van uitrusting, ramen wassen, ...) – ruim beneden de verwachtingen, sluiten we deze actie af met een aanzienlijk budgetair overschot.*

## AP Optimaliseren van de uitleendienst in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

2018140055

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Dit actieplan werd uitgevoerd zoals gepland.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

# De doelstellingenrealisatie 2018

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Onze klanten waarderen de Uitleendienst in al zijn onderdelen met een gemiddelde van 90 %. Evenals in het 1e semester ligt ook nu het aantal ontleende toestellen ruim boven de verwachting. De uitgaven blijven strikt binnen het geplande budget. De opbrengsten, exclusief deze die schadevergoeding of diefstal betreffen, sluiten nauw aan bij het geplande budget.*

## BDS Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake vraagrecht en betalingen

2018140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Een transparant werkende democratie garandeert dat raadsleden voldoende geïnformeerd hun mandaat kunnen vervullen. Dit kan door het vraagrecht voorzien in het reglement van de provincieraad en het decreet.*

*De in deze context gestelde vragen werden allemaal binnen de termijnen van het reglement afgehandeld.*

*Alle voorgelegde betalingen werden nagekeken op wettelijkheid en regelmatigheid in het kader van de eerste handtekening op betalingsopdrachten.*

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

2018140075

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Door de tijdige beantwoording van de vragen werd de democratische werking van het provinciebestuur ook in 2018 bevestigd.*

*We voldoen hier steeds aan de termijnen en voorwaarden van het desbetreffende reglement.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle inzagevragen van burgers werden binnen de 15 kalenderdagen beantwoord. Al de schriftelijke vragen van de provincieraadsleden werden binnen de 20 werkdagen beantwoord.*

## AP Nazien van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid

2018140078

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle voorgelegde betalingsdossiers werden effectief gecontroleerd op hun wettelijkheid en regelmatigheid.*

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werden alle voorgelegde betalingen nagekeken op wettelijkheid en regelmatigheid.*

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

2018140035

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De wettelijke bepalingen inzake financieel beheer werden gevolgd. De jaarrekening 2017 werd tijdig aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 28 juni 2018.*

*De fiscale ontvangsten werden gerealiseerd. De beleggingsopbrengsten niet vanwege de lage intrestvoeten en de relatief beperkte liquiditeitspositie. Voor de OVV Pensioenen werd een negatieve beleggingsopbrengst geboekt. Het aangegane leningsbedrag ligt veel lager dan begroot, omdat de eventuele herfinanciering van de kortlopende thesauriebewijzen en de lening voor het fietsfonds niet nodig bleek te zijn in 2018.*

*De uitgaven zijn lager dan begroot. Er werd minder uitgegeven aan bijvoorbeeld ICT-kosten, erelonen, terugbetalingen aan belastingplichtigen, intresten en belastingen. Door de opmerking van Vlaanderen dat ze de thesauriebewijzen als korte termijnfinanciering beschouwen, mogen de aflossingen niet meer als budgettaire uitgaven geboekt worden en vallen ze weg in de rekening 2018.*



# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Beheersen van de financiële processen

2018140036

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De jaarrekening 2017 werd aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 28 juni 2018.*

*De ontvangsten met betrekking tot de belastingen (provinciebelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing) werden gerealiseerd. De beleggingsopbrengsten niet vanwege de lage intrestvoeten en de relatief beperkte liquiditeitspositie. Voor de OVV Pensioenen werd een negatieve beleggingsopbrengst geboekt.*

*De uitgaven zijn lager dan begroot. Er werd minder uitgegeven aan bijvoorbeeld ICT-kosten, erelonen, terugbetalingen aan belastingplichtigen, intresten en belastingen.*

*Door de opmerking van Vlaanderen dat ze de thesauriebewijzen als korte termijnfinanciering beschouwen, mogen enerzijds de aflossingen niet meer als budgettaire uitgaven geboekt worden en vallen ze weg in de rekening 2018. Anderzijds werd voor de eventuele herfinanciering van de kortlopende thesauriebewijzen een leningsontvangst ingeschreven, die niet nodig bleek te zijn in 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.340.708,87 €	170.449.646,95 €	10.076.458,65 €	176.503.982,00 €	9.326.005,00 €	176.503.070,00 €
A	2.475.000,00 €	28.000.000,00 €	42.183.550,00 €	136.869.324,00 €	41.183.550,00 €	28.030.214,00 €

- A We voeren de boekhouding uit volgens de nieuwe BBC-wetgeving.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De jaarrekening 2017 werd aan de provincieraad voorgelegd op 28 juni 2018. De uitgaven zijn 220.000 EUR lager dan begroot, omdat er voor het softwarepakket aan Cival enkel onderhoudskosten zijn betaald en er geen bijkomende ontwikkelingen of consultancy gevraagd zijn in 2018.*

- A We garanderen het tijdig en efficiënt innen van de provinciebelasting(en).

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*De ontvangsten met betrekking tot de provinciebelasting gezinnen en bedrijven overtroffen het gebudgetteerde bedrag (+ 1.274.040 EUR). Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd 263.433 EUR meer ontvangen.*

*De werkingskosten zijn lager dan begroot (-862.484 EUR) omdat er minder is uitgegeven aan het softwaresysteem, erelonen en terugbetalingen aan belastingplichtigen.*

- A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden circa 116 miljoen EUR minder ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Voor de leningsontvangsten werd o.a. een bedrag van 94.839.110 EUR geraamd voor de eventuele herfinanciering van lopende thesauriebewijzen. Deze herfinanciering bleek niet nodig. Vanwege een slecht beursjaar realiseerde de OVV Pensioenen een beleggingsverlies van circa 6.874.000 EUR. De eigen beleggingsopbrengsten van het bestuur vielen tegen (- 433.000 EUR) vanwege de historisch lage intrestvoeten en de relatief beperkte liquiditeitspositie. Hierdoor diende er ook wel 134.000 EUR minder uitgegeven te worden aan roerende voorheffing. De opname van de lening van 14 miljoen EUR voor het fietsfonds werd uitgesteld naar 2019. Hierdoor is er ook minder uitgegeven aan intresten (307.000 EUR) en aflossingen (1 miljoen EUR).*

*Er werden in totaal circa 40 miljoen EUR minder uitgaven geregistreerd dan geraamd. Voornaamste oorzaak hiervoor is dat de aflossingen met betrekking tot thesauriebewijzen van Vlaanderen niet meer mogen geboekt worden als budgettaire uitgaven (circa 38,7 miljoen EUR).*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBE

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBO

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DF

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

A Lonen en wedden DBE

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DBO
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DF
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SFIN
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SFIN
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

## BDS Faciliteren van financiële werking

2018140039

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De werking van de provincie als politiek gestuurd orgaan, wordt ondersteund door subsidiering van fracties, partijen en de koepelorganisatie. Deze ondersteuning verloopt correct.*

## AP Tijdig en correct uitbetalen van subsidies

2018140076

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Alle subsidies werden tijdig uitbetaald.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	901.254,77 €	0,00 €	910.788,00 €	0,00 €	910.188,00 €	0,00 €

- A De griffie zorgt voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Griffie heeft alle subsidiedossiers zoals gepland behandeld.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening

2018140040

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*We blijven inzetten op een optimale ondersteuning van de organisatie.*

*We zetten sterk in op enerzijds het tijdig voorzien van de nodige en juiste mankracht voor de organisatie, alsook op het voortdurend bijscholen van de medewerkers binnen de organisatie.*

*De verzekeringsportefeuille werd kritisch bekeken en geëvalueerd. Zowel binnen de centrale diensten als binnen de externe entiteiten en buitendiensten. Een nieuwe makelaar werd aangesteld.*

*De dienstverlening werd ook verder gedigitaliseerd, met het oog op de verhuis naar het nieuwe gebouw. Dit is enthousiast onthaald en is een hele meerwaarde gebleken.*

*DLOG onderzoekt de klanttevredenheid onder andere via enquêtes. Dit jaar hebben we ook de buitendiensten en externe entiteiten ondervraagd en de resultaten waren zeer positief.*

*De ondersteuning bij de opmaak van overheidsopdrachten door het team van DLOG wordt hoe langer hoe meer bevraagd en krijgt positieve feedback.*

*De opvolging van de afwerking van het provinciehuis en de daaropvolgende verhuis waren 2 hoofddoelen dit jaar. De organisatie van de verhuisbeweging is goed onthaald en zeer vlot verlopen. De afwerking van het provinciehuis zal verder opgevolgd worden in 2019 en hopelijk dan ook afgerond worden.*

*Op de Dienst Talent en Loopbaan werden in de loop van 2019 bijkomende medewerkers/consulenten voorzien om de organisatie tijdig van de gevraagde medewerkers te voorzien, zonder dat daarbij tijdens het wervingsproces aan kwaliteit werd ingeboet.*

*De GPD voert haar wettelijk opgelegde taken uit op een constructieve manier, zodat de nodige resultaten op het vlak van preventiebewustzijn en arbeidsveiligheid werden behaald.*

*De focus van IPB lag het voorbije jaar op de vervanging van de software van de loonberekening en de tijdsregistratie. Beide systemen werden naar basisvereisten tijdig opgeleverd.*

*De dienstverlening van PROVA werd behouden ondanks het slinkend aantal medewerkers.*

#### **BUDGET DLOG**

*Exploitatiekosten volgens voorziene budget (99%)*

*Exploitatie ontvangsten: 110%, dit vooral door een verschuiving in huurcontracten in 2018, waardoor we meer huurontvangsten gerealiseerd hebben.*

#### **BUDGET DMCO**

*Werkingskost 89,5 %*

*Bij de dienst Talent en Loopbaan werd +- 255.000 EUR niet besteed door laattijdige facturatie van leveranciers, en door uitstel van de aankoop van nieuwe recruitersoftware. Er is in 2019 geld voorzien om dit op te vangen.*

*Bij de dienst Infopunt Personeel en Budget werd een 260.000 EUR niet benut. Door een laattijdige oplevering van de nieuwe loonmotor en prikkelsysteem konden de facturen niet meer in 2018 betaald worden. Hiervoor zal een budgetwijziging voorzien moeten worden in 2019.*

*Bijkomend wordt er standaard een kleine reserve voorzien voor de afrekening van de verzekeringen.*

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

2018140087

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Talenten vormen meer dan ooit de rode draad van het HR-gebeuren, zowel op het vlak van loopbaanbewegingen als op het vlak van ontwikkeling.*

*DMCO legt de nadruk op de vorming van de individuele medewerker en het feit dat de medewerker voldoende kansen moet krijgen voor loopbaanplanning (interne mutaties naar boven of horizontaal, jobkneden).*

*Inhoudelijk werden de doelstellingen bereikt.*

*Budgettair werd het budget niet volledig gebruikt door laattijdige facturatie van leveranciers en door de uitstel van de aankoop van geplande recruitersoftware. De nodige kredieten werden voorzien om deze kost in 2019 te betalen.*

## De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	555.096,19 €	0,00 €	808.419,00 €	0,00 €	804.128,00 €	0,00 €

- A Dienst Talent en Loopbaan voert een motiverend talent- en leerbeleid en begeleidt medewerkers, leidinggevenden en teams bij uitdagingen op de werkvloer.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Budget: ongeveer 14% werd niet gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is de laattijdige facturatie door onze leveranciers (impact op budget 2019). In 2019 gaan we erop inzetten om onze leveranciers hun facturen ook nog in het jaar zelf te versturen.*

- A De dienst Talent en Loopbaan voert een modern wervings- en selectiebeleid en begeleidt alle in-, door- en uitstroombewegingen volgens de behoefte van de organisatie.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Er zijn geen afwijkingen van de vooropgestelde uitvoering van deze actie. In de vier kwartalen 2018 werden er ruimschoots 20 interne bewegingen begeleid.*

*Budget: Slechts 57 % Werkingskrediet (273.174 EUR) verbruikt. In het najaar van 2018 zou er een nieuw ATS-systeem (rekruteringssoftware) worden aangekocht. Met de hervorming van de dienst (Dienst Talent en Loopbaan naar Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie) is dit project verschoven naar midjaar 2019.*

### AP Aanbieden van aankoopondersteuning

2018140114

● **Gerealiseerd: Ja.**

*DAO is met zijn dienst verzekeringen en overheidsopdrachten het referentiepunt binnen onze organisatie.*

*We zetten in op:*

- *Uitbreiding van eigen expertise door het bijwonen van opleidingen en congressen*
  - *Delen van onze expertise door middel van adviezen, die een stijgende trend kennen*
  - *Kennis van onze klanten uitbreiden door het geven van workshops en gepersonaliseerde opleidingen*
  - *Het beschikbaar stellen en up to date houden van de sjablonen overheidsopdrachten*
- Wij ondervinden heel veel genoegen bij de partners door het aanbieden van deze diensten.*

*Exploitatiebudget : Volgens vooropgesteld budget*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	407.977,21 €	0,00 €	410.907,65 €	0,00 €	437.992,00 €	0,00 €

- A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvoudige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen, met aandacht voor duurzaamheid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle sjablonen staan ter beschikking via SharePoint en worden voortdurend aangepast in functie van de veranderende regelgeving, rechtspraak en evoluerende inzichten. Er wordt ook ingezet op doelgerichte en gepersonaliseerde opleidingen. De gidsen voor duurzaam aankopen zijn ook in volle aanpassing.*

- A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 zijn alle buitendiensten en externe entiteiten bezocht waarvoor de Provincie de verzekeringen verzorgt. Opmerkingen zijn meegenomen en eventueel zijn de nodige aanpassingen gedaan.*

*De rapportage hieromtrent zal volgen in 2019. Verder is het nodige gedaan in 2018 voor het nieuwe raamcontract met de nieuwe verzekeringsmakelaar IC verzekeringen vanaf 01/01/2019.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het ganse departement Logistiek werkt met Ultimo of SharePoint. We zoeken en streven constant naar optimalisaties.*

- A We bieden ondersteuning aan provinciale diensten, lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

*De stijging in adviesvragen leert ons dat men de weg gevonden heeft naar het team Overheidsopdrachten. Van de 579 adviesvragen werd 98,10% tijdig beantwoord. Verder is er in 2018 nog meer gericht gewerkt aan gepersonaliseerde opleidingen. Ook deze werden zeer gewaardeerd.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De doelstelling qua responstijd op juridische adviesvragen werd behaald.*

## AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning

2018140115

● **Gerealiseerd: Ja.**

*DAV ziet een grote vooruitgang inzake structureel onderhoud van ons patrimonium door een meerjarenonderhoudsplan.*

*Er is een grote focus geweest op wettelijke keuringen van de technische installaties.*

*Plan van aanpak wordt opgemaakt om de screening van gebouwen te optimaliseren en het opmaken van een masterplan/ meerjarenplan per gebouw.*

*Het project nieuw provinciehuis is voor de dienst een tijdsintensief project geweest in 2018. In 2019 zal ook de afwerking nog veel tijd vragen van onze mensen.*

*Voor de totaliteit van de onroerende investeringen bouwprojecten is de realisatiegraad 91 %. De gekoppelde werkmiddelen betreffen onder andere notariskosten, opzoekingen,... deze worden op basis van historische cijfers ingeschat. De werkelijke kost sluit nauw aan bij het initieel begroot bedrag.*

*Het juridisch team zet blijvend in op een professionele ondersteuning / adviesverlening naar de klanten toe.*

*Exploitatie uitgaven: volgens voorziene budget*

*Exploitatie ontvangsten: Bij de huurontvangsten is er meer ontvangst, voornamelijk wegens de niet voorziene ontvangst van de canon voor de Brusselse poort en de huur voor FJC.*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	647.152,31 €	1.474.346,95 €	651.955,79 €	1.347.827,08 €	629.745,00 €	1.261.571,00 €

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee.**

*De inventarisatie van bouwelementen is nog niet gestart.*

- A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Voor de totaliteit van de onroerende investeringen bouwprojecten is de realisatiegraad 91 %. De gekoppelde werkmiddelen betreffen onder andere notariskosten, opzoekingen,... deze worden op basis van historische cijfers ingeschat. De werkelijke kost sluit nauw aan bij het initieel begroot bedrag.*

- A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De implementatie kon nog niet opgestart daar er nog geen beslissing door de deputatie is genomen; alle nodige informatie is ter beschikking gesteld. Bij de huurontvangsten is er meer ontvangst, voornamelijk wegens de niet voorziene ontvangst van de canon voor de Brusselse poort en de huur voor FJC.*

- A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheervan het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Achterstand inventarisatie weg gewerkt.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Tendens is nog steeds stijgend. Bijwerkingen en keuringen van de inhaalbeweging zijn overal achter de rug. Heel wat keuringsverslagen blijven echter hangen door vertraging bij de keuringsorganismen.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Garanderen toegankelijke dienstverlening

2018140116

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*DFM is constant op zoek naar slimme en creatieve oplossingen voor en met onze partners. Het voorzien van raamcontracten en deze informatie delen met iedereen is een groot project wat goed onderweg is. We zijn hierin kostenbewust en streven naar duurzaamheid. Ook hier streven we ernaar om het eerste aanspreekpunt te zijn en de expert op gebied van facilitair werkdomein. Uit het klantentevredenheidsonderzoek is gebleken dat onze inzet gewaardeerd wordt.*

*Exploitatiekosten volgens voorziene budget (99%)*

*Exploitatie ontvangsten: 110%, dit vooral door een verschuiving in huurcontracten in 2018, waardoor we meer huurontvangsten gerealiseerd hebben.*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.499.175,57 €	480.604,36 €	1.540.107,76 €	378.000,00 €	1.056.140,00 €	592.000,00 €
I	1.677.302,94 €	0,00 €	2.384.527,33 €	0,00 €	2.134.978,00 €	0,00 €

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Stabiel. Volgende enquête voorzien na stabilisatie van de werfsituatie PH.*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Geen rapportering beschikbaar vanwege verhuis naar het provinciehuis.*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Nee.**

*De stijging is lager dan vooropgesteld. De tijd voor actieve promotie ontbreekt door de verhuis.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Voeren van transparante personeelsadministratie en ondersteunen arbeidsveiligheid en groepsgevoel 2018140118

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De gemeenschappelijke preventiedienst speelde een belangrijke rol in de verhuis naar het nieuwe gebouw, en kreeg tal van vragen naar de praktische invulling van het waaiwerken.*

*Op het vlak van verloning en tijdsregistratie zal de vernieuwing van de software er voor zorgen dat de dienstverlening vanuit de dienst kan verder verbeterd worden.*

*De aanvullende arbeidsvoorwaarden voor contractanten werden verder verbeterd door het afsluiten van een polis 'aanvullende ziekteverzekering'.*

*Budget: Er is een onderbenutting van het budget doordat de oplevering van de nieuwe loonmotor en prikklok pas eind 2018 kon gebeuren zodat deze facturen niet meer in 2018 gefactureerd konden worden. Verder wordt er jaarlijks een reserve voorzien voor de afrekening van de verzekeringen. De nodige kredieten zullen in 2019 via een budgetwijziging moeten voorzien worden.*

*Ontvangsten: een geplande ontvangst wordt niet meer onder deze actie geboekt.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	556.423,33 €	0,00 €	879.219,66 €	48.500,00 €	718.745,00 €	73.500,00 €

- A DMCO (staf) beschermt het provinciaal personeel en de mandatarissen preventief via haar arbeidsgeneeskundige dienst en curatief via verzekeringen tegen de beroepsrisico's.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Tegen eind 2018 werd, zoals gepland, een nieuwe verzekering gewaarborgd loon contractuelen afgesloten. Deze verzekering zorgt ervoor dat bij langdurige afwezigheid het verschil tussen de tussenkomst van het ziekenfonds en het loon bij contractuelen, kleiner wordt. Dit kadert in de HR doelstelling om het sociaal statuut voor de contractuelen en statutairen zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.*

*Budget:*

*Werkingskosten: Op deze actie worden de premies van de verzekeringen geboekt en de kosten die we zelf moeten betalen voor arbeidsongevallen van voor 2018 + de kosten van IDEWE. Hier wordt standaard een reserve begroot om de afrekeningen of onvoorziene kosten te kunnen betalen.*

*Ontvangsten: De ontvangsten die hier geboekt staan zijn decentraal ontvangen. De vergoedingen van verzekeringen voor arbeidsongevallen worden decentraal geboekt.*

- A PROVA organiseert doorheen het jaar diverse activiteiten en levert specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsgevoel te creëren en te versterken.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Door de overdracht van Sport naar Vlaanderen vallen de fittesten weg. De resterende activiteiten werden georganiseerd. Budget conform planning. 95 %: Het wegvallen van de fittesten zorgt voor minder uitgaven.*

- 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.

### ● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het periodiek overleg binnen de APB's en de entiteiten werd gerealiseerd zoals vooropgesteld, met in het bijzonder de ondersteuning van de directies bij hun welzijnsbeleid. Gezien het belang wordt deze actie de volgende jaren verdergezet.*

- A Infopunt Personeel en Budget (IPB) zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne en externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.

### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*De tijdige en correcte uitbetaling van wedde en prestaties is binnen de onze dienst een prioriteit. In vergelijking met andere werkgevers kunnen we een hoge graad van kwaliteit bieden. Hier zijn we met reden trots op en is een pluim voor onze medewerkers. Beide systemen zijn ondertussen opgeleverd.*

*Werkingskrediet is voor 51 % benut. Dit komt enerzijds omdat er een bijkomend budget was voorzien van 200.000 EUR voor Cipal voor de implementatie van de nieuwe loonmotor. Dit kon niet betaald worden in 2018, omdat de oplevering van de nieuwe loonmotor pas in extremis eind 2018 kon goedgekeurd worden. Dit verhaal geldt deels ook voor het budget voorzien voor de nieuwe prikklok.*

- A De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) wil in alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van minimum twee procedures, op basis van bestaande en nieuwe arbeidswetgeving, tegen het einde van het jaar.

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Alle relevante wetgeving inzake welzijn op het werk is omgezet in procedures en staat ter beschikking van de diensten en instellingen. Het eindresultaat van deze meerjarenactie werd behaald.*

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*In 2018 werd voorzien in een kwalitatieve en tijdige ondersteuning van DMCO, het OVV, het OFP (pensioenfondsen voor contractuelen en statutairen) en de secretariaatstaken van de griffier op juridisch, administratief en financieel gebied.*

- A We digitaliseren alle papieren personeelsdossiers, in het kader van het uitbouwen van een digitale personeelsadministratie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De digitalisering was vroeger voltooid dan ingeschat, ruim op tijd voor de verhuis.*

- 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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*alle bedrijfsbezoeken werden afgewerkt zoals gepland.*

- A We identificeren en evalueren oorzaken van ongevallen, door het onderzoeken van arbeidsongevallen met werkverlet in alle provinciale diensten, APB's en Evap's.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Elk arbeidsongeval werd geanalyseerd naar voorkoming en bijsturing.*

- A IPB levert aan het management via een geautomatiseerde tool elk kwartaal een opvolging van het personeelsbudget

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De rapportering van het lopende budget 2018 werd zowel in KW3 als KW4 opgemaakt voor het hoofdbestuur. Deze werd niet officieel gerapporteerd aan deputatie. Afspraak met management is eventuele problemen of verwachte tekorten te signaleren. Dezelfde rapportering voor de APB's werd niet opgemaakt, noch voor KW3 noch voor KW4. Bij de opstelling van deze indicator werd gehoopt dit te kunnen aanleveren ook voor de APB's. Gezien de APB's personeel betalen met dotatiemiddelen (geen opsplitsing personeelsdotatie meer) ontvangen van de Provincie én met eigen middelen en/of subsidies en/of inkomsten, én het budgetteam geen zicht hebben op de boekhouding (noch personeel, noch werkingsmiddelen, noch uitgaven, noch inkomsten) van de APB's is een opvolging onmogelijk.*

- A We zorgen voor een geautomatiseerd verloop van alle betalingsprocessen van prestaties van medewerkers waarbij de aanzet via een formulier gebeurt, (overuren, ziektebriefjes)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Er werd door de stuurgroep beslist om eerst de hoofdprocessen (met onder andere invoering PrimeTime) correct en bedrijfszeker uit te voeren. De optimalisatie van de stromen komt in een latere fase van het project, begin 2019.*

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

2018140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De doelstelling is volgens schema verlopen. Mits de nodige bijsturingen doorheen het jaar hebben we ze succesvol kunnen uitvoeren. Door het afsluiten van een nieuwe voordelige contracten (o.a. provider en multifunctionals) zijn niet alle middelen aangewend die gebudgetteerd waren.*

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

2018140080

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het actieplan verloopt op schema. De budgetplanning en de KPI's zijn bijgestuurd waar nodig en zijn op schema.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	363.173,19 €	0,00 €	363.802,04 €	0,00 €	539.610,00 €	0,00 €

- A We handelen alle ICT aankopen en facturen af waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen.



# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A We bieden ondersteuning en begeleiding aan bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.

● **Gerealiseerd: Ja.**

## AP Uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie

2018140081

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie is onder controle. Tijdens 2018 werd verder ingezet op een aantal specifieke thema's ter ondersteuning van het nieuwe provinciehuis, de verdere uitwerking van het ICT architectuurlandschap en de verdere uitwerking van de risico analyse als basis voor een informatiebeveiligingsbeleid.*

*Financieel werd het budget voor ondersteuning van het ICT security team niet helemaal benut.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	96.311,62 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

- A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kunnen gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Actie is op schema. Er is verder gewerkt aan de uitwerking van de invoering van de methodologie van risico-analyse om veiligheidsrisico's te prioriteren (bv. de opmaak van een securityregister) en daarnaast is er ook een update gedaan van de ICT security governance (o.a. omgaan met phishing).*

- A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Actie is op schema. De lopende projecten worden gematcht op de gangbare platformen binnen het bestuur. Voor de projectportfolio van DICT is gecontroleerd of alle projecten zich binnen het afgesproken technisch kader afspelen. Er zijn minder consultancyuren afgenomen dan origineel begroot.*

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

2018140082

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De projecten werden met zorg uitgevoerd en de ondersteunende maatregelen hebben gezorgd dat er duidelijke communicatie was over de voortgang van de projecten en een kwalitatieve opvolging van de resultaten.*

*Door de verschuiving van de uitvoering van het Provinciehuis zijn, door onbeschikbaarheid van resources, een aantal projecten niet kunnen doorgaan. Tevens was er, door een latere gunning van het dossier Plannen en Reservering, geen uitgave voor dat project nodig.*

*Tevens was er, door een optimalisatie van de testtool Jira, minder ingezette licenties nodig, waardoor niet het volledig voorziene bedrag nog nodig was in 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.622.848,71 €	0,00 €	1.764.646,98 €	0,00 €	965.693,00 €	0,00 €
I	865.257,12 €	0,00 €	865.258,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Er werden geen punten naar de stuurgroepen geëscaleerd waar geen actie aan gekoppeld was, waardoor het op de volgende stuurgroep terug als 'rood' item naar boven kwam.*

*Financieel:*

*Door de verschuiving van de uitvoering van het Provinciehuis zijn, door onbeschikbaarheid van resources, een aantal projecten niet kunnen doorgaan. Tevens was er, door een latere gunning van het dossier Plannen en Reservering, geen uitgave voor dat project nodig.*

*Tevens waren er, door een optimalisatie van de testtool Jira, minder ingezette licenties nodig, waardoor niet het volledig voorziene bedrag nog nodig was in 2018.*

## De doelstellingenrealisatie 2018

- 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.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Alle releases verliepen met ondersteuning van het testteam en werden geaccepteerd door de eindgebruikers. Niet alle voorziene middelen zijn aangewend, hier werd in de betrokken stuurgroepen de nodige bijsturing voor uitgevoerd.*
- A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De backlog van kleine wijzigingen (Cat1 en Cat2) waren in het 2e semester ruimschoots onder de vooropgestelde target. Er waren dus ook geen bijkomende acties noodzakelijk.*

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

2018140083

#### ● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Actieplan is op schema; belangrijke wijzigingen in infrastructuur zijn uitgevoerd na validatie van de wijzigingen in de CAB (Change Advisory Board). Focus lag afgelopen periode op voorbereiden en uitvoeren van verhuis van Datacenter naar PH. De verhuis van het datacenter werd succesvol uitgevoerd zonder onvoorziene onderbrekingen van de service. Daarnaast werd er succesvol ingehuurd in het PH door de gebruikers. De servicelevels werden niet volledig gerespecteerd conform de SLA's zoals deze werden afgestemd met de gebruikers door achterstand op afhandeling van tickets en onderbrekingen op een aantal van de kritische applicaties. Niet alle gebudgetteerde middelen zijn aangewend, dit heeft vooral te maken met het afsluiten van nieuwe voordelige contracten (bv. provider).*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.483.394,30 €	0,00 €	5.811.021,05 €	0,00 €	6.297.879,00 €	0,00 €
I	20.642,57 €	0,00 €	357.304,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- 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.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Niet alle KPI's werden gehaald binnen de afgesloten SLA's omwille van achterstallige afhandeling van tickets en onderbrekingen van applicaties. Onderbrekingen van netwerk werd aangekaart met onze externe service leveranciers en verbeteracties uitgewerkt om de stabiliteit te kunnen garanderen. Nagenoeg het volledige budget werd besteed voor de dienstverlening te garanderen. Daarbij werd rekening gehouden met extra ondersteuning tijdens de verhuis van de gebruikers naar PH vlot te doen verlopen.*
- 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
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Financieel: Aantal noodzakelijke vernieuwingen werden uitgevoerd in de globale netwerkinfrastructuur. Nodige upgrades van de WAN verbindingen zijn uitgevoerd alsook implementatie van nieuwe lokale netwerkinfrastructuur van de verschillende sites. Via release management proces werden noodzakelijke upgrades uitgevoerd van de business applicaties en onderliggende lagen zodat we continuïteit ook de komende jaren kunnen garanderen. Ook door de onvoorziene lange inhuizing in het nieuwe provinciehuis zijn niet alle gebudgetteerde middelen aangewend geworden en zijn een aantal geplande vernieuwingen verschoven naar 2019 (o.a. upgrade serverpark).*

### BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

2018140037

#### AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

2018140037

#### ● **Gerealiseerd: Ja.**

## De doelstellingenrealisatie 2018

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.591.861,43 €	133.772,72 €	8.274.717,33 €	152.244,00 €	8.054.582,00 €	122.244,00 €
I	8.564.206,89 €	870.792,49 €	50.596.819,66 €	3.520.466,13 €	8.761.523,00 €	1.198.669,00 €

- A Overhead Dienst Erfgoed
  - **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A Overhead Dienst Mobiliteit
  - **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A Overhead Dienst Ruimtelijke Planning
  - **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Inhoudelijk: op schema.  
 Financieel: er zijn minder facturen betaald wegens vertraging in de uitvoering van opdrachten door lokale verkiezingen, personeelwisselingen en bevallingsverloven.*
  
- A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*De bodemsanering wordt voorbereid. Van de gegunde opdrachten hebben we nog geen factuur ontvangen.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEG
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DGB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMOB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SREM
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DRP
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Lonen en wedden DEG
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
  
- A Lonen en wedden DGB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Lonen en wedden DMOB
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DRP
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DOB
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SREM
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*Inhoudelijk volgens planning.  
SREM heeft minder uitgegeven dan begroot, omdat het minder dan begroot ontvangen heeft van de planbatenheffing.*

## AP Overhead Departement Algemeen Beleid

2018140067

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Aan dienstreizen (o.a. per trein) werd binnen de stafdienst algemeen beleid minder uitgegeven dan voorzien.*  
*Het budget voor de terugbetaling van gedetacheerden op de kabinetten werd niet volledig gerealiseerd vermits er twee vertrokken zijn en gedeeltelijk vervangen door contractuele tewerkstelling.*  
*Het verschil op de ontvangsten is te verklaren doordat de inhoudingen voor de pensioenen van de gedeputeerden en de gepensioneerde mandatarissen hoger zijn dan gebudgetteerd.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.017.436,12 €	52.401,60 €	6.432.335,00 €	47.302,00 €	6.634.665,00 €	47.542,00 €

- A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Overheid
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget OVHD
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SAB
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden OVHD
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SAB

# De doelstellingenrealisatie 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

**AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie**

2018140068

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.511.939,23 €	892.112,96 €	11.631.921,00 €	193.450,00 €	11.732.921,00 €	193.450,00 €

- A Lonen en wedden WAR

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget WAR

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A De griffie zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling van de decretaal bepaalde verkiezingsuitgaven en -ontvangsten.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Inhoudelijk is alles verlopen zoals het moest.*

*Budget: 345.481,73 EUR van de 550.000 EUR verbruikt. Er is een te groot budget voorzien in 2018 ( of er zijn te weinig facturen nog in 2018 binnengekomen). We volgen dit op in 2019 en doen kredietverschuivingen indien noodzakelijk.*

- A Overhead Stafdienst MCO

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Budget werkingskost 92 % : Er werd tijdens het jaar een budgetverhoging doorgevoerd voor vorming personeel. Hiervoor is de reserve te groot genomen.*

- A Overhead De Warande

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget IPB

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CD

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DTL

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPRO

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget GPD

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SMCO

● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget JAF

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Financiële aangelegenheden

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden CD

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden DPRO

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden DTL

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden GPD

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden IPB

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden JAF

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden SMCO

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Dotatie De Warande

- **Gerealiseerd: Ja.**

## AP Overhead Departement Logistiek

2018140069

- **Gerealiseerd: Ja.**

*Exploitate uitgaven- en ontvangsten volgens vooropgesteld budget.*

*Investerings: zie apart deel 'Toelichting bij de investeringsrekening' bij de documenten van de Jaarrekening 2018.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.514.480,44 €	287.528,97 €	15.061.270,46 €	159.082,00 €	14.663.295,00 €	62.664,00 €
I	41.602.618,63 €	1.094.900,00 €	56.466.836,31 €	7.919.651,27 €	8.750.500,00 €	2.190.000,00 €

- A Overhead Stafdienst Logistiek

- **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Facilitaire Dienst
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget FACI
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIN
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOJO
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLOG
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DIB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DIN
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DOJO
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden FACI
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SLOG
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

## AP Overhead Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie

2018140070

**● Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Het actieplan verloopt op schema. Er werd minder ontvangen dan gebudgetteerd, dit heeft te maken met de definitieve uittreding van de entiteiten in het Vlaams Regeerakkoord. Hierdoor werden niet alle ontvangsten geïnd.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.457.573,05 €	867.800,61 €	5.125.835,83 €	1.027.972,00 €	5.242.050,00 €	1.027.972,00 €

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOS

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPP

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DSA

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SICT

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden DOS

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden DPP

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden DSA

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden SICT

**● Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Overhead Stafdienst ICT

**● Gerealiseerd: Nee Maar.**

## AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie

2018140071

**● Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.711.595,92 €	5.882.912,35 €	22.867.400,37 €	5.783.823,10 €	22.766.491,00 €	6.061.674,00 €
I	9.285.360,80 €	3.396.084,01 €	25.915.367,25 €	4.719.038,23 €	14.286.290,00 €	4.710.294,00 €



# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Lonen en wedden INOV
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget INOV
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Inovant
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Inovant
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Stafdienst Ontwikkeling en Educatie
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CLB
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMB
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget POA
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSWK
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVI
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SOE
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVM
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CVST
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden CLB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden CVST
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DMB
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden POA
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PSWK
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PVI
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PVM
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SOE
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Dienst Mondiaal Beleid
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
  - **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Onderwijs Antwerpen  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Vormingscentrum Malle  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Campus Vesta  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Campus Vesta  
● **Gerealiseerd: Ja.**

## AP Overhead Departement Leefmilieu

2018140074

- **Gerealiseerd: Ja.**

Zie nota DMCO op <https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:b:/s/ps-BBC/belrap/EXGCfShHwn5Esp6ws-adgPsBk0zSNZooU2pTpslswyU-mQ?e=X6y9bU>

*Investeringsbudgetten:*

*Er is een schijnbare onderbenutting van het investeringsbudget van DIW maar het totale budget voor 2018 omvat ook heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden, de projecten van DIW kennen immers een lange doorlooptijd.*

*Diverse uitbetalingen van Europese projecten liepen vertraging op.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	19.609.902,35 €	4.397.517,32 €	20.118.360,15 €	4.295.069,00 €	20.244.691,00 €	4.665.069,00 €
I	6.817.224,43 €	276.015,05 €	8.099.429,28 €	363.997,01 €	2.728.941,00 €	50.000,00 €

- A Overhead Provinciaal Instituut voor Hygiëne  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Instituut voor Hygiëne  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Stafdienst Leefmilieu  
● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid
- **Gerealiseerd: Ja.**

*De aankoop van terreinen zit op schema. Daarnaast hebben we heel wat projecten kunnen realiseren, waaronder een aantal grotere projecten zoals het nieuwe pompstation aan de Zwaluwbeek te Zwijndrecht, een overstromingsgebied op de Molse Nete op de grens Mol/Balen en habitattherstel in het valleigebied van de Grote Nete te Balen. Anderzijds werden er minder herstellingswerken uitgevoerd dan verwacht.*

*Het totale beschikbare budget voor 2018 omvat heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden. Die heeft enerzijds te maken met de lange doorlooptijd van de voorbereidende fase van projecten, waardoor middelen soms verschillende jaren geblokkeerd zijn om betalingen te kunnen verrichten. Deze bedragen worden echter steeds elk jaar terug bij het budget geteld. Dit geldt anderzijds ook voor sommige projecten, wanneer de uitvoeringsfase over verschillende jaren heen loopt.*

*Een aantal uitbetalingen van Europese projecten liepen vertraging op.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMN
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOV
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIW
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIME
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLM
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A We organiseren de logistieke ondersteuning voor de werking van het PIH
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Niet van toepassing.*
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIH
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DMN
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DOV
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DIW
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Lonen en wedden PIH
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PIME
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SLM
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie
- **Gerealiseerd: Ja.**

## AP Overhead Departement Vrije Tijd

2018140090

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Dit actieplan bevat voornamelijk de acties overhead van de verschillende diensten binnen DVT. Inhoudelijke rapportage is dan ook niet van toepassing.*

*Wat betreft het financiële luik, liggen de exploitatieontvangsten lager dan geraamd. De verdere contractualisering en de bijgevolg verminderde ontvangsten vanuit de APB's in kader van de terugbetaling van de loonlast van de statutaire medewerkers, liggen hier aan de basis. Daarnaast lagen ook de uitgaven voor roerende investeringen lager dan geraamd. Het betreft hier resterende budgetten van 2018 die onvoldoende waren om nog de kosten van een aankoop te dekken en/of roerende investeringen die niet meer in 2018 geleverd kon worden, waardoor de facturatie verschoof naar 2019. Deze budgetten werden dan ook overgedragen naar 2019.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	27.917.403,84 €	1.790.551,26 €	28.343.337,51 €	1.946.463,00 €	27.418.514,00 €	2.131.463,00 €
I	11.209.285,93 €	1.613.926,92 €	24.025.482,19 €	2.223.282,60 €	8.323.333,00 €	339.000,00 €

- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden AK
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget AK
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PSRN
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSRN
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden TPA
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget TPA
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Kasteel d'Ursel
- **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A Overhead Arboretum Kalmthout
- **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A Overhead Dienst Toerisme
- **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A Dotatie Toerisme Provincie Antwerpen
- **Gerealiseerd: Ja.**
  
- A We ondersteunen diensten binnen het departement DVT bij de uitwerking van het provinciale vrijetijdsbeleid.
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*De samenwerking verloopt vlot. Samen met de directeurs werd een voorstel van beleidsplan voor de nieuwe legislatuur opgemaakt. Vanuit de Stafdienst wordt de input vanuit het departement Vrije Tijd in het kader van de nota Ruimte gecoördineerd. Een netwerk Recreatief en Toeristisch Medegebruik werd opgestart. Via dit netwerk willen we de verschillende actoren die hier binnen de provincie mee bezig zijn, bijeen te brengen en het beleid hier rond te versterken.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DVL
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget KDU
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRA
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRK
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRM
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SVT

# De doelstellingenrealisatie 2018

- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DT
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRZ
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRDS
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DT
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DVL
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden KDU
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PGRA
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PGRK
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PGRM
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PRDS
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PRZ

# De doelstellingenrealisatie 2018

- 
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SVT
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Overhead Stafdienst Vrije Tijd
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**  
*De werken aan het gebouw in het Prinsenpark en de definitieve oplevering van het gebouw van de Avereften lopen vertraging op, maar het bedrag werd vastgelegd.  
Het budget van rollend materieel (9.200 euro) werd aangevuld met 21.500 euro van installaties machines en uitrusting en daarvan werd er 30.700 euro overgedragen naar 2019 voor aankoop van een gator. Het voertuig (samenaankoop met PGRM) kon nog niet geleverd worden in 2018.*
- A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Arboretum Kalmthout
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker
- **Gerealiseerd: Ja.**



# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

● **Gerealiseerd: Ja.**

## AP Overhead Departement Economie, Streekbeleid en Europa

2018140137

● **Gerealiseerd: Ja.**

*De dotatie aan het Gouverneur Kinsbergen Centrum werd uitbetaald. De dotatie werd met 230.000€ verhoogd in gevolge vereffening PCMA.( cfr. provincieraad 28/11/2018 )*

*Wat betreft het financiële luik, zie verklarende nota DMCO voor de onderbenutting op uitgaven.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.240.565,40 €	1.810.454,66 €	13.471.898,10 €	1.882.966,00 €	13.379.374,00 €	2.082.448,00 €
I	1.355.438,34 €	17.124.291,16 €	5.174.671,59 €	18.006.974,00 €	2.354.500,00 €	0,00 €

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden HC

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HC

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Lonen en wedden PDA

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PDA

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Overhead Provinciaal Documentatiecentrum Atlas

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden PSES

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSES

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

- A Dotatie Gouverneur Kinsbergen Centrum

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden GKC  
● **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Dotatie Provinciaal Documentatiecentrum Atlas  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Hooibeekhoeve  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Kamp C  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Dotatie Havencentrum  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Hooibeekhoeve  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Kamp C  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Dienst Europa  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Werkingskosten Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa  
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen  
● **Gerealiseerd: Ja.**

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A Overhead Havencentrum
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEIS
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEUR
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLP
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SESE
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Nee Maar.**  
*Door het vele werk en de afwezigheid van financieel management expertise bij het Havencentrum en op niveau van de dienst boekhouding en het departement kon het ambitieniveau om een volwaardige business case analyse en business plan voor het HC nog niet waargemaakt worden. De bedoeling is om in 2019 Deloitte opdracht te geven de nodige ondersteuning te bieden bij het schrijven van een Businessplan. Vanaf Februari zal de financieel adviseur op het departement, het Havencentrum structureel financieel management advies kunnen geven.*
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Financiële aangelegenheden
  - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HH
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PV
  - **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

# De doelstellingenrealisatie 2018

- A personeelsgerelateerd werkingsbudget KMPC
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DEIS
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DEUR
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden DLP
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden HH
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en Wedden KMPC
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden PV
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*
- A Lonen en wedden SESE
- **Gerealiseerd: Ja.**  
*Zie algemene nota over personeelsbudget van DMCO.*

## Provincie Antwerpen

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	180.496.224,72 €	197.016.212,30 €	189.136.174,27 €	202.141.314,99 €	190.310.007,00 €	200.364.780,00 €
<b>I</b>	81.500.628,85 €	26.324.723,33 €	174.386.808,21 €	38.702.122,94 €	47.657.279,00 €	8.499.963,00 €
<b>A</b>	2.475.000,00 €	28.000.000,00 €	42.183.550,00 €	136.869.324,00 €	41.183.550,00 €	28.030.214,00 €
<b>Totaal</b>	264.471.853,57 €	251.340.935,63 €	405.706.532,48 €	377.712.761,93 €	279.150.836,00 €	236.894.957,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	180.496.224,72 €	197.016.212,30 €	189.136.174,27 €	202.141.314,99 €	190.310.007,00 €	200.364.780,00 €
<b>I</b>	81.500.628,85 €	26.324.723,33 €	174.386.808,21 €	38.702.122,94 €	47.657.279,00 €	8.499.963,00 €
<b>A</b>	2.475.000,00 €	28.000.000,00 €	42.183.550,00 €	136.869.324,00 €	41.183.550,00 €	28.030.214,00 €
<b>Totaal</b>	264.471.853,57 €	251.340.935,63 €	405.706.532,48 €	377.712.761,93 €	279.150.836,00 €	236.894.957,00 €

**Rapportgegevens :**

Titel : J1 : De doelstellingenrekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota  
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)  
NIS-code bestuur : 10000  
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018007152

## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>4.542.381</b>	<b>198.592.727</b>	<b>194.050.346</b>	<b>44.702.740</b>	<b>319.102.848</b>	<b>274.400.109</b>	<b>43.210.500</b>	<b>206.093.310</b>	<b>162.882.810</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>4.542.381</b>	<b>198.592.727</b>	<b>194.050.346</b>	<b>44.702.740</b>	<b>319.102.848</b>	<b>274.400.109</b>	<b>43.210.500</b>	<b>206.093.310</b>	<b>162.882.810</b>
Exploitatie	2.067.381	170.439.047	168.371.666	2.519.190	176.443.096	173.923.906	2.026.950	176.443.096	174.416.146
Investerings		153.680	153.680		5.790.428	5.790.428		1.620.000	1.620.000
Andere	2.475.000	28.000.000	25.525.000	42.183.550	136.869.324	94.685.774	41.183.550	28.030.214	-13.153.336
<b>Algemeen Beleid</b>	<b>6.017.436</b>	<b>52.402</b>	<b>-5.965.035</b>	<b>6.432.335</b>	<b>47.302</b>	<b>-6.385.033</b>	<b>6.634.665</b>	<b>47.542</b>	<b>-6.587.123</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>6.017.436</b>	<b>52.402</b>	<b>-5.965.035</b>	<b>6.432.335</b>	<b>47.302</b>	<b>-6.385.033</b>	<b>6.634.665</b>	<b>47.542</b>	<b>-6.587.123</b>
Exploitatie	6.017.436	52.402	-5.965.035	6.432.335	47.302	-6.385.033	6.634.665	47.542	-6.587.123
Investerings									
Andere									
<b>Financiën</b>	<b>6.273.328</b>	<b>10.600</b>	<b>-6.262.728</b>	<b>7.557.269</b>	<b>60.886</b>	<b>-7.496.383</b>	<b>7.299.055</b>	<b>59.974</b>	<b>-7.239.081</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>6.273.328</b>	<b>10.600</b>	<b>-6.262.728</b>	<b>7.557.269</b>	<b>60.886</b>	<b>-7.496.383</b>	<b>7.299.055</b>	<b>59.974</b>	<b>-7.239.081</b>
Exploitatie	6.273.328	10.600	-6.262.728	7.557.269	60.886	-7.496.383	7.299.055	59.974	-7.239.081
Investerings									
Andere									

## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	<b>15.060.302</b>	<b>892.113</b>	<b>-14.168.189</b>	<b>17.110.377</b>	<b>241.950</b>	<b>-16.868.427</b>	<b>17.069.207</b>	<b>266.950</b>	<b>-16.802.257</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>6.038.473</b>		<b>-6.038.473</b>	<b>6.382.913</b>		<b>-6.382.913</b>	<b>6.102.509</b>		<b>-6.102.509</b>
Exploitatie	6.038.473		-6.038.473	6.382.913		-6.382.913	6.102.509		-6.102.509
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>9.021.830</b>	<b>892.113</b>	<b>-8.129.717</b>	<b>10.727.464</b>	<b>241.950</b>	<b>-10.485.514</b>	<b>10.966.698</b>	<b>266.950</b>	<b>-10.699.748</b>
Exploitatie	9.021.830	892.113	-8.129.717	10.727.464	241.950	-10.485.514	10.966.698	266.950	-10.699.748
Investeringsen									
Andere									
<b>Logistiek</b>	<b>63.711.788</b>	<b>3.183.700</b>	<b>-60.528.088</b>	<b>79.914.606</b>	<b>4.014.132</b>	<b>-75.900.474</b>	<b>31.780.394</b>	<b>2.486.235</b>	<b>-29.294.159</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>3.363.081</b>		<b>-3.363.081</b>	<b>3.399.000</b>		<b>-3.399.000</b>	<b>4.107.744</b>		<b>-4.107.744</b>
Exploitatie	3.363.081		-3.363.081	3.399.000		-3.399.000	4.107.744		-4.107.744
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>60.348.707</b>	<b>3.183.700</b>	<b>-57.165.007</b>	<b>76.515.605</b>	<b>4.014.132</b>	<b>-72.501.473</b>	<b>27.672.650</b>	<b>2.486.235</b>	<b>-25.186.415</b>
Exploitatie	17.068.786	2.242.480	-14.826.305	17.664.242	1.884.909	-15.779.333	16.787.172	1.916.235	-14.870.937
Investeringsen	43.279.922	941.220	-42.338.702	58.851.364	2.129.223	-56.722.141	10.885.478	570.000	-10.315.478
Andere									
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	<b>12.909.201</b>	<b>867.801</b>	<b>-12.041.400</b>	<b>14.397.868</b>	<b>1.027.972</b>	<b>-13.369.896</b>	<b>13.195.232</b>	<b>1.027.972</b>	<b>-12.167.260</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>12.909.201</b>	<b>867.801</b>	<b>-12.041.400</b>	<b>14.397.868</b>	<b>1.027.972</b>	<b>-13.369.896</b>	<b>13.195.232</b>	<b>1.027.972</b>	<b>-12.167.260</b>
Exploitatie	12.023.301	867.801	-11.155.500	13.175.306	1.027.972	-12.147.334	13.195.232	1.027.972	-12.167.260
Investeringsen	885.900		-885.900	1.222.562		-1.222.562			
Andere									

## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	<b>35.325.754</b>	<b>10.413.753</b>	<b>-24.912.001</b>	<b>52.469.492</b>	<b>11.605.212</b>	<b>-40.864.280</b>	<b>40.819.340</b>	<b>11.876.118</b>	<b>-28.943.222</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>58.160</b>		<b>-58.160</b>	<b>64.283</b>		<b>-64.283</b>	<b>80.800</b>		<b>-80.800</b>
Exploitatie	58.160		-58.160	64.283		-64.283	80.800		-80.800
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>35.267.594</b>	<b>10.413.753</b>	<b>-24.853.841</b>	<b>52.405.209</b>	<b>11.605.212</b>	<b>-40.799.997</b>	<b>40.738.540</b>	<b>11.876.118</b>	<b>-28.862.422</b>
Exploitatie	25.982.233	7.017.319	-18.964.914	26.214.320	6.885.824	-19.328.496	26.177.250	7.165.824	-19.011.426
Investeringsen	9.285.361	3.396.434	-5.888.927	26.190.889	4.719.388	-21.471.501	14.561.290	4.710.294	-9.850.996
Andere									
<b>Vrije Tijd</b>	<b>43.538.777</b>	<b>4.380.615</b>	<b>-39.158.162</b>	<b>56.879.577</b>	<b>5.223.843</b>	<b>-51.655.735</b>	<b>40.185.263</b>	<b>3.157.448</b>	<b>-37.027.815</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>15.630.005</b>	<b>976.137</b>	<b>-14.653.868</b>	<b>15.728.676</b>	<b>1.054.097</b>	<b>-14.674.578</b>	<b>14.948.334</b>	<b>686.985</b>	<b>-14.261.349</b>
Exploitatie	15.630.005	976.137	-14.653.868	15.728.676	1.054.097	-14.674.578	14.948.334	686.985	-14.261.349
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>27.908.772</b>	<b>3.404.478</b>	<b>-24.504.294</b>	<b>41.150.902</b>	<b>4.169.746</b>	<b>-36.981.156</b>	<b>25.236.929</b>	<b>2.470.463</b>	<b>-22.766.466</b>
Exploitatie	16.699.486	1.790.551	-14.908.935	17.125.420	1.946.463	-15.178.957	16.913.596	2.131.463	-14.782.133
Investeringsen	11.209.286	1.613.927	-9.595.359	24.025.482	2.223.283	-21.802.200	8.323.333	339.000	-7.984.333
Andere									
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	<b>19.530.993</b>	<b>5.524.066</b>	<b>-14.006.928</b>	<b>62.399.805</b>	<b>8.002.928</b>	<b>-54.396.877</b>	<b>22.632.234</b>	<b>3.247.787</b>	<b>-19.384.447</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.241.874</b>	<b>4.174.910</b>	<b>2.933.036</b>	<b>1.304.425</b>	<b>4.061.618</b>	<b>2.757.193</b>	<b>3.281.279</b>	<b>1.733.874</b>	<b>-1.547.405</b>
Exploitatie	1.241.874	4.174.910	2.933.036	1.304.425	4.061.618	2.757.193	3.281.279	1.733.874	-1.547.405
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>18.289.120</b>	<b>1.349.156</b>	<b>-16.939.964</b>	<b>61.095.380</b>	<b>3.941.310</b>	<b>-57.154.070</b>	<b>19.350.955</b>	<b>1.513.913</b>	<b>-17.837.042</b>
Exploitatie	9.724.913	478.363	-9.246.549	10.413.630	420.844	-9.992.786	10.550.932	315.244	-10.235.688
Investeringsen	8.564.207	870.792	-7.693.414	50.681.750	3.520.466	-47.161.284	8.800.023	1.198.669	-7.601.354
Andere									



## J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Leefmilieu</b>	<b>34.667.669</b>	<b>7.885.490</b>	<b>-26.782.179</b>	<b>36.597.205</b>	<b>7.928.980</b>	<b>-28.668.225</b>	<b>31.865.491</b>	<b>6.140.173</b>	<b>-25.725.318</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>7.915.728</b>	<b>1.021.592</b>	<b>-6.894.136</b>	<b>7.981.332</b>	<b>1.086.536</b>	<b>-6.894.796</b>	<b>8.787.853</b>	<b>1.090.886</b>	<b>-7.696.967</b>
Exploitatie	7.915.728	1.021.592	-6.894.136	7.981.332	1.086.536	-6.894.796	8.787.853	1.090.886	-7.696.967
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>26.751.941</b>	<b>6.863.899</b>	<b>-19.888.042</b>	<b>28.615.873</b>	<b>6.842.445</b>	<b>-21.773.428</b>	<b>23.077.638</b>	<b>5.049.287</b>	<b>-18.028.351</b>
Exploitatie	19.831.426	4.639.520	-15.191.905	20.375.784	4.530.084	-15.845.700	20.344.983	4.987.287	-15.357.696
Investeringsen	6.920.516	2.224.379	-4.696.137	8.240.089	2.312.361	-5.927.729	2.732.655	62.000	-2.670.655
Andere									
<b>Economie, Streekbeleid en Europa</b>	<b>22.894.224</b>	<b>19.537.669</b>	<b>-3.356.555</b>	<b>27.245.259</b>	<b>20.456.708</b>	<b>-6.788.550</b>	<b>24.459.455</b>	<b>2.491.448</b>	<b>-21.968.007</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>12.822.191</b>	<b>560.760</b>	<b>-12.261.430</b>	<b>13.118.194</b>	<b>511.768</b>	<b>-12.606.426</b>	<b>13.238.175</b>	<b>354.000</b>	<b>-12.884.175</b>
Exploitatie	12.822.191	560.760	-12.261.430	13.118.194	511.768	-12.606.426	13.238.175	354.000	-12.884.175
Investeringsen									
Andere									
<b>Overig beleid</b>	<b>10.072.034</b>	<b>18.976.909</b>	<b>8.904.875</b>	<b>14.127.064</b>	<b>19.944.940</b>	<b>5.817.876</b>	<b>11.221.280</b>	<b>2.137.448</b>	<b>-9.083.832</b>
Exploitatie	8.716.595	1.852.618	-6.863.978	8.952.393	1.937.966	-7.014.427	8.866.780	2.137.448	-6.729.332
Investeringsen	1.355.438	17.124.291	15.768.853	5.174.672	18.006.974	12.832.302	2.354.500		-2.354.500
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>264.471.854</b>	<b>251.340.936</b>	<b>-13.130.918</b>	<b>405.706.532</b>	<b>377.712.762</b>	<b>-27.993.771</b>	<b>279.150.836</b>	<b>236.894.957</b>	<b>-42.255.879</b>
Exploitatie	180.496.225	197.016.212	16.519.988	189.136.174	202.141.315	13.005.141	190.310.007	200.364.780	10.054.773
Investeringsen	81.500.629	26.324.723	-55.175.906	174.386.808	38.702.123	-135.684.685	47.657.279	8.499.963	-39.157.316
Andere	2.475.000	28.000.000	25.525.000	42.183.550	136.869.324	94.685.774	41.183.550	28.030.214	-13.153.336

**Rapportgegevens :**

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>16.519.988</b>	<b>13.005.141</b>	<b>10.054.773</b>
A. Uitgaven	180.496.225	189.136.174	190.310.007
B. Ontvangsten	197.016.212	202.141.315	200.364.780
1.a Belastingen en boetes	177.220.539	175.683.066	175.683.066
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	19.795.673	26.458.249	24.681.714
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-55.175.906</b>	<b>-135.684.685</b>	<b>-39.157.316</b>
A. Uitgaven	81.500.629	174.386.808	47.657.279
B. Ontvangsten	26.324.723	38.702.123	8.499.963
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>25.525.000</b>	<b>94.685.774</b>	<b>-13.153.336</b>
A. Uitgaven	2.475.000	42.183.550	41.183.550
1. Aflossing financiële schulden	2.475.000	42.183.550	41.183.550
a. Periodieke aflossingen	2.475.000	42.183.550	41.183.550
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	28.000.000	136.869.324	28.030.214
1. Op te nemen leningen en leasings	28.000.000	136.869.324	28.030.214
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-13.130.918</b>	<b>-27.993.771</b>	<b>-42.255.879</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>164.715.574</b>	<b>164.715.574</b>	<b>159.175.809</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>151.584.656</b>	<b>136.721.803</b>	<b>116.919.930</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>120.774.216</b>	<b>127.648.059</b>	<b>114.133.245</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	120.774.216	127.648.059	114.133.245
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>30.810.440</b>	<b>9.073.744</b>	<b>2.786.685</b>

## J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>14.044.988</b>	<b>-29.178.409</b>	<b>-31.128.777</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>18.395.339</b>	<b>15.198.417</b>	<b>11.941.033</b>
A. Exploitatieontvangsten	197.016.212	202.141.315	200.364.780
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	178.620.873	186.942.898	188.423.747
1. Exploitatie-uitgaven	180.496.225	189.136.174	190.310.007
2. Nettokosten van de schulden	1.875.351	2.193.276	1.886.260
a. Kosten van de schulden	1.875.351	2.193.276	1.886.260
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>4.350.351</b>	<b>44.376.826</b>	<b>43.069.810</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	2.475.000	42.183.550	41.183.550
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.475.000	42.183.550	41.183.550
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	1.875.351	2.193.276	1.886.260
1. Kosten van de schulden	1.875.351	2.193.276	1.886.260
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



Provincie  
Antwerpen

# **FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2018**

**Rapportgegevens :**

Titel : J2 : De exploitatierekening  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)  
NIS-code bestuur : 10000  
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018007152

## J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	2.067.381	170.439.047	168.371.666	2.519.190	176.443.096	173.923.906	2.026.950	176.443.096	174.416.146
<b>Algemeen Beleid</b>	6.017.436	52.402	-5.965.035	6.432.335	47.302	-6.385.033	6.634.665	47.542	-6.587.123
<b>Financiën</b>	6.273.328	10.600	-6.262.728	7.557.269	60.886	-7.496.383	7.299.055	59.974	-7.239.081
<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>	15.060.302	892.113	-14.168.189	17.110.377	241.950	-16.868.427	17.069.207	266.950	-16.802.257
<b>Logistiek</b>	20.431.867	2.242.480	-18.189.386	21.063.242	1.884.909	-19.178.333	20.894.916	1.916.235	-18.978.681
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	12.023.301	867.801	-11.155.500	13.175.306	1.027.972	-12.147.334	13.195.232	1.027.972	-12.167.260
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	26.040.393	7.017.319	-19.023.074	26.278.602	6.885.824	-19.392.778	26.258.050	7.165.824	-19.092.226
<b>Vrije Tijd</b>	32.329.491	2.766.688	-29.562.803	32.854.095	3.000.560	-29.853.535	31.861.930	2.818.448	-29.043.482
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	10.966.787	4.653.273	-6.313.513	11.718.055	4.482.462	-7.235.593	13.832.211	2.049.118	-11.783.093
<b>Leefmilieu</b>	27.747.153	5.661.112	-22.086.042	28.357.116	5.616.620	-22.740.496	29.132.836	6.078.173	-23.054.663
<b>Economie, Streekbeleid en Europa</b>	21.538.786	2.413.378	-19.125.408	22.070.587	2.449.734	-19.620.853	22.104.955	2.491.448	-19.613.507
<b>Totalen</b>	<b>180.496.225</b>	<b>197.016.212</b>	<b>16.519.988</b>	<b>189.136.174</b>	<b>202.141.315</b>	<b>13.005.141</b>	<b>190.310.007</b>	<b>200.364.780</b>	<b>10.054.773</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar  
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota  
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)  
NIS-code bestuur : 10000  
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018007152



### J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>		153.680	153.680		5.790.428	5.790.428		1.620.000	1.620.000
<b>Logistiek</b>	43.279.922	941.220	-42.338.702	58.851.364	2.129.223	-56.722.141	10.885.478	570.000	-10.315.478
<b>Informatie- en Communicatietechnologie</b>	885.900		-885.900	1.222.562		-1.222.562			
<b>Ontwikkeling en Educatie</b>	9.285.361	3.396.434	-5.888.927	26.190.889	4.719.388	-21.471.501	14.561.290	4.710.294	-9.850.996
<b>Vrije Tijd</b>	11.209.286	1.613.927	-9.595.359	24.025.482	2.223.283	-21.802.200	8.323.333	339.000	-7.984.333
<b>Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit</b>	8.564.207	870.792	-7.693.414	50.681.750	3.520.466	-47.161.284	8.800.023	1.198.669	-7.601.354
<b>Leefmilieu</b>	6.920.516	2.224.379	-4.696.137	8.240.089	2.312.361	-5.927.729	2.732.655	62.000	-2.670.655
<b>Economie, Streekbeleid en Europa</b>	1.355.438	17.124.291	15.768.853	5.174.672	18.006.974	12.832.302	2.354.500		-2.354.500
<b>Totalen</b>	<b>81.500.629</b>	<b>26.324.723</b>	<b>-55.175.906</b>	<b>174.386.808</b>	<b>38.702.123</b>	<b>-135.684.685</b>	<b>47.657.279</b>	<b>8.499.963</b>	<b>-39.157.316</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22
	2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

### IE06 - Cultuur : 2014 - 2019

<b>Deel 1 : UITGAVEN</b>	<b>Totaal aanrekeningen</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	23.095.013	23.095.274	49.779.955
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.095.013	23.095.274	49.779.955
1. Terreinen en gebouwen	21.052.343	21.052.343	44.920.319
2. Wegen en overige infrastructuur	19.769	19.769	0
3. Roerende goederen	36.940	37.200	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	1.985.962	1.985.962	4.859.636
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	1.361.000
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>23.095.013</b>	<b>23.095.274</b>	<b>51.140.955</b>
<b>Deel 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	458.558	458.558	4.813.716
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>458.558</b>	<b>458.558</b>	<b>4.813.716</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>16.519.988</b>	<b>13.005.141</b>	<b>10.054.773</b>
A. Uitgaven	180.496.225	189.136.174	190.310.007
B. Ontvangsten	197.016.212	202.141.315	200.364.780
1.a Belastingen en boetes	177.220.539	175.683.066	175.683.066
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	19.795.673	26.458.249	24.681.714
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-55.175.906</b>	<b>-135.684.685</b>	<b>-39.157.316</b>
A. Uitgaven	81.500.629	174.386.808	47.657.279
B. Ontvangsten	26.324.723	38.702.123	8.499.963
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>25.525.000</b>	<b>94.685.774</b>	<b>-13.153.336</b>
A. Uitgaven	2.475.000	42.183.550	41.183.550
1. Aflossing financiële schulden	2.475.000	42.183.550	41.183.550
a. Periodieke aflossingen	2.475.000	42.183.550	41.183.550
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	28.000.000	136.869.324	28.030.214
1. Op te nemen leningen en leasings	28.000.000	136.869.324	28.030.214
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-13.130.918</b>	<b>-27.993.771</b>	<b>-42.255.879</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>164.715.574</b>	<b>164.715.574</b>	<b>159.175.809</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>151.584.656</b>	<b>136.721.803</b>	<b>116.919.930</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>120.774.216</b>	<b>127.648.059</b>	<b>114.133.245</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	120.774.216	127.648.059	114.133.245
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>30.810.440</b>	<b>9.073.744</b>	<b>2.786.685</b>

## Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>144.648.059</b>	<b>-23.873.843</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-18.572.924</b>	<b>120.774.216</b>
Bestemde gelden	144.648.059	-23.873.843	-17.000.000	-18.572.924	120.774.216
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalen</b>	<b>144.648.059</b>	<b>-23.873.843</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-18.572.924</b>	<b>120.774.216</b>



Provincie  
Antwerpen

# **SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2018**

**Rapportgegevens :**

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152



J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>219.892.273,02</b>	<b>273.133.942,29</b>
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	192.478.477,00	256.781.045,88
B. Vorderingen op korte termijn	26.061.681,78	15.561.800,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	24.392.852,45	8.518.456,41
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.668.829,33	7.043.344,45
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	1.352.114,24	791.095,55
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>841.230.778,34</b>	<b>865.362.646,29</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	46.064.492,16	76.839.584,19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	44.709.964,36	68.597.274,48
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	6.917.075,86
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.354.527,80	1.325.233,85
C. Materiële vaste activa	794.788.203,22	788.155.759,63
1. Gemeenschapsgoederen	689.908.158,50	679.047.483,11
a. Terreinen en gebouwen	661.201.088,01	657.827.839,52
b. Wegen en overige infrastructuur	24.850.450,85	19.605.604,05
c. Installaties, machines en uitrusting	466.771,52	336.453,84
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.389.835,12	1.277.573,70
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	13,00	12,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	104.880.044,72	109.108.276,52
a. Terreinen en gebouwen	104.880.044,72	109.108.276,52
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	378.082,96	367.302,47
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.061.123.051,36</b>	<b>1.138.496.588,58</b>

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Schulden</b>	<b>185.906.959,44</b>	<b>205.180.702,34</b>
A. Schulden op korte termijn	83.972.442,37	119.829.970,17
1. Schulden uit ruiltransacties	76.291.174,45	114.835.225,20
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.779.643,86	9.131.282,41
b. Financiële schulden	56.132.186,28	94.842.844,79
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	10.379.344,31	10.861.098,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	443.972,50	1.923.330,32
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.962.295,42	596.414,65
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.275.000,00	2.475.000,00
B Schulden op lange termijn	101.934.517,07	85.350.732,17
1. Schulden uit ruiltransacties	101.934.517,07	85.350.732,17
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	56.934.517,07	63.075.732,17
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	56.934.517,07	63.075.732,17
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	45.000.000,00	22.275.000,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>875.216.091,92</b>	<b>933.315.886,24</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>1.061.123.051,36</b>	<b>1.138.496.588,58</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22
	2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>I. Kosten</b>	<b>277.415.749,60</b>	<b>256.465.667,68</b>
A. Operationele kosten	202.500.220,22	248.752.222,84
1. Goederen en diensten	41.311.450,20	40.824.076,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.107.512,56	81.605.049,82
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	22.780.119,39	48.099.400,68
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	58.827.146,40	77.336.745,20
6. Andere operationele kosten	473.991,67	886.950,93
B. Financiële kosten	1.875.351,30	2.395.804,20
C. Uitzonderlijke kosten	73.040.178,08	5.317.640,64
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	72.940.178,08	2.156.640,64
2. Toegestane investeringssubsidies	100.000,00	3.161.000,00
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>214.686.207,86</b>	<b>241.359.176,30</b>
A. Operationele opbrengsten	204.209.297,21	227.157.796,25
1. Opbrengsten uit de werking	1.558.118,86	1.457.862,86
2. Fiscale opbrengsten en boetes	177.220.539,07	197.484.605,18
3. Werkingssubsidies	5.587.346,58	6.205.602,77
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	5.587.346,58	6.205.602,77
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	19.843.292,70	22.009.725,44
B. Financiële opbrengsten	-2.092.692,27	13.988.043,04
C. Uitzonderlijke opbrengsten	12.569.602,92	213.337,01
<b>III. Overschot of Tekort van het boekjaar</b>	<b>-62.729.541,74</b>	<b>-15.106.491,38</b>
A. Operationeel overschot of tekort	1.709.076,99	-21.594.426,59
B. Financieel overschot of tekort	-3.968.043,57	11.592.238,84
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-60.470.575,16	-5.104.303,63
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-62.729.541,74</b>	<b>-15.106.491,38</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-62.729.541,74	-15.106.491,38



Provincie  
Antwerpen

# **TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2018**

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Beleid	Financiën
<b>I. Uitgaven</b>		<b>180.496.224,72</b>	<b>2.067.381,17</b>	<b>6.017.436,12</b>	<b>6.273.327,70</b>
A. Operationele uitgaven		178.620.873,42	201.330,26	6.017.436,12	6.273.327,70
1. Goederen en diensten	60/1	40.210.697,89	0,00	399.869,77	2.830.442,06
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	79.109.106,13	0,00	5.617.566,35	3.442.885,64
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	58.827.146,40	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	473.923,00	201.330,26	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	1.875.351,30	1.866.050,91	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>197.016.212,30</b>	<b>170.439.046,93</b>	<b>52.401,60</b>	<b>10.600,02</b>
A. Operationele ontvangsten		203.822.701,46	177.245.807,18	52.401,60	10.600,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.428.801,34	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	177.220.539,07	177.220.539,07	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	5.585.840,54	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	19.587.520,51	25.268,11	52.401,60	10.600,02
B. Financiële ontvangsten	75	-6.806.489,16	-6.806.760,25	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>16.519.987,58</b>	<b>168.371.665,76</b>	<b>-5.965.034,52</b>	<b>-6.262.727,68</b>

## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Mens, Communicatie en Organisatie	Logistiek	Informatie- en Communicatietechnologie
<b>I. Uitgaven</b>		<b>15.060.302,18</b>	<b>20.431.866,65</b>	<b>12.023.300,87</b>
A. Operationele uitgaven		15.060.302,18	20.431.866,65	12.023.300,87
1. Goederen en diensten	60/1	4.168.198,83	9.006.173,41	7.689.211,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.296.194,58	11.007.863,84	4.334.089,04
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.595.908,77	150.110,29	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	267.719,11	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>892.112,96</b>	<b>2.242.480,28</b>	<b>867.800,61</b>
A. Operationele ontvangsten		892.112,96	2.242.480,28	867.800,61
1. Ontvangsten uit de werking	70	0,00	8.305,53	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	172.965,76	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	719.147,20	2.234.174,75	867.800,61
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-14.168.189,22</b>	<b>-18.189.386,37</b>	<b>-11.155.500,26</b>



## TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Ontwikkeling en Educatie	Vrije Tijd	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
<b>I. Uitgaven</b>		<b>26.040.393,17</b>	<b>32.329.490,94</b>	<b>10.966.786,55</b>
A. Operationele uitgaven		26.040.393,17	32.329.490,94	10.957.486,16
1. Goederen en diensten	60/1	3.228.907,49	4.894.240,72	1.270.345,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.746.461,79	13.658.819,38	7.380.010,05
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	14.064.699,65	13.772.361,00	2.306.951,09
5. Andere operationele uitgaven	640/7	324,24	4.069,84	179,55
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	9.300,39
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>7.017.319,05</b>	<b>2.766.688,11</b>	<b>4.653.273,13</b>
A. Operationele ontvangsten		7.017.319,05	2.766.688,11	4.653.273,13
1. Ontvangsten uit de werking	70	971.102,28	234.156,33	121.632,80
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.442.501,03	262.391,66	2.374.344,03
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.603.715,74	2.270.140,12	2.157.296,30
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-19.023.074,12</b>	<b>-29.562.802,83</b>	<b>-6.313.513,42</b>

## TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2018

	Code	Leefmilieu	Economie, Streekbeleid en Europa
<b>I. Uitgaven</b>		<b>27.747.153,43</b>	<b>21.538.785,94</b>
A. Operationele uitgaven		27.747.153,43	21.538.785,94
1. Goederen en diensten	60/1	5.694.932,48	1.028.375,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.547.827,34	6.077.388,12
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.504.093,61	14.433.021,99
5. Andere operationele uitgaven	640/7	300,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5.661.111,68</b>	<b>2.413.377,93</b>
A. Operationele ontvangsten		5.661.111,68	2.413.106,84
1. Ontvangsten uit de werking	70	93.604,40	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	997.475,06	336.163,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.570.032,22	2.076.943,84
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	271,09
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>-22.086.041,75</b>	<b>-19.125.408,01</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

# Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>180.496.224,72</b>	<b>203.581.494,39</b>	<b>196.936.198,21</b>
A. Operationele uitgaven		178.620.873,42	201.185.690,19	193.776.540,54
1. Goederen en diensten	60/1	40.210.697,89	41.360.192,79	38.622.406,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	79.109.106,13	81.601.801,27	81.822.714,70
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	58.827.146,40	77.336.745,20	72.757.367,62
5. Andere operationele uitgaven	640/7	473.923,00	886.950,93	574.051,75
B. Financiële uitgaven	65	1.875.351,30	2.395.804,20	3.159.657,67
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>197.016.212,30</b>	<b>239.274.766,98</b>	<b>238.435.835,61</b>
A. Operationele ontvangsten		203.822.701,46	228.072.758,23	230.044.233,35
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.428.801,34	1.600.048,23	1.429.590,23
2. Fiscale ontvangsten en boetes		177.220.539,07	197.483.991,36	199.533.794,86
a. Aanvullende belastingen		117.007.815,24	138.977.062,87	141.923.301,40
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	117.007.815,24	138.977.062,87	141.923.301,40
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	60.212.723,83	58.506.928,49	57.610.493,46
3. Werkingssubsidies		5.585.840,54	6.217.830,13	5.688.422,77
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.585.840,54	6.217.830,13	5.688.422,77
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	19.587.520,51	22.770.888,51	23.392.425,49
B. Financiële ontvangsten	75	-6.806.489,16	11.202.008,75	8.391.602,26
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>16.519.987,58</b>	<b>35.693.272,59</b>	<b>41.499.637,40</b>

## **TOELICHTING JAARREKENING 2018**

### **Beleidsnota – financiële nota:**

De materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging in het schema Financiële toestand worden toegelicht bij de exploitatie- en investeringsrekening. Hier wordt gekeken naar afwijkingen van meer dan 5 procent minderontvangst / minder uitgave en dit enkel voor bedragen boven de € 30.000.

### **Exploitatier rekening – toelichting:**

De nodige toelichting is terug te vinden in het rapport De doelstellingenrealisatie dat deel uitmaakt van de beleidsnota van de jaarrekening. In dit rapport wordt per actieplan een financiële toelichting opgenomen bij afwijkingen van meer dan 5 procent minderontvangst / minder uitgave en dit voor bedragen boven de € 30.000.

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemeen Beleid</b>	<b>Algemene Financiering</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>29.293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	29.293,95	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>80.990.209,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		80.990.209,78	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	65.518.048,36	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.091.976,20	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	2.905.852,85	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	2.474.332,37	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>381.125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>81.500.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Economie, Streekbeleid en Europa</b>	<b>Financiën</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.355.438,34</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.355.438,34	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.355.438,34	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.355.438,34</b>	<b>0,00</b>



## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	Code	Informatie- en Communicatietechnologie	Leefmilieu
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>885.899,69</b>	<b>6.820.515,63</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		885.899,69	6.820.515,63
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	1.731.190,90
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	5.086.033,53
3. Roerende goederen	23/4	885.899,69	3.291,20
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>885.899,69</b>	<b>6.920.515,63</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Logistiek</b>	<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>43.279.921,57</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		43.279.921,57	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	41.600.198,61	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.420,02	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.677.302,94	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>43.279.921,57</b>	<b>0,00</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	Code	Ontwikkeling en Educatie	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>29.293,95</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	29.293,95
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>9.285.360,80</b>	<b>8.153.787,82</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.285.360,80	8.153.787,82
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	9.285.360,80	678.957,80
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	5.003.522,65
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	2.471.307,37
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>381.125,12</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>9.285.360,80</b>	<b>8.564.206,89</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije Tijd
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>11.209.285,93</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.209.285,93
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.866.901,91
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	339.359,02
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	3.025,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>11.209.285,93</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemeen Beleid</b>	<b>Algemene Financiering</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>20.369.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	1.530.104,10	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	18.839.822,21	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>154.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		129.930,00	0,00	129.580,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	129.580,00	0,00	129.580,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	350,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		24.100,00	0,00	24.100,00
1. Onroerende goederen	260/4	24.100,00	0,00	24.100,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180- 4951/2</b>	<b>5.800.767,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>26.324.723,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.680,00</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Economie, Streekbeleid en Europa</b>	<b>Financiën</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>17.121.562,61</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	230.104,10	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	16.891.458,51	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>2.728,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>17.124.291,16</b>	<b>0,00</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	Code	Informatie- en Communicatietechnologie	Leefmilieu
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.363,70</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	1.948.363,70
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>0,00</b>	<b>276.015,05</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.224.378,75</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Logistiek</b>	<b>Mens, Communicatie en Organisatie</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180- 4951/2</b>	<b>941.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>941.220,00</b>	<b>0,00</b>



## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	Code	Ontwikkeling en Educatie	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		350,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	350,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>3.396.084,01</b>	<b>870.792,49</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>3.396.434,01</b>	<b>870.792,49</b>

## Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	Code	Vrije Tijd
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>1.300.000,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	1.300.000,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>313.926,92</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.613.926,92</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>29.294</b>	<b>30.435</b>	<b>29.222</b>
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	29.294	30.435	29.222
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>80.990.210</b>	<b>72.755.649</b>	<b>39.767.793</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		80.990.210	72.755.649	39.767.793
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	65.518.048	62.714.127	31.666.786
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.091.976	6.605.103	5.374.033
3. Roerende goederen	23/4	2.905.853	614.352	526.156
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.474.332	2.822.067	2.200.818
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>381.125</b>	<b>371.999</b>	<b>357.910</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>100.000</b>	<b>3.161.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>81.500.629</b>	<b>76.319.083</b>	<b>40.154.925</b>

## Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>20.369.926</b>	<b>13.138</b>	<b>31.374.654</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	1.530.104	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	18.839.822	13.138	31.374.654
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>154.030</b>	<b>2.097.365</b>	<b>5.073.906</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		129.930	2.097.365	5.073.906
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	129.580	2.096.807	5.070.406
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	350	558	3.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		24.100	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	24.100	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>5.800.767</b>	<b>11.645.695</b>	<b>2.211.709</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>26.324.723</b>	<b>13.756.199</b>	<b>38.660.269</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen  
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening  
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)  
NIS-code bestuur : 10000  
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018007152

## Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintiskrediet	Vastleggingen	Verbintiskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen	Verbintiskrediet	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen
IE01:Algemene Financiering (2014 - 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694.847,88	11.441.099,53	5.253.748,35
IE02:Logistiek (2014 - 2021)	42.146.627,46	31.525.071,43	10.621.556,03	31.525.071,43	10.621.556,03	7.697.797,48	3.884.294,56	3.813.502,92
IE03:Informatie- en CommunicatieTechnologie (2014 - 2021)	1.671.848,00	1.335.185,39	336.662,61	1.335.185,39	336.662,61	0,00	0,00	0,00
IE04:Nieuw Provinciehuis (2014 - 2021)	10.097.905,00	4.533.189,81	5.564.715,19	4.533.189,81	5.564.715,19	0,00	0,00	0,00
IE05:Ontwikkeling en Educatie (2014 - 2021)	51.005.935,04	22.376.526,49	28.629.408,55	22.376.526,49	28.629.408,55	13.480.405,73	12.062.451,51	1.417.954,22
IE06:Cultuur (2014 - 2019)	23.095.273,54	23.095.013,13	260,41	23.095.013,13	260,41	458.557,92	458.557,92	0,00
IE07:Vrije Tijd (2014 - 2021)	44.405.826,74	28.481.784,48	15.924.042,26	28.481.784,48	15.924.042,26	3.148.750,00	2.539.394,32	609.355,68
IE08:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (2014 - 2021)	74.751.365,60	20.269.169,38	54.482.196,22	20.269.169,38	54.482.196,22	6.282.611,17	2.976.125,53	3.306.485,64
IE09:Leefmilieu (2014 - 2021)	22.605.764,53	16.449.248,59	6.156.515,94	16.449.248,59	6.156.515,94	3.602.555,06	3.414.573,10	187.981,96
IE10:Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (2014 - 2021)	26.271.470,10	14.952.236,71	11.319.233,39	14.952.236,71	11.319.233,39	62.333.477,95	59.650.795,11	2.682.682,84
IE11:Logistiek Vorige Jaren (2014 - 2021)	58.301.263,10	56.507.251,23	1.794.011,87	56.507.251,23	1.794.011,87	0,00	0,00	0,00
IE12:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren (2014 - 2021)	12.924.093,09	11.478.965,13	1.445.127,96	11.478.965,13	1.445.127,96	0,00	0,00	0,00
IE13:Leefmilieu Vorige Jaren (2014 - 2021)	4.455.073,29	3.812.892,40	642.180,89	3.812.207,40	642.865,89	0,00	0,00	0,00
IE14:Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren (2014 - 2021)	79.077.242,81	75.680.156,83	3.397.085,98	75.680.156,83	3.397.085,98	0,00	0,00	0,00

## **TOELICHTING JAARREKENING 2018**

### **Beleidsnota – financiële nota:**

De materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging in het schema Financiële toestand worden toegelicht bij de exploitatie- en investeringsrekening. Hier wordt gekeken naar afwijkingen van meer dan 5 procent minderontvangst / minder uitgave en dit enkel voor bedragen boven de € 30.000.

### **Investeringsrekening – toelichting:**

#### **Logistiek: Uitgave**

##### Investeringsenveloppe Logistiek:

- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen - aankoop 163.625,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Het huis op de Turnhoutsebaan 220 kon nog niet verworven worden; een gerechtelijke procedure is opgestart.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 1.536.514,17 EUR, er is voor 295.127,89 EUR aangerekend in 2018.  
De combinatie van een mindere noodzaak en capaciteitsprobleem zorgde voor een mindere uitgave.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 310.000,00 EUR, er is voor 123.231,12 EUR aangerekend in 2018.  
Als gevolg van het afslankingsdecreet werd beslist om een aantal geplande werken in het Fotomuseum niet uit te voeren.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen in aanbouw 467.947,73 EUR, er is voor 15.644,86 EUR aangerekend in 2018.  
Als gevolg van het afslankingsdecreet werd beslist geen werken meer uit te voeren aan het Fotomuseum.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 203.770,24 EUR, er is voor 14.127,01 EUR aangerekend in 2018.  
Als gevolg van het afslankingsdecreet werd beslist om een aantal geplande werken in Arenberg niet uit te voeren.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 1.080.000,28 EUR, er is voor 737.763,53 EUR aangerekend in 2018.  
Het project voor het in orde stellen van alle laagspanningsinstallaties is in alle opzichten omvangrijker gebleken dan initieel ingeschat en zal hierdoor nog doorlopen in 2019.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 2.441.702,11 EUR, er is voor 1.712.669,74 EUR aangerekend in 2018.  
Belangrijkste oorzaak: de renovatie van stookplaatsen op diverse sites via een raamcontract kende door een tekort aan personele middelen een vertraging waardoor de werken voor het stookseizoen niet konden opgestart worden.
- Dienst Facilities & Maintenance: gebouwen 200.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Vanwege een capaciteitsprobleem bij zowel het raamcontract technisch beheer als bij de medewerkers van het team gebouwbeheer zullen de eerste uitgaven op dit krediet pas mogelijk zijn vanaf 2019.



- Dienst Architectuur en Vastgoed: bebouwde terreinen 321.745,87 EUR, er is voor 17.684,28 EUR aangerekend in 2018.  
Na de aanbesteding van het nieuwe contract voor de IT-provider bleek de vervanging van de WAN verbindingen niet noodzakelijk.
- Dienst Facilities & Maintenance: installaties, machines en uitrusting - aankoop 100.091,20 EUR, er is voor 74.305,61 EUR aangerekend in 2018.  
De verdeling tussen investeringen en operationele kosten qua aanschaf van gebruiksgoederen is eerder conservatief gebleken in het verhuisjaar waardoor er te weinig goederen op investeringen konden worden geboekt.
- Dienst Facilities & Maintenance: rollend materieel - aankoop 134.535,23 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Door bijkomende onderhandelingen is de overheidsopdracht voor bestelwagen(s) uitgelopen en is de bestelbon pas begin 2019 vertrokken.
- Stafdienst Logistiek: roerend erfgoed 108.000,62 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Door de vertraging van de afwerking provinciehuis kon de kunstinstallatie niet geplaatst worden. Deze zal in 2019 geïnstalleerd worden.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: overige onroerende infrastructuur 601.814,59 EUR, er is voor 2.420,02 EUR aangerekend in 2018.  
Er is tijdens het aanbestedingstraject beslist dat het project 'werken museum DIVA middengebied' niet langer door de provincie, maar door de stad Antwerpen zal opgevolgd worden.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: toegestane investeringssubsidies 150.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
De werken aan het Technologiehuis Mol werden nog niet door VITO gerealiseerd.

### **Informatie- en Communicatietechnologie: Uitgave**

#### Investeringsenveloppe Informatie- en CommunicatieTechnologie:

- Dienst Operations en Services: meubilair en kantooruitrusting 357.304,12 EUR, er is voor 20.642,57 EUR aangerekend in 2018.  
Niet alle investeringen voor de ICT infrastructuur zijn uitgevoerd in 2018, er worden nog bijkomende investeringen in 2019 verwacht.

### **Logistiek: Uitgave**

#### Investeringsenveloppe Nieuw Provinciehuis:

- Stafdienst Logistiek: gebouwen in aanbouw 7.800.000,00 EUR, er is voor 2.898.115,38 EUR aangerekend in 2018.  
Het project 'bouw van het nieuw provinciehuis' kent vertraging.
- Stafdienst Logistiek: installaties, machines en uitrusting - aankoop 460.607,34 EUR, er is voor 72.591,44 EUR aangerekend in 2018.  
Het project 'bouw van het nieuw provinciehuis' kent vertraging.
- Stafdienst Logistiek: meubilair en kantooruitrusting 1.689.293,56 EUR, er is voor 1.530.405,89 EUR aangerekend in 2018.  
Het project 'bouw van het nieuw provinciehuis' kent vertraging.

## **Ontwikkeling en Educatie: Uitgave**

### Investeringsenveloppe Ontwikkeling en Educatie:

- Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum: gebouwen 275.000,00 EUR, er is voor 67.606,56 EUR aangerekend in 2018.  
De werken aan het dak van het Suske en Wiskemuseum zullen in januari 2019 uitgevoerd worden.
- Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum: installaties, machines en uitrusting - aankoop 275.350,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
De werken aan het buitenschrijnwerk van het Suske en Wiskemuseum zullen in mei 2019 uitgevoerd worden.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: gebouwen 6.968.062,76 EUR, er is voor 1.707.904,19 EUR aangerekend in 2018.  
De aanbesteding voor de paarden- en schapenstallen moest opnieuw gebeuren, waarna in samenspraak met de school de werken voorzien worden vanaf april 2019; de oplevering van de uitbreiding van de sporthal in PITO Stabroek wordt in mei 2019 voorzien; de renovatie van het dak blok A in PITO Stabroek wordt in juli 2019 voorzien.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: bebouwde terreinen 1.933.555,99 EUR, er is voor 799,15 EUR aangerekend in 2018.  
De aanleg van de parking campus Rivierenhof kent vertraging daar de bouwtoelating nog niet werd bekomen. De renovatie van de speelplaats en buitenaanleg werd in samenspraak met de school uitgesteld tot 2020.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: gebouwen in aanbouw 14.381.661,04 EUR, er is voor 7.053.955,36 EUR aangerekend in 2018.  
Het project campus Rivierenhof kent vertraging. Alvorens de bouw van de nijverheidsklassen in PTS Mechelen te kunnen opstarten waren een aantal grotere voorbereidende werken noodzakelijk.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: toegestane investeringsubsidies 271.385,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Er is beslist om eerst een masterplan op te maken alvorens de wetenschapklas in te richten.
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle: gebouwen 1.473.198,20 EUR, er is voor 80.109,66 EUR aangerekend in 2018.  
Er is beslist om eerst een masterplan voor de site Provinciaal Vormingscentrum Malle op te maken alvorens grote werken aan de gevels op te starten.
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle: bebouwde terreinen 72.652,15 EUR, er is voor 29.587,59 EUR aangerekend in 2018.  
Er zijn minder werken in het kader van het bosbeheerplan Provinciaal Vormingscentrum Malle nodig dan gebudgetteerd.
- APB Campus Vesta: gebouwen 77.256,08 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Er zijn enkel middelen nodig voor een filterinstallatie op de waterzuivering, wat pas eind 2018 werd besteld.
- APB Campus Vesta: bebouwde terreinen 462.596,03 EUR, er is voor 345.398,29 EUR aangerekend in 2018.  
Het betreft hier de eindafrekening van de bouw van de tweede oefenplaat en waterzuivering.

## **Vrije Tijd: Uitgave**

### Investeringsenveloppe Vrije Tijd:

- Stafdienst Vrije Tijd: gebouwen - aankoop 41.950,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Het betreft de middelen voor aankopen terreinen en gebouwen. Een aantal aankoopdossiers zijn principieel goedgekeurd, maar de akte werd nog niet verleden waardoor de middelen nog niet besteed werden. Enkele andere projecten zitten nog in de pipeline. Verwacht wordt dat tegen eind 2019 deze budgetten volledig bestemd zullen zijn.
- Stafdienst Vrije Tijd: terreinen - aankoop 569.438,54 EUR, er is voor 209.001,00 EUR aangerekend in 2018.  
Het betreft de middelen voor aankopen terreinen en gebouwen. Een aantal aankoopdossiers zijn principieel goedgekeurd, maar de akte werd nog niet verleden waardoor de middelen nog niet besteed werden. Enkele andere projecten zitten nog in de pipeline. Verwacht wordt dat tegen eind 2019 deze budgetten volledig bestemd zullen zijn.
- Stafdienst Vrije Tijd: gebouwen 882.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Dit betreft 882.000,00 euro van het saldo van de verevening van APB Sport dat in budgetwijziging van november 2018 omgezet werd naar het investeringsbudget voor Vrije Tijd. Dit budget zal in de toekomst aangewend worden voor investeringen van het departement Vrije Tijd.
- Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: gebouwen 2.802.307,21 EUR, er is voor 1.815.039,73 EUR aangerekend in 2018.  
Het clublokaal in de sportzone west is inmiddels opgeleverd; in de sportzone oost is dit voorzien tegen april 2019.
- Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: bebouwde terreinen 1.579.775,74 EUR, er is voor 627.108,70 EUR aangerekend in 2018.  
De aanleg van de korfbalvelden zal uitgevoerd zijn tegen mei 2019; de heraanleg van de dreef in het Vrieselhof is voorzien in 2020.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: gebouwen 126.440,08 EUR, er is voor 317,02 EUR aangerekend in 2018.  
Er zijn geen uitgaven meer gepland op dit budget.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: bebouwde terreinen 909.877,88 EUR, er is voor 169.085,64 EUR aangerekend in 2018.  
Pas na de komst van de nieuwe directeur werd bepaald welke werken zouden worden uitgevoerd met het beschikbare budget; daardoor kon slechts een deel gerealiseerd worden in 2018.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: installaties, machines en uitrusting - aankoop 156.352,39 EUR, er is voor 129.771,92 EUR aangerekend in 2018.  
Dit betreft middelen voor roerende investeringen waarvan het resterend budget in 2018 te klein was om de aankoopkosten te dekken en/of waarvan het voertuig nog niet kon geleverd worden en bijgevolg facturatie verschoof naar 2019. Deze budgetten werden dan ook overgedragen naar 2019.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: rollend materieel - aankoop 164.970,92 EUR, er is voor 80.289,55 EUR aangerekend in 2018.  
Dit betreft middelen voor roerende investeringen waarvan het resterend budget in 2018 te klein was om de aankoopkosten te dekken en/of waarvan het voertuig nog niet kon geleverd worden en bijgevolg facturatie verschoof naar 2019. Deze budgetten werden dan ook overgedragen naar 2019.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: terreinen - aankoop 1.908.624,38 EUR, er is voor 1.526.883 EUR aangerekend in 2018.

Niet alle vooropgestelde weekendwoningen / terreinen konden worden aangekocht in 2018.

- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: gebouwen 260.873,18 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
De afrekening van het onthaalgebouw Averegten is begin 2019 voorzien.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: bebouwde terreinen 662.283,14 EUR, er is voor 524.989,52 EUR aangerekend in 2018.  
De Individuele Behandeling van Afvalwater in het Prinsenspark wordt voorzien tegen september 2019.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: gebouwen in aanbouw 4.508.271,37 EUR, er is voor 455.679,22 EUR aangerekend in 2018.  
De oplevering van het dienstgebouw is voorzien in september 2019.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: rollend materieel - aankoop 30.700,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Dit betreft middelen voor roerende investeringen waarvan het resterend budget in 2018 te klein was om de aankoopkosten te dekken en/of waarvan het voertuig nog niet kon geleverd worden en bijgevolg facturatie verschoof naar 2019. Deze budgetten werden dan ook overgedragen naar 2019 voor de aankoop van een gator, dit is een samenaankoop met Provinciale Groendomeinen regio Mechelen.
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: gebouwen 783.080,79 EUR, er is voor 74.157,11 EUR aangerekend in 2018.  
De projecten herinrichting onthaal en verblijf op het water zijn voorzien in 2020.
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: bebouwde terreinen 1.449.663,48 EUR, er is voor 45.162,34 EUR aangerekend in 2018.  
De uitvoering van de werken voor de omlegging van de Zilvermeerlaan zal pas ten vroegste in 2019 kunnen opgestart worden; de studie, de voorbereiding tot bekomen vergunning en het budgettair sluitend maken vergen meer tijd.
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: gebouwen 1.589.805,72 EUR, er is voor 1.402.339,76 EUR aangerekend in 2018.  
Er werd beslist om het project Blauwe Halte in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te stoppen.
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: bebouwde terreinen 1.418.411,59 EUR, er is voor 727.724,12 EUR aangerekend in 2018.  
Er werd beslist om het project Blauwe Halte in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te stoppen.
- EVAP Arboretum Kalmthout: gebouwen 695.178,50 EUR, er is voor 395.813,40 EUR aangerekend in 2018.  
De renovatie van het Van Geertenhof (exterieur) zal in maart 2019 opgeleverd worden.
- EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker: gebouwen 822.188,23 EUR, er is voor 763.784,73 EUR aangerekend in 2018.  
Niet alle voorziene middelen waren noodzakelijk voor de eindafrekening van de eerste fase van de bouw sporthal in Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.
- EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker: bebouwde terreinen 335.405,75 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
De vervanging van de verlichtingspalen aan de atletiekpiste in Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker zal pas in 2019 opgeleverd worden.
- Kasteel d'Ursel: bebouwde terreinen 86.510,30 EUR, er is voor 60.686,19 EUR aangerekend in 2018.  
De aanleg van de boswachtersite kost minder dan initieel begroot

## **Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Uitgave**

### Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit:

- Dienst Ruimtelijke Planning: plannen en studies 775.091,25 EUR, er is voor 381.125,12 EUR aangerekend in 2018.  
Er zijn minder facturen betaald wegens vertraging in de uitvoering van opdrachten door de lokale verkiezingen, personeelwisselingen en bevallingsverloven.
- Dienst Mobiliteit: terreinen - aankoop 887.725,63 EUR, er is voor 678.957,80 EUR aangerekend in 2018.  
Een aantal aktes voor het aankopen van gronden voor de aanleg van fietsostrades is nog niet ondertekend.
- Dienst Mobiliteit: overige onroerende infrastructuur 13.219.750,00 EUR, er is voor 1.679.928,06 EUR aangerekend in 2018.  
Dit is het budget subsidies Fietsfonds voor dit jaar en de volgende jaren, dat in 2018 is omgezet van het exploitatie- naar het investeringsbudget.
- Dienst Mobiliteit: overige onroerende infrastructuur 25.716.170,16 EUR, er is voor 3.117.338,19 EUR aangerekend in 2018.  
De aanleg van verschillende fietsostrades zijn gegund, de werken voor F11 en F105 zijn in uitvoering, maar de uitvoering ervan heeft soms vertraging tov de oorspronkelijke planning.
- Dienst Gebiedsgericht Beleid: bebouwde terreinen 1.436.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
De bodemsanering wordt voorbereid. Van de gegunde opdrachten hebben we nog geen factuur ontvangen.
- Dienst Erfgoed: gebouwen 498.448,18 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Er werd pas in de loop van 2018 beslist om het Erfgoeddepot in de Noordersingel onder te brengen. De inrichting van het nieuwe Archeologiedepot hangt samen met de verkoop van het Coveliersgebouw, waar het nu gevestigd is. Dit staat nu in de planning van het departement Logistiek voor 2019-2020.
- Dienst Erfgoed: rollend materieel - aankoop 84.930,02 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.  
Budget staat klaar voor vervanging van uitgeruste wagen Monumentenwacht bij volgende trap lage-emissiezone of vroegtijdig uitvallen van de huidige wagen(s). Geen van beide voorwaarden waren het voorbije jaar van toepassing.
- Dienst Erfgoed: onroerend erfgoed 6.410.372,34 EUR, er is voor 2.471.307,37 EUR aangerekend in 2018.  
Oorzaak is hoofdzakelijk terug te vinden in het feit dat subsidies later worden bekomen dan initieel verhoopt.

## **Leefmilieu: Uitgave**

### Investeringsenveloppe Leefmilieu:

- Dienst Integraal Waterbeleid: terreinen - aankoop 2.007.501,28 EUR, er is voor 1.731.190,90 EUR aangerekend in 2018.  
Aankoop terreinen zit op schema.
- Dienst Integraal Waterbeleid: waterlopen en waterbekkens 4.503.198,29 EUR, er is voor 4.202.465,06 EUR aangerekend in 2018.  
We hebben heel wat projecten kunnen realiseren, waaronder een aantal grotere projecten zoals het nieuwe pompstation aan de Zwaluwbeek te Zwijndrecht, een

overstromingsgebied op de Molse Nete op de grens Mol/Balen en habitatherstel in het valleigebied van de Grote Nete te Balen.

- Dienst Integraal Waterbeleid: waterlopen en waterbekkens 840.907,87 EUR, er is voor 736.322,02 EUR aangerekend in 2018.

Er werden iets minder herstellingswerken uitgevoerd dan verwacht.

- Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie: installaties, machines en uitrusting - aankoop 40.660,18 EUR, er is voor 3.291,20 EUR aangerekend in 2018.

In 2018 waren er enkel uitgaven in het kader van de buitenklas. De facturatie van de vernieuwing van de yurt gebeurt pas in 2019. Verder was er in 2018 geen vervanging nodig van installaties en machines.

## **Economie, Streekbeleid en Europa: Uitgave**

### **Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid:**

- Dienst Economie, Innovatie en Samenleven: gebouwen 1.604.222,73 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.

Er werden geen aankopen gerealiseerd. In 2019 zullen deze middelen wel aangewend worden.

- Dienst Economie, Innovatie en Samenleven: terreinen - aankoop 586.701,48 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.

Er werden geen aankopen gerealiseerd. In 2019 zullen deze middelen wel aangewend worden.

- APB Kamp C: gebouwen 963.832,57 EUR, er is voor 168.472,60 EUR aangerekend in 2018.

De bedrijfshal (die niet langer gewenst is) en het circulair kantoorgebouw zijn twee projecten die door Kamp C zelf getrokken worden.

- APB Hooibeekhoeve: gebouwen 1.515.414,81 EUR, er is voor 1.186.965,74 EUR aangerekend in 2018.

Oorzaak ligt voornamelijk in het nog niet opgestart zijn van de projecten "uitbreiding van de proefveldwerking" en "aanpassen van de stal voor educatieve doeleinden"; ze kunnen pas in 2019 bestudeerd worden.

- APB Havencentrum: gebouwen 504.500,00 EUR, er is voor 0,00 EUR aangerekend in 2018.

De studie door een externe ontwerper van het havenbelevingscentrum is nog niet opgestart. Bij de initiële planning was dit vanaf 2018 voorzien.

## **Logistiek: Uitgave**

### **Investeringsenveloppe Logistiek Vorige Jaren:**

- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 1.580.948,14 EUR, er is voor 584.265,69 EUR aangerekend in 2018.

De belangrijkste oorzaken: met de aannemer kon geen vergelijk gevonden worden over de eindafrekening voor project onthaalgebouw Averegten; vertraging in het project school campus Rivierenhof en een vertraging in het bekomen van de subsidie voor PTS Boom restauratie van de historisch waardevolle delen.

- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen 600.967,40 EUR, er is voor 90.030,65 EUR aangerekend in 2018.

Subsidies voor de restauratiedossiers van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen worden trager bekomen dan initieel gepland.

- Dienst Architectuur en Vastgoed: bebouwde terreinen 149.219,43 EUR, er is voor 35.218,90 EUR aangerekend in 2018.  
Belangrijkste oorzaak : de studie voor de sanering van deelgebied 2 aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre is nog steeds lopende.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen in aanbouw 198.493,59 EUR, er is voor 26.101,45 EUR aangerekend in 2018.  
Het project 'bouw van het nieuw provinciehuis' kent vertraging.

### **Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Uitgave**

#### Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren:

- Dienst Mobiliteit: overige onroerende infrastructuur 1.623.968,10 EUR, er is voor 206.256,40 EUR aangerekend in 2018.  
Werken voor 2 delen van de F14 fietsostrade in Essen en Kapellen kunnen niet starten omwille van bezwaren bij de Vlaamse Raad voor Vergunningenbetwistingen.

### **Leefmilieu: Uitgave**

#### Investeringsenveloppe Leefmilieu Vorige Jaren:

- Dienst Integraal Waterbeleid: waterlopen en waterbekkens 727.882,34 EUR, er is voor 147.246,45 EUR aangerekend in 2018.  
Dit budget hangt vast aan de vastleggingen van ontwerp opdrachten van voor 2014 waarvan de uitvoering vertraging heeft opgelopen.

### **Logistiek: Uitgave**

#### Investeringsenveloppe Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren:

- Stafdienst Logistiek: gebouwen in aanbouw 25.747.631,29 EUR, er is voor 22.350.545,31 EUR aangerekend in 2018.  
Het project 'bouw van het nieuw provinciehuis' kent vertraging.

### **Algemene Financiering: Ontvangst**

#### Investeringsenveloppe Algemene Financiering:

- Dienst Architectuur en Vastgoed: terreinen - verkoop 170.428,35 EUR, er is voor 79.580,00 EUR ontvangen in 2018.  
Dit gaat om de verkoop van terreinen in Lier aan de Vlaamse Waterweg.  
Op dit budget was ook de grondverkoop site PITO Stabroeck en de verkoop van het Cachotgebouw in Turnhout gebudgetteerd. Dit is echter geboekt op een ander budget, dit wordt budgettair rechtgezet in de budgetwijziging van juni 2019.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: gebouwen - verkoop 5.620.000,00 EUR, er is voor 50.000,00 EUR ontvangen in 2018.  
De verkoop van het Cachotgebouw in Turnhout is hier geboekt. Het budget was hier niet voorzien, dus wordt budgettair rechtgezet in de budgetwijziging van juni 2019.  
Het Sterkshof en het gebouw in gebruik door Toerisme Provincie Antwerpen konden niet worden verkocht in 2018.

## **Logistiek: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Logistiek:

- Dienst Architectuur en Vastgoed: investeringssubsidies 612.126,59 EUR, er is voor 0,00 EUR ontvangen in 2018.  
In 2018 zijn er geen AGION-subsidies ontvangen. Er wordt nagekeken of dit niet had moeten gebeuren. Indien die wel het geval was, zal een correctie in het te ontvangen bedrag voor 2019 dienen te gebeuren.
- Dienst Architectuur en Vastgoed: investeringssubsidies 574.161,33 EUR, er is voor 0,00 EUR ontvangen in 2018.  
Het gaat over de ontvangsten van de Stad Antwerpen nav het project binnenplein DIVA.  
Er werd beslist dat de aanleg van het middengebied DIVA niet langer door de provincie dient uitgevoerd te worden; daardoor zijn er geen inkomsten.

## **Ontwikkeling en Educatie: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Ontwikkeling en Educatie:

- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: investeringssubsidies 4.719.038,23 EUR, er is voor 3.589.051,43 EUR ontvangen in 2018.  
Doordat het project campus Rivierenhof vertraging kent werden niet alle gebudgetteerde subsidies ontvangen.
- APB Campus Vesta: investeringssubsidies 0,00 EUR, er is voor -192.967,42 EUR ontvangen in 2018.  
Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta heeft in 2017 teveel bijgedragen in de bouw van de oefenplaat en waterzuivering, daarom werd in 2018 een creditnota gestuurd.

## **Vrije Tijd: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Vrije Tijd:

- Stafdienst Vrije Tijd: investeringssubsidies 473.282,60 EUR, er is voor 313.926,92 EUR ontvangen in 2018.  
Het laatste deel van de subsidie wordt ontvangen tijdens de waarborgperiode die nog loopt tot juli 2019.
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: investeringssubsidies 400.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR ontvangen in 2018.  
Het project verblijf op het water kon in 2018 niet worden opgestart.

## **Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit:

- Dienst Erfgoed: investeringssubsidies 2.856.601,13 EUR, er is voor 206.927,21 EUR ontvangen in 2018.  
Verschillende projecten Héritage kennen vertraging wegens tragere toekenning subsidies.



## **Leefmilieu: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Leefmilieu:

- Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid: belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - verkoop 1.948.363,70 EUR, er is voor 1.948.363,70 EUR ontvangen in 2018.
- Dienst Integraal Waterbeleid: investeringssubsidies 200.000,00 EUR, er is voor 200.000,00 EUR ontvangen in 2018.
- Dienst Integraal Waterbeleid: investeringssubsidies 163.997,01 EUR, er is voor 76.015,05 EUR ontvangen in 2018.  
Diverse uitbetalingen van Europese projecten liepen vertraging op.

## **Economie, Streekbeleid en Europa: Ontvangst**

### Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid:

- APB Hooibeekhoeve: investeringssubsidies 190.000,00 EUR, er is voor 0,00 EUR ontvangen in 2018.  
Daar de projecten aanpassing stal voor educatieve doeleinden en uitbreiding proefveldwerking nog niet werden uitgevoerd zijn er ook nog geen ontvangsten.

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>16.519.988</b>	<b>35.693.273</b>	<b>41.499.637</b>
A. Uitgaven	60/5-694	180.496.225	203.581.494	196.936.198
B. Ontvangsten	70/794	197.016.212	239.274.767	238.435.836
1. a. Belastingen en boetes	73	177.220.539	197.483.991	199.533.795
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	19.795.673	41.790.776	38.902.041
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-55.175.906</b>	<b>-62.562.884</b>	<b>-1.494.656</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	81.500.629	76.319.083	40.154.925
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	26.324.723	13.756.199	38.660.269
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>25.525.000</b>	<b>24.750.000</b>	<b>-36.993.000</b>
A. Uitgaven		2.475.000	0	36.993.000
1. Aflossing financiële schulden		2.475.000	0	36.993.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.475.000	0	36.993.000
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		28.000.000	24.750.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	28.000.000	24.750.000	0
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	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-13.130.918</b>	<b>-2.119.612</b>	<b>3.011.981</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>164.715.574</b>	<b>166.835.185</b>	<b>297.925.204</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>151.584.656</b>	<b>164.715.574</b>	<b>300.937.185</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>120.774.216</b>	<b>144.648.059</b>	<b>151.645.161</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	120.774.216	144.648.059	151.645.161
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>30.810.440</b>	<b>20.067.515</b>	<b>149.292.025</b>

## Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
<b>I. Exploitatie</b>	<b>120.774.216</b>	<b>144.648.059</b>	<b>151.645.161</b>
Bestemde gelden	0	0	151.645.161
Bestemde gelden	120.774.216	144.648.059	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>120.774.216</b>	<b>144.648.059</b>	<b>151.645.161</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies  
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening  
Naam bestuur : Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)  
NIS-code bestuur : 10000  
Adres bestuur : Koningin Elisabethlei 22  
2018 Antwerpen  
Rapporteringsperiode : 2018  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018007152

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	100.000 EUR voor subsidie voor Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement" waarvan sinds 2016 25.500 permanent tegengewogen door vermindering subsidie VVP en sinds 2017 verder permanent tegengewogen met 12.000 EUR door vermindering subsidie fractie en 62.500 tegengewogen door verhoging inkomsten verzekeringen/ derden bij JAF. De tegenweging vanuit inkomsten vanuit OVV wordt verlaten. 2018 100.000 EUR. 2019 50.000 EUR. eventueel na driejaarlijkse evaluatie subsidie optrekken naar 100.000 en verderzetten.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0112	2018140982
	subsidie prova conform MJP	91.770,00	91.770,00	91.770,00	0112	2018140051
	<b>Totaal :</b>	<b>191.770,00</b>	<b>191.770,00</b>	<b>191.770,00</b>		
	dotatie aan de vvp. conform MJP.	221.750,00	222.350,00	221.750,00	0114	2018140046
	op basis van een forfaitair bedrag per raadslid. vermindering met 12.000 EUR ter tegenweging verminderde ontvangsten ovv. Vanaf 2019 minder voorzien omdat het aantal raadsleden na de volgende verkiezingen vermindert. conform MJP.	132.000,00	131.999,94	123.066,71	0114	2018140044
	subsidie aan de politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad bestaande uit een forfaitair gedeelte en een deel op basis van het aantal raadsleden. Vermindering vanaf 2019 omdat na de volgende verkiezingen er minder raadsleden zullen zijn in de provincieraad Conform MJP.	551.438,00	551.438,06	551.438,06	0114	2018140042
	subsidie aan de vriendenkring van oud raadsleden. Vast bedrag conform MJP.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0114	2018140043
	Nominale subsidie voor projectwerking VVJ conform MJP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0114	2018140201
	<b>Totaal :</b>	<b>915.188,00</b>	<b>915.788,00</b>	<b>901.254,77</b>		
	Subsidie aan de kerkfabriek O.-L.-V.- Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering (N)30.000 € + Subsidie kathedraal Mechelen brandverzekering 30.000 € 2018,2019 en 2020: verlaagd met 20.000 EUR/jaar	40.000,00	37.175,79	35.286,08	0119	2018141175

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Tussenkost Provincie voor huurkosten Topsportal	112.000,00	114.824,21	114.824,21	0119	2018141174
		0,00	0,00	0,00	0119	2018160807
	<b>Totaal :</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.110,29</b>		
		0,00	0,00	0,00	0150	2018141144
	samenvoeging deeldotaties	1.155.358,00	1.155.358,00	1.155.358,00	0150	2018160020
		0,00	0,00	0,00	0150	2018150110
		0,00	0,00	0,00	0150	2018141142
	<b>Totaal :</b>	<b>1.155.358,00</b>	<b>1.155.358,00</b>	<b>1.155.358,00</b>		
	Dit is het budget beschikbaar ter ondersteuning van Zuidprojecten van derden ( ngo's en 4depijlers) via het bestaande reglement.	272.200,00	290.000,00	290.000,00	0160	2018140254
	Dit is het voorziene budget voor de beide regioprojecten binnen het verdeelkrediet van DMB.	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0160	2018140256
	Dit budget is voorzien voor de structurele ondersteuning voor de Zuidwerking van de koepel van Vlaamse ontwikkelingsorganisaties 111111.	45.000,00	87.000,00	87.000,00	0160	2018170019
	Vanaf budget 2017 wordt de budgetverdeling tussen reglementen en nominatieve subsidies opgesplitst in verschillende ramingen. Een budget van 80.000 euro is voldoende voor de verschillende aanvragen van mondiale duurzame festivals binnen onze provincie op dit reglement.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0160	2018170020
	budget ter financiering van educatieve ontwikkelingsprojecten in onze provincie.	234.000,00	191.800,00	191.800,00	0160	2018170021
	Dit is het beschikbare subsidiebedrag voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie via het bestaande reglement.	25.000,00	21.083,00	21.083,00	0160	2018140262
	Dit is het beschikbare bedrag voor de ondersteuning van bovenlokale ontwikkelingseducatie via het bestaande subsidiereglement.	27.000,00	27.000,00	26.806,65	0160	2018140265
	Subsidiebedrag beschikbaar ter ondersteuning van Fair Trade campagnes.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0160	2018141871
	nieuw reglement rond mondiale culturele evenementen	0,00	12.170,00	12.170,00	0160	2018001884
	<b>Totaal :</b>	<b>1.383.200,00</b>	<b>1.409.053,00</b>	<b>1.408.859,65</b>		

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Geen wijziging	150.000,00	177.603,95	177.603,95	0290	2018140092
	Dit budget daalt omdat de gemeenten minder subsidies aanvragen.	2.448.214,00	370.334,00	370.333,65	0290	2018140173
	<b>Totaal :</b>	<b>2.598.214,00</b>	<b>547.937,95</b>	<b>547.937,60</b>		
	In het kader van ruilverkavelingen dient de provincie een deel van de investeringskosten van ingrepen in waterlopen van zowel 2e als 3e categorie aan de Vlaamse Landmaatschappij te betalen. De kosten verbonden aan 3e categorie waterlopen worden teruggevorderd van de betreffende gemeente(n).	5.000,00	5.000,00	0,00	0319	2018140402
	<b>Totaal :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	subsidie aan regionale landschappen en bosgroepen, nu aangevuld met het budget voor de nieuwe taken als gevolg van het witboek interne staatshervorming (doorbraak 64) stuk afgetrokken voor tegenweging halftijdse loonkost consulent	1.609.501,00	1.604.427,00	1.604.427,00	0390	2018140486
		0,00	0,00	0,00	0390	2018160069
		0,00	0,00	0,00	0390	2018160845
	Dotatie PIH.	6.447.742,00	6.447.742,00	6.447.742,00	0390	2018160016
	Duurzaamheidsfonds.	219.126,00	389.126,00	389.126,00	0390	2018160236
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140959
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140960
	ondersteuning vogelopvangcentra in uitvoering van provinciaal biodiversiteitsbeleid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0390	2018160866
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140951
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140952
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140953
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140954
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140956
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140957
	Klimaatsubsidies	330.000,00	308.761,66	308.047,47	0390	2018160235
		0,00	0,00	0,00	0390	2018140958



## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	subsidies leefmilieuprojecten Budget wordt in 2018 en 2019 verhoogd met 296.414 eur via tegengewogen inkomsten van het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2020 wordt het verhoogd met 20 % van dat bedrag (saldo projecten 2019 binnen de vermelde samenwerkingsovereenkomst).	626.814,00	745.106,38	744.751,14	0390	2018140443
	<b>Totaal :</b>	<b>9.243.183,00</b>	<b>9.505.163,04</b>	<b>9.504.093,61</b>		
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160113
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160116
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160115
	samenvoeging deeldotaties	1.081.828,00	1.081.828,00	1.081.828,00	0490	2018160007
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160114
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000590
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000591
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000592
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160120
		0,00	0,00	0,00	0490	2018160112
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000587
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000588
		0,00	0,00	0,00	0490	2018000589
	<b>Totaal :</b>	<b>1.081.828,00</b>	<b>1.081.828,00</b>	<b>1.081.828,00</b>		
	Verdeelkrediet voor projecten economie en internationale samenwerking beslissing conclaaf B2018 en meerjarenplan: - business case 187 : roerende investeringen educatief aanbod HC : vermindering subsidie in 2018 en 2019 met 150.000 EUR.	861.936,00	861.936,00	861.845,00	0500	2018160135
		1.815.275,00	1.815.275,00	1.815.275,00	0500	2018140772
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0500	2018140652
		0,00	0,00	0,00	0500	2018140345
	<b>Totaal :</b>	<b>2.702.211,00</b>	<b>2.702.211,00</b>	<b>2.702.120,00</b>		
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160817
		1.442.454,00	1.455.454,00	1.455.454,00	0529	2018141278

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160815
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160812
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160813
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160814
		0,00	0,00	0,00	0529	2018160816
	nulraming	0,00	0,00	0,00	0529	2018001861
	verdeelkrediet subsidies toerisme / prijzen 'wandeling van het jaar'	0,00	1.500,00	1.400,00	0529	2018172679
	nulraming	0,00	0,00	0,00	0529	2018001862
	<b>Totaal :</b>	<b>1.442.454,00</b>	<b>1.456.954,00</b>	<b>1.456.854,00</b>		
		0,00	0,00	0,00	0530	2018170043
		12.400,00	12.400,00	12.400,00	0530	2018160888
	Subsidie Rurant	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0530	2018160105
	Subsidie Proefcentrum Hoogstraten	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2018150026
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141129
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141127
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141126
	Subsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2018150027
		0,00	0,00	0,00	0530	2018140924
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141330
	Subsidiekorf Landbouw. Verdeling op basis van reglement.	50.000,00	50.000,00	49.250,20	0530	2018140644
	Subsidie Prov. Vereniging Pluimveehouderij	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0530	2018140470
	Subsidie Werkers Agro-bedrijfshulp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0530	2018140643
	Subsidie Boeren op een Kruispunt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0530	2018140641
	Subsidie Landbode	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0530	2018140631
	samenvoeging deeldotaties	1.580.632,00	1.580.632,00	1.580.632,00	0530	2018160025
	samenvoeging deeldotaties	986.526,00	986.526,00	986.526,00	0530	2018160011
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141125
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141123
	Subsidie Provinciale Landbouwkamer	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0530	2018140625
	Subsidie Groene zorg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0530	2018160196

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidie PDPOIII en Platteland+	662.054,00	662.054,00	662.053,99	0530	2018140633
	Subsidiekorf Platteland	0,00	50.000,00	50.000,00	0530	2018160234
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141121
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141120
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141122
		0,00	0,00	0,00	0530	2018141119
	Nominatumsubsidie aan CCBT	0,00	5.500,00	5.500,00	0530	2018001902
	Subsidie aan de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba (N)/Land-, tuin en bosbouw	0,00	4.850,00	4.850,00	0530	2018001922
	<b>Totaal :</b>	<b>3.774.352,00</b>	<b>3.834.702,00</b>	<b>3.833.952,19</b>		
	Budget aangepast omwille van herorganisatie na verevening	286.000,00	0,00	0,00	0550	2018160224
	Subsidies sociale economie op basis van reglement	520.000,00	985.979,00	901.227,83	0550	2018140298
	Subsidies op basis van verdeelkrediet inclusieve economie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0550	2018140307
	Subsidies zorg economie op basis van reglement	300.000,00	300.000,00	280.002,00	0550	2018000013
	bedrag voor Gouverneur KinsbergenCentrum	150.000,00	0,00	0,00	0550	2018000607
	<b>Totaal :</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.685.979,00</b>	<b>1.581.229,83</b>		
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141131
		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0590	2018160216
		0,00	0,00	0,00	0590	2018150496
	samenvoeging deeldotaties beslissing conclaaf B2018 en meerjarenplan: - business case 187 : roerende investeringen educatief aanbod : 2018 verhoging met 150.000 EUR, 2019 met 250.000 EUR en 2020 met 102.000 EUR	866.054,00	866.054,00	866.054,00	0590	2018160010
	samenvoeging deeldotaties	1.181.528,00	1.181.528,00	1.181.528,00	0590	2018160013
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000606
		0,00	0,00	0,00	0590	2018160106
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141136
		37.190,00	37.190,00	37.190,00	0590	2018160215

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Verdeeldkrediet voor projecten in kader van het raamakkoord UA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0590	2018140311
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141138
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141139
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141141
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141134
		0,00	0,00	0,00	0590	2018141130
	Subsidie 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 werd in 2014 in één keer uitbetaald.	0,00	0,00	0,00	0590	2018140304
	subsidie in kader van nieuw samenwerkingsakkoord	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0590	2018150485
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000005
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000007
	40.000 euro vanuit subsidie ERSV 24.000 euro vanuit subsidie bijdrage in de werkingskosten intercommunales	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0590	2018170051
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000605
		0,00	0,00	0,00	0590	2018001894
	in 2017 werd 24.000 euro uit dit krediet verschoven naar VZW Streekplatform Kempen, restsaldo 16.000EUR. Dit wordt in 2018 op nul gezet, verschuiving naar subs @ Igemo voor streekbeleid Rivierenland	0,00	0,00	0,00	0590	2018140330
	Budget zal gebruikt worden voor subsidies ondersteuning streekplatformen. Vergeleken met budget 2017 werd 40.000 euro verschoven voor streekoverleg rivierenland.	80.000,00	0,00	0,00	0590	2018140336
		0,00	0,00	0,00	0590	2018001896
		0,00	0,00	0,00	0590	2018001897
		0,00	380.000,00	380.000,00	0590	2018001895
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000006
	verhoging (enkel 2018) owv 16.000 die van subs intercommunales komt	56.000,00	56.000,00	53.876,97	0590	2018172699
		0,00	0,00	0,00	0590	2018001898

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Nominatumsubsidie aan dienstverlenende vereniging IGEAN voor het Streekplatform Antwerpse Voorkempen en het Streekplatform Rupelstreek/ Zuidrand	0,00	80.000,00	80.000,00	0590	2018001940
	<b>Totaal :</b>	<b>2.657.772,00</b>	<b>3.037.772,00</b>	<b>3.035.648,97</b>		
	Geen wijziging: werkingsubsidie aan de VRP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0600	2018140567
	<b>Totaal :</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		
	Subsidies woonwagenbeleid op basis van reglement	100.000,00	45.929,00	45.929,00	0629	2018160209
	Subsidies wonen op basis van reglement	750.000,00	700.000,00	560.358,00	0629	2018160208
		50.000,00	25.000,00	25.000,00	0629	2018170045
	Subsidies zijn toegevoegd bij actie wonen: tot stand komen van een divers en betaalbaar woningaanbod.	0,00	0,00	0,00	0629	2018160206
	Subsidies wonen op basis van verdeelkrediet	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0629	2018170022
	Subsidies voor projecten bovenlokaal aangepast vervoer op basis van reglement	206.050,00	82.204,00	82.204,00	0629	2018170023
	subs aan vzw GielsBos	678.400,00	678.400,00	678.400,00	0629	2018000603
	<b>Totaal :</b>	<b>1.834.450,00</b>	<b>1.606.533,00</b>	<b>1.466.891,00</b>		
	Subsidie aan vzw Kempens Landschap.	2.103.043,00	2.103.043,00	2.103.043,00	0680	2018140342
	samenvoeging deeldotaties	380.724,00	380.724,00	380.724,00	0680	2018160023
	Subsidies voor uitvoering integraal plan de merode	400.000,00	450.000,00	450.000,00	0680	2018170057
		0,00	0,00	0,00	0680	2018140580
		0,00	0,00	0,00	0680	2018140822
		0,00	0,00	0,00	0680	2018140586
		0,00	0,00	0,00	0680	2018140587
	<b>Totaal :</b>	<b>2.883.767,00</b>	<b>2.933.767,00</b>	<b>2.933.767,00</b>		
		303.600,00	0,00	0,00	0702	2018141143
		0,00	0,00	0,00	0702	2018140501
	samenvoeging deeldotaties	3.199.284,00	3.502.884,00	3.502.884,00	0702	2018160008
	<b>Totaal :</b>	<b>3.502.884,00</b>	<b>3.502.884,00</b>	<b>3.502.884,00</b>		
		0,00	0,00	0,00	0711	2018160126
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140658

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140621
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140614
	samenvoeging deeldotaties	1.881.792,00	2.131.792,00	2.131.792,00	0711	2018160018
	samenvoeging deeldotaties sinds 2016	3.897.732,00	3.897.732,00	3.897.732,00	0711	2018160019
	B2018 en MJP: personeelskost KK werd toegevoegd aan dotatie.	2.902.216,00	3.352.216,00	3.352.216,00	0711	2018160026
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140047
		0,00	0,00	0,00	0711	2018160108
		0,00	0,00	0,00	0711	2018160125
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140010
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140312
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140008
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140006
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140005
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140004
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140003
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140002
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140009
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140037
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140038
		0,00	0,00	0,00	0711	2018141047
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140039
		0,00	0,00	0,00	0711	2018140007
		0,00	0,00	0,00	0711	2018000598
	<b>Totaal :</b>	<b>8.681.740,00</b>	<b>9.381.740,00</b>	<b>9.381.740,00</b>		
	Onderhoud erediensten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0720	2018172674
	2019: +5000 EUR wegens onderlinge herverdeling onderhoudsbudgetten in BO 2018					
	2020: +5000 EUR wegens onderlinge herverdeling onderhoudsbudgetten in BO 2018					
	Geen wijziging	8.900,00	0,00	0,00	0720	2018170001
	<b>Totaal :</b>	<b>88.900,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Geen wijziging	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0729	2018140977
	Dit budget is gehalveerd wegens de verevening met de Vlaamse overheid.	20.000,00	0,00	0,00	0729	2018142113
	Geen wijziging	45.000,00	21.825,00	21.824,67	0729	2018140980
	Geen wijziging	43.000,00	26.889,91	26.889,91	0729	2018142112
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2018140898
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2018140897
	Geen wijziging: subsidiebedrag vanaf 2015 op 80.000 EUR interprovinciaal afgesproken.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0729	2018141059
	<b>Totaal :</b>	<b>218.000,00</b>	<b>173.714,91</b>	<b>173.714,58</b>		
	Geen wijziging	200.000,00	54.410,00	54.407,48	0790	2018140645
	Geen wijziging	583.850,00	309.650,92	309.647,34	0790	2018140647
	<b>Totaal :</b>	<b>783.850,00</b>	<b>364.060,92</b>	<b>364.054,82</b>		
	Geen wijziging	1.130.000,00	1.126.250,00	1.126.244,09	0791	2018140189
	<b>Totaal :</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.126.250,00</b>	<b>1.126.244,09</b>		
		0,00	0,00	0,00	0861	2018000581
		0,00	0,00	0,00	0861	2018000582
	samenvoeging deeldotaties	8.083.538,00	8.163.074,43	8.163.074,43	0861	2018160017
		0,00	0,00	0,00	0861	2018140904
		0,00	0,00	0,00	0861	2018140729
		0,00	0,00	0,00	0861	2018140250
		0,00	0,00	0,00	0861	2018140249
		0,00	0,00	0,00	0861	2018140247
	<b>Totaal :</b>	<b>8.083.538,00</b>	<b>8.163.074,43</b>	<b>8.163.074,43</b>		
		0,00	0,00	0,00	0869	2018140237
	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen	27.500,00	49.843,57	49.843,57	0869	2018140405
	samenvoeging deeldotaties	2.837.648,00	2.837.648,00	2.837.648,00	0869	2018160021
	verhoging dotatie PVM naar aanleiding van de business case 37 - coördinator educatieve medewerk(st)er Talentklassen - jaarlijks geïndexeerde verhoging met 32.209 EUR.					

## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0869	2018000584
	samenvoeging deeldotaties	469.946,00	469.946,00	469.946,00	0869	2018160012
	besparing van 2% conform besluitvorming deputatie oktober 2015					
	+ tegenweging vte op PSWK bc82					
		0,00	0,00	0,00	0869	2018000593
		0,00	0,00	0,00	0869	2018140233
		0,00	0,00	0,00	0869	2018000585
		0,00	0,00	0,00	0869	2018000586
		0,00	0,00	0,00	0869	2018140263
	De subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid worden via deze actie en raming betaald.	140.380,00	53.500,00	53.500,00	0869	2018140393
		0,00	0,00	0,00	0869	2018000583
	<b>Totaal :</b>	<b>3.475.474,00</b>	<b>3.410.937,57</b>	<b>3.410.937,57</b>		
	samenvoeging deeldotaties	657.822,00	657.822,00	657.822,00	0909	2018160015
	beslissing conclaaf B2018 en meerjarenplan:					
	- business case 15 : Documentalist innovatie en digitalisering : jaarlijkse geïndexeerde stijging met 26.852 EUR					
	- business case 12b : verhoging dotatie met jaarlijkse geïndexeerde stijging van 13.148 EUR					
		0,00	0,00	0,00	0909	2018150047
		0,00	0,00	0,00	0909	2018150049
		0,00	0,00	0,00	0909	2018150050
		0,00	0,00	0,00	0909	2018150051
	<b>Totaal :</b>	<b>657.822,00</b>	<b>657.822,00</b>	<b>657.822,00</b>		

### B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	renovatie Studio Herman Teirlinck	0,00	0,00	0,00	0119	2018172644
	Technologiehuis Mol	0,00	0,00	0,00	0119	2018001939



## TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2018

### **B. Investeringsubsidies**

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	masterplan momu, afkomstig van ramingsnummer 2017002639	0,00	0,00	0,00	0119	2018172725
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Investeringsubsidie Urania	0,00	100.000,00	100.000,00	0390	2018001927
	niet gebruiken	0,00	0,00	0,00	0390	2018001924
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
	2019: CVO toekomstonderwijs Hoboken	0,00	0,00	0,00	0861	2018172675
	<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2018
0112	Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming	91 770,00
0112	Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming	100 000,00
0114	Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Organisatiebeheersing	221 750,00
0114	Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)/Organisatiebeheersing	0,00
0114	Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Organisatiebeheersing	5 000,00
0114	Subsidie aan politieke fracties in de raad (R)/Organisatiebeheersing	123 066,71
0114	Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R)/Organisatiebeheersing	551 438,06
0119	Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten	114 824,21
0119	Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten	35 286,08
0119	Toegestane investeringssubsidies aan Technologiehuis Mol/Overige algemene diensten	0,00
0150	Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)/Internationale relaties	1 155 358,00
0160	Subsidie voor bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie en – sensibilisatie (R )/Hulp aan het buitenland	26 806,65
0160	Subsidie voor de sensibilisatie- en educatieprojecten rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (R)/Hulp aan het buitenland	12 170,00
0160	Subsidie voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie en –sensibilisatie (R )/Hulp aan het buitenland	21 083,00
0160	Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van derden met draagvlak op bovenlokaal niveau (R )/Hulp aan het buitenland	290 000,00
0160	Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (V)/Hulp aan het buitenland	978 800,00
0160	Subsidies voor mondiale en duurzame festivals (R)/Hulp aan het buitenland	80 000,00
0290	Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en verbetering van utilitaire fietspaden (fietsfonds) (R)/Overige mobiliteit en verkeer	370 333,65
0290	Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R)/Overige mobiliteit en verkeer	177 603,95
0319	Kosten ingevolge de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling (W)/Overig waterbeheer	0,00
0390	Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)/Overige milieubescherming	6 836 868,00
0390	Klimaatssubsidies (R)/Overige milieubescherming	308 047,47
0390	Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V)/Overige milieubescherming	1 604 427,00
0390	Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)/Overige milieubescherming	10 000,00
0390	Subsidie voor leefmilieuprojecten (V)/Overige milieubescherming	744 751,14
0390	Toegestane investeringssubsidies aan Urania/Overige milieubescherming	100 000,00
0490	Dotatie aan Campus Vesta (N)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1 081 828,00
0500	Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand	25 000,00
0500	Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand	1 815 275,00
0500	Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)/Handel en middenstand	861 845,00
0529	Dotatie aan Toerisme Provincie Antwerpen (N)/Overige activiteiten inzake toerisme	1 455 454,00
0529	Subsidies toerisme (V)/Overige activiteiten inzake toerisme	1 400,00
0530	Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)/Land-, tuin en bosbouw	986 526,00
0530	Dotatie aan Proefbedrijf Pluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	1 580 632,00
0530	Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw	25 000,00
0530	Subsidie aan de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba (N)/Land-, tuin en bosbouw	4 850,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)/Land-, tuin en bosbouw	81 975,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)/Land-, tuin en bosbouw	81 975,00
0530	Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) (N) /Land-, tuin en bosbouw	5 500,00
0530	Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw	50 000,00
0530	Subsidie aan VILT (N)/Land-, tuin en bosbouw	12 400,00
0530	Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw	10 000,00
0530	Subsidie aan VZW Groene Zorg (N)/Land-, tuin en bosbouw	30 000,00
0530	Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw	1 490,00
0530	Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw	200 000,00
0530	Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	2 300,00
0530	Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (R)/Land-, tuin en bosbouw	49 250,20
0530	Subsidiëring platteland (R )/Land-, tuin en bosbouw	50 000,00
0530	Subsidiëring van projecten voor plattelandontwikkeling (N)/Land-, tuin en bosbouw	662 053,99
0550	Subsidie Zorgeconomie (R)/Werkgelegenheid	280 002,00
0550	Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid	901 227,83
0550	Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid	400 000,00
0590	Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)/Overige economische zaken	380 000,00
0590	Dotatie aan Havencentrum (N)/Overige economische zaken	866 054,00
0590	Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken	1 181 528,00
0590	Project steun gemeente Baarle-hertog (N)/Overige economische zaken	37 190,00

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2018
0590	Subsidie aan de VZW Streekplatform Kempen (N)/Overige economische zaken	64 000,00
0590	Subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEAN voor het Streekplatform Antwerpse Voorkempen en het Streekplatform Rupelstreek/Zuidrand (N)/Overige economische zaken	80 000,00
0590	Subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEMO voor versterkt streekbeleid Rivierenland (N)/Overige economische zaken	53 876,97
0590	Subsidie aan nv VITO (N)/Overige economische zaken	100 000,00
0590	Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken	225 000,00
0590	Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)/Overige economische zaken	48 000,00
0600	Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning	15 000,00
0629	Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overig woonbeleid	678 400,00
0629	Subsidie met betrekking tot aangepast vervoer (R)/Overig woonbeleid	82 204,00
0629	Subsidie met betrekking tot aangepast vervoer (V)/Overig woonbeleid	25 000,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (R)/Overig woonbeleid	606 287,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (V)/Overig woonbeleid	75 000,00
0680	Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)/Groene ruimte	380 724,00
0680	Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte	2 103 043,00
0680	Subsidies voor het merodeproject (V)/Groene ruimte	450 000,00
0702	Dotatie aan de Warande (N)/Schouburg, concertgebouw, opera	3 502 884,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)/Openluchtrecreatie	2 131 792,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie	3 897 732,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N)/Openluchtrecreatie	3 352 216,00
0720	Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)/Monumentenzorg	80 000,00
0729	Projectsubsidies lokale erfgoedhouders (R)/Overig beleid inzake het erfgoed	26 889,91
0729	Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	80 000,00
0729	Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5 000,00
0729	Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5 000,00
0729	Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	21 824,67
0729	Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V)/Overig beleid inzake het erfgoed	35 000,00
0790	Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W)/Erediensten	54 407,48
0790	Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten	309 647,34
0791	Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W)/Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1 126 244,09
0861	Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs	8 163 074,43
0861	Toegestane investeringssubsidies aan CVO toekomstonderwijs Hoboken/Administratieve dienst voor het onderwijs	0,00
0869	Dotatie aan Inovant (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	469 946,00
0869	Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	2 837 648,00
0869	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	49 843,57
0869	Subsidie onderwijsflankerend beleid (V)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	53 500,00
0909	Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	657 822,00

58 927 146,40



Provincie  
Antwerpen

# **TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2018**

**Rapportgegevens :**

Titel :	TJ7 : De toelichting bij de balans
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018007152

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

<b>1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	68.597.274,48	0,00	-1.530.104,10	1.742.166,63	-383.182,56	44.709.964,36
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.917.075,86	0,00	-18.839.822,21	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	1.325.233,85	29.293,95	0,00	0,00	0,00	1.354.527,80
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>76.839.584,19</b>	<b>29.293,95</b>	<b>-20.369.926,31</b>	<b>1.742.166,63</b>	<b>-383.182,56</b>	<b>46.064.492,16</b>

<b>2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa</b>							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Gemeenschapsgoederen</b>	679.047.483,11	80.990.209,78	-129.930,00		-19.318.468,87	-3.024,00	689.908.158,50
A. Terreinen en gebouwen	657.827.839,52	65.518.048,36	-129.580,00		-11.431.684,67	0,00	661.201.088,01
B. Wegen en overige infrastructuur	19.605.604,05	10.091.976,20	0,00		-4.814.023,97	0,00	24.850.450,85
C. Installaties, machines en uitrusting	336.453,84	334.523,22	-350,00		-179.068,35	0,00	466.771,52
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.277.573,70	2.571.329,63	0,00		-459.068,21	0,00	3.389.835,12
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	12,00	2.474.332,37	0,00		-2.434.623,67	-3.024,00	13,00
<b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>III. Overige materiële vaste activa</b>	109.108.276,52	0,00	-24.100,00	0,00	-2.167.974,03	0,00	104.880.044,72
A. Terreinen en gebouwen	109.108.276,52	0,00	-24.100,00	0,00	-2.167.974,03	0,00	104.880.044,72
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>788.155.759,63</b>	<b>80.990.209,78</b>	<b>-154.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.486.442,90</b>	<b>-3.024,00</b>	<b>794.788.203,22</b>

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

<b>3: Mutatiestaat van de financiële schulden</b>					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
<b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>	-22.275.000,00	-28.000.000,00	0,00	5.275.000,00	-45.000.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-22.275.000,00	-28.000.000,00	0,00	5.275.000,00	-45.000.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-22.275.000,00	-28.000.000,00	0,00	5.275.000,00	-45.000.000,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Schulden op korte termijn</b>	-2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	-5.275.000,00	-5.275.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	-5.275.000,00	-5.275.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	-5.275.000,00	-5.275.000,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal financiële schulden</b>	-24.750.000,00	-28.000.000,00	2.475.000,00	0,00	-50.275.000,00

## TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

<b>4. De mutatiestaat van het nettoactief</b>					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
<b>I. Balans op einde boekjaar 2016</b>	861.921.926,85	0,00	61.643.394,26	3.974.898,52	927.540.219,63
<b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Herwerkte balans</b>	861.921.926,85	0,00	61.643.394,26	3.974.898,52	927.540.219,63
<b>IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017</b>		12.024.555,54	-15.106.491,38	8.857.602,45	5.775.666,61
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		12.024.555,54		8.857.602,45	20.882.157,99
1. Toevoeging aan herwaarderingen		12.024.555,54			12.024.555,54
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.533.303,15	2.533.303,15
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-6.324.299,30	-6.324.299,30
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-15.106.491,38		-15.106.491,38
<b>V. Balans op einde boekjaar 2017</b>	861.921.926,85	12.024.555,54	46.536.902,88	12.832.500,97	933.315.886,24
<b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>		3.541.346,97	-62.729.541,74	1.088.400,45	-58.099.794,32
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		3.541.346,97		1.088.400,45	4.629.747,42
1. Toevoeging aan herwaarderingen		4.313.739,86			4.313.739,86
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		772.392,89			772.392,89
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				5.800.767,02	5.800.767,02
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				4.712.366,57	4.712.366,57
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-62.729.541,74		-62.729.541,74
<b>VII. Balans op einde boekjaar 2018</b>	861.921.926,85	15.565.902,51	-16.192.638,86	13.920.901,42	875.216.091,92



## Klasse 0 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	<b>Boekjaar 2018</b>
<b>Door de provincie gewaarborgde leningen (openstaand kapitaalbedrag)</b>	<b>42 197 093,98</b>
<b>Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>1 895 349,14</b>
Vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij	1 895 349,14
<b>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	<b>3 392 757,37</b>
IGEAN Milieu & Veiligheid	477 650,27
Pontes	2 915 107,10
<b>Andere</b>	<b>36 908 987,47</b>
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	258 119,69
Kempens Landschap vzw	5 190 715,56
Vzw Gielsbos	8 575 942,03
POM Antwerpen	17 400 000,00
Braxgata Invest CVBA	5 484 210,19

	<b>Boekjaar 2018</b>
<b>Door derden verstrekte waarborgen</b>	<b>9 406 711,30</b>
Door leveranciers gestelde borgtochten bij de uitvoering van overheidsopdrachten	9 406 711,30

	<b>Boekjaar 2018</b>
<b>Diverse rechten</b>	<b>15 972 431,78</b>
Toegezegde, maar nog niet opgevorderde investeringssubsidies	7 125 927,71
PIDPA - fonds	6 000 000,00
IGEAN - streekfonds	646 504,07
IOK - streekfonds	2 000 000,00

PIDPA, IGEAN en IOK hebben, naar aanleiding van de verplichte uittreding van de provincie Antwerpen uit de intergemeentelijke samenwerkingen, fondsen opgericht die zullen worden aangewend voor projecten die kaderen binnen zowel de maatschappelijke doelstellingen van deze IGS'en als de maatschappelijke doelstelling van provincie Antwerpen. Deze fondsen staan in klasse 0 onder diverse rechten.

**Diverse verplichtingen**

EVAP De Nekker vzw - Negatief eigen vermogen

<b>Boekjaar 2018</b>
<b>602 567,69</b>
602 567,69

Het negatief eigen vermogen van EVAP De Nekker vzw blijft staan in klasse 0 onder diverse verplichtingen. De waarde van het eigen vermogen wordt gehaald uit de jaarrekening 2017 van EVAP De Nekker vzw.

**Bestemde gelden**

OVV Pensioenen

<b>Boekjaar 2018</b>
<b>120 774 215,52</b>
120 774 215,52

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV pensioenen in de jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar de geldbeleggingen. Op 31/12/2017 bedroeg de waarde van de OVV 144.648.058,74. In de loop van 2018 daalde dit bedrag door de onttrekking ter financiering van de pensioenuitgaven ten bedrage van 17.000.000,00 EUR en door het negatieve beleggingsresultaat ten bedrage van 6.873.843,22 EUR.

## Overzicht van de rechtsgedingen

Beknopt overzicht van (uitsluitend) de rechtsgedingen met een reëel financieel risico in het voordeel of nadeel van de provincie op basis van de door de dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning ter beschikking gestelde gegevens. De rechtsgedingen waarbij het financieel risico niet gedragen wordt door de provincie (verzekering komt tussen), of waarbij het financieel risico als uiterst laag wordt ingeschat, zijn niet vermeld.

<b>Eiser</b>	NV Ismapa & NV Sefaco
<b>Dagvaarding</b>	8 oktober 2013
<b>Onderwerp</b>	Weigering stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Schilde en het uitblijven van de deputatiebeslissing over het administratief beroep
<b>Financiële vordering</b>	Schadevergoeding voor de vermeende onrechtmatige bevroering van de ontwikkeling / eigendomsverlamming van de gronden, begroot op 1 EUR provisioneel + gedeerde winst van 29 woningen ten bedrage van 26.900.000,00 EUR + verloren investeringskosten en kosten van gespecialiseerde bijstand, begroot op 1 EUR provisioneel + reputatieschade, te begroten op 100.000,00 EUR provisioneel + kosten van het geding

  

<b>Eiser</b>	Provincie Antwerpen (versus Ethias NV)
<b>Dagvaarding</b>	30 juni 2014
<b>Onderwerp</b>	Dagvaarding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van meester Van Hout wegens beroepsfouten in het dossier De Fré
<b>Financiële vordering</b>	De kosten van ereloon van de raadsman. De provincie zal een bedrag van 369.044,18 EUR ontvangen

  

<b>Eiser</b>	De Haeck - Michiels
<b>Dagvaarding</b>	3 juni 2015
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Verplichte aankoop van de gronden. Daarnaast een integrale schadevergoeding wegens de waardevermindering van het betreffende perceel + minstens een planschadevergoeding

  

<b>Eiser</b>	Lutgarde Kumpen
<b>Dagvaarding</b>	12 januari 2015
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Verplichte aankoop van de gronden of vervangende integrale schadevergoeding. Daarnaast een integrale schadevergoeding wegens quasi-onteigening + schadevergoeding wegens disproportionele last + planschadevergoeding te schatten door een deskundige

  

<b>Eiser</b>	Callaerts - Gontier
<b>Dagvaarding</b>	17 februari 2017
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Provisionele planschadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

<b>Eiser</b>	Van Den Beemd - Van Mechelen
<b>Dagvaarding</b>	17 februari 2017
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Provisionele planschadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding
<b>Eiser</b>	Geurts - Rockstrohen E.A.
<b>Dagvaarding</b>	4 mei 2016
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Provisionele planschadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding
<b>Eiser</b>	Dieter De Rycke
<b>Dagvaarding</b>	23 november 2016
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Provisionele planschadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding
<b>Eiser</b>	Heidi Pauwels
<b>Dagvaarding</b>	14 augustus 2018
<b>Onderwerp</b>	Arbeidsongeval werfcontrole provinciaal recreatiedomein Zilvermeer
<b>Financiële vordering</b>	Gerechtskosten + ereloon verzekeringsarts/deskundige + kosten van eventuele gerechtsdeskundige
<b>Eiser</b>	nv Industrial Maintenance & Moving Solutions (IMMS nv)
<b>Dagvaarding</b>	4 september 2017
<b>Onderwerp</b>	Ongeïnde factuur m.b.t. werken aan de Christus Geboortekerk als onderaanneming van Strongbow BVBA
<b>Financiële vordering</b>	Factuurbedrag van 1.840,00 EUR + schadevergoeding van 184,00 EUR + verwijlinteressen + conventionele en wettelijke interesten + gerechtskosten
<b>Eiser</b>	Provincie Antwerpen (versus Jason Moerenhout E.A.)
<b>Dagvaarding</b>	14 juni 2018
<b>Onderwerp</b>	Door de provincie betaalde frauduleuze factuur in 2013 . Bankrekeningnummer op de factuur werd vervalst.
<b>Financiële vordering</b>	Recuperatie van het bedrag van 18.099,38 EUR
<b>Eiser</b>	Provincie Antwerpen (versus Yves Vandepaer E.A.)
<b>Dagvaarding</b>	13 september 2018
<b>Onderwerp</b>	Diefstal waarbij een grote partij loodslabben van de dakkapel en de goten van de Sint-Romboutskathedraal werd verwijderd
<b>Financiële vordering</b>	Recuperatie van het bedrag van 37.003,04 EUR voor de geleden schade te herstellen
<b>Eiser</b>	Petra Danckers
<b>Dagvaarding</b>	27 oktober 2016
<b>Onderwerp</b>	Planschade ingevolge RUP
<b>Financiële vordering</b>	Planschadevergoeding

## Overzicht zakelijke rechten van de provincie op terreinen en gebouwen van derden

### Terreinen

Site	Kadastraal perceel ID	Recht	Derde	Termijn
S002 Centr.Metab.Aandoeningen & AZ	11051_C_0041_D_000_00	Opstal	UA	Tot 2062
S002 Centr.Metab.Aandoeningen & AZ	11472_C_0054_L_000_00	Opstal	UA	Tot 2042
S010 De Nekker	12402_C_0439_E_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_OD_2	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_OD_3	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0441_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0442_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0442_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0443_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0444_D_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0445_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0445_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0446_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0461_F_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0480_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0491_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0496_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0499_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0499_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0503_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_D_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_H_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_K_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_L_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043

S010 De Nekker	12402_C_0505_M_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_N_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_P_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_R_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_W_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S015 d'Ursel	12015_A_056_T_000_00	Erfpacht	Toerime Vlaanderen	Tot 2036
S021 Hertberg	13013_B_0655_H_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0661_O_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0660_O_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0655_N_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0001_A_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0001_D_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0656_M_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S021 Hertberg	13013_B_0656_N_000_00	erfpacht	bvba Mie Maan	tot 2045
S028 Kesselse Heide	12018_B_0001_A_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0007_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0008_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0009_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0010_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0011_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0012_O_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0019_A_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S033 Neteland en PIME	12393_E_0628_H_000_00	Erfpacht	Janssens Leon Felix & Goyvaerts Denise	Tot 2024
S033 Neteland en PIME	12393_E_0643_M_000_00	Erfpacht	Janssens Leon Felix & Goyvaerts Denise	Tot 2024
S063 Warande	13454_Q_0480_A_006_00	Erfpacht	Stad Turnhout	Tot 2103
S063 Warande	13454_Q_0480_E_006_00	Erfpacht	Stad Turnhout	Tot 2103
S063 Warande	13454_Q_0480_E_006_00_X	Erfpacht	Stad Turnhout	Tot 2103
S063 Warande	13454_Q_0480_E_006_00_Y	Erfpacht	Stad Turnhout	Tot 2103
S065 Zilvermeer	13432_B_1180_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_1180_B_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2060_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2071_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2080_O_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090

S065 Zilvermeer	13432_B_2082_0_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2092_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2095_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2145_A_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2166_E_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2167_K_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2167_L_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2167_M_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2167_N_000_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2175_E_017_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2175_F_017_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2175_H_009_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2175_H_017_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2175_X_016_00	Erfpacht	NZM	Tot 2090
S065 Zilvermeer	13432_B_2176_B_013_00	Erfpacht	NZM	Tot 2040
S065 Zilvermeer	13432_B_2176_C_013_00	Erfpacht	NZM	Tot 2040
S149 Milieutechnologievallei Kempen	13435_D_0738_G_002_00	Erfpacht	Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek	Tot 2039
SWATER Waterloper	12402_C_0280_0_000_02	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
SWATER Waterloper	12402_C_0281_0_000_02	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
SWATER Waterloper	13373_B_0293_R_002_00	Erfdienstbaarheid doorgang	Niet van toepassing - Eénmalige vergoeding	Permanent
SWATER Waterloper	13373_B_0295_P_002_00	Erfdienstbaarheid doorgang	Niet van toepassing - Eénmalige vergoeding	Permanent

## Gebouwen

Site	Site naam	Gebouw	Gebouw naam	Recht	Derde	Termijn
S021	Hertberg	429	taverne Mie Maan	erfpacht	bvba Mie Maan	2045
S063	Warande	479	Warandegebouw	Erfpacht	Stad Turnhout	2103

## Overzicht van de bruiklenen op balansdatum

Goederen in bruikleen gegeven	
Omschrijving van het goed	Derde
<p><b>Nicaise De Keyser.</b>  <b>David Claerbout</b>                      Tapijt van <b>Veerle Dupont</b> moet terug naar Noord-Brabant.                      Vol-Ledig van <b>Jan Dries</b> (Expo eindigt op 28/04/2019)                      2 prenten van <b>James Ensor</b> (Expo eindigt op 28/04/2019)                      Zilveren ring, inheems-Romeinse periode - Brecht-zoegweg                      7 objecten, uit archeologische sites Meer-Zwaluwstraat en site Minderhout-Beemden                      Kleipijpen uit de post-middeleeuwen - kasteel d'Ursel                      60 post-middeleeuwse objecten (veelal glas en aardewerk) - kasteel d'Ursel                      Post-middeleeuwse objecten (glas en aardewerk)                      12 objecten uit de metaaltijden (veelal aardewerk)                      Urne, metaaltijden, uit site Kontich - Duffelsesteenweg                      Vroegmiddeleeuwse dubbele waterput - Nijlen-Mussenpad</p>	<p>Warande                      Warande                      MoMu                      DIVA                      DIVA                      DIVA Antwerpen                        Stedelijk museum Hoogstraten                      Provinciaal Groendomein Rivierenhof                      Kasteel d'Ursel Bornem                      Bernaduscentrum                      Stad Antwerpen, district Ekeren                      Museum Kontich                      Gemeente Nijlen</p>

Goederen in bruikleen gekregen	
Omschrijving van het goed	Eigenaar
<p>Spaanse Helm                      Kruisboog                      Suske en Wiske-Beelden in polyester                      Suske- en Wiskeschilderij, caparol op doek                      Album Jerom deel 12, eerste druk (1967)                      Pop Schanulleke (Gaumel)                      Beeldje Wiske (Leblon Delienne)                      Antiquarisch album 'Het Spaanse Spook', lot 229                      Videocassette Disky 'De Briesende Bruid'                      Pakje krantenknipsels 'De Dolle Muskietiers', lot 75</p>	<p>Museum Vleeshuis Antwerpen                      Museum Vleeshuis Antwerpen                      Hugo Van Goethem                      Hugo Van Goethem                      Standaard Uitgeverij                      Standaard Uitgeverij                      Standaard Uitgeverij                      Standaard Uitgeverij                      Standaard Uitgeverij                      Standaard Uitgeverij</p>



Schanulleke-album (voorleesboek)	Standaard Uitgeverij
Originele strippagina met Galaxa (de Rode Ridder)	Standaard Uitgeverij
Rode Ridder single en Horst boekje	Standaard Uitgeverij
Duits Wastl-album band 1 'Das Geheimnis des Rosenkönigs'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Tijl Uilenspiegel' nr.1	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Robert en Bertrand' nr.6	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Bessy' nr.29	Standaard Uitgeverij
Album Jerom met gele kaft	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Grappen van Schanulleke'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Grappen van Lambik'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Gouden Cirkel'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Wilde Weldoener'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Sissende Sampan'	Standaard Uitgeverij
Beeldje Suske (Leblon Delienne)	Studio/Erven Vandersteen
Speelgoed : Pop Lambik (Gaumel)	Studio/Erven Vandersteen
Pop Sidonia	Studio/Erven Vandersteen
Stripverhaal 'Het Dreigende Dinges', S&W nr.201	Studio/Erven Vandersteen
Stripverhaal Piwo 'Het Houten Paard' (heruitgave 1993)	Studio/Erven Vandersteen
Stripverhaal 'De familie Snoek' (Klassiekreeks)	Studio/Erven Vandersteen
Boeken: 'Zo ik een indiaantje was'; 'Zo ik een eskimootje was'; 'Zo ik een zeerovertje was'; 'Zo ik een riddertje was'	Helena Vandersteen
Originele tekeningen 'Kaapse Kaalkoppen', stroken 177 t/m 180	Studio/Erven Vandersteen
Originele tekeningen Willy Vandersteen : 'Basketbal', 'Voetbal', 'Pingpong'	via Guy Dierckx
Stripverhaal 'Het Plezante Circus' (Klassiekreeks)	Jan Francken
Stripverhaal Judi nr.2 'Het Wrekende Vuur'	Jan Francken
2 exemplaren tijdschrift 'Bravo', franstalig	Jan Francken
Pakket tijdschriften 'De Rakker' (19 exemplaren)	Jan Francken
Boek 'Een hond van Vlaanderen'	Jan Francken
Pakket tijdschriften 'Junior' (23 exemplaren)	Jan Francken
Album Biggles 'Biggles in het Verre Oosten'	Jan Francken
2 exemplaren tijdschrift 'Franc Jeu', franstalig	Stephane Van Osselt
Originele bladzijden 'Het Veenspook' uit 'Ons Volk en Overal' (1947) geniet, beschadigd	Philip Blokland
Interieur werkkamer Vandersteen: boeken	Erven Vandersteen
Interieur werkkamer Vandersteen: meubilair	Erven Vandersteen

<p> Interieur werkkamer Vandersteen: tekeningen  Interieur werkkamer Vandersteen: voorwerpen  Beeld in brons 'Suske &amp; Wiske' op sokkel in blauwe hardsteen  Bibliotheek (± 4000 boeken)  Meubels  Schilderij  Meubels (secretaire, commode, tafel, ...)  Siervoorwerpen  Bureaustoel met wieltjes, Kinnarps, type 6784, basic grijs zwart (voor stand kantoorergonomie)  Stoel van heftruck Columbus, standaard 12 V (stand trillingen)  Kuipstoel vorkheftruck P3 met rails (stand trillingen)  4 kunstwerken (voornamelijk in cortenstaal) voor openluchttentoonstelling </p>	<p> Erven Vandersteen  Erven Vandersteen  Gilbert Uitdenhouwen  Hertog d'Ursel  Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel + provincie Antwerpen  Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel + Dominic d'Ursel  DIVA  Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel    Kinnarps  Savas nv  Savas nv  Maarten Schaubroeck (kunstenaar) </p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Diverse toelichting

### Voorziening voor pensioenen en soortgelijke

<b>Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke per 31/12/2018</b>			
<b>Aard</b>	<b>Totale kost</b>	<b>Lange Termijn</b>	<b>Korte termijn</b>
Pensioenen*	8 367 920,83	7 594 997,23	772 923,60
Renten*	1 214 809,28	1 128 198,98	86 610,30
Pensioensupplementen*	1 805 957,09	1 690 323,86	115 633,23
Pensioenaandelen	800 000,00	750 000,00	50 000,00
Responsabiliseringsbijdrage**	51 233 724,00	45 770 997,00	5 462 727,00
<b>Totale voorziening</b>	<b>63 422 411,20</b>	<b>56 934 517,07</b>	<b>6 487 894,13</b>

\* Berekend op basis van annuïteitstabellen

\*\* Cijfers gebaseerd op het schrijven van RSZPPO dd. 21/09/2017 betreffende de simulatie van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2017 t.e.m. 2023

## Financiering

De externe financiering van het bestuur gebeurt sinds 2002 aan de hand van thesauriebewijzenprogramma's afgesloten met Belfius en KBC.

Op basis van dit programma kunnen thesauriebewijzen op korte termijn (in de regel 3 maanden) worden uitgegeven. De uitgifte van deze thesauriebewijzen wordt gekoppeld aan een interest rate swap (IRS). Deze IRS'en hebben op zichzelf een bepaalde marktwaardering, afhankelijk van de rentestanden. De waardering per 31/12/2018 bedraagt :

KBC : -29.765,59 EUR  
Belfius : -1.570.222,00 EUR

Het betreft een potentiële waarde aangezien het de bedoeling is de structuren aan te houden tot de eindvervaldag.

Eind 2016 werd het thesauriebewijzenprogramma Belfius uitgebreid met de mogelijkheid tot het uitgeven van obligaties (Medium Term Notes) op lange termijn. Van deze mogelijkheid werd in 2017 voor de eerste maal gebruik gemaakt. In dat jaar werden MTN's uitgegeven voor een bedrag van 24.750.000 EUR met een looptijd van 10 jaar. In 2018 werden er bijkomende MTN's uitgegeven voor een bedrag van 28.000.000 EUR. Bij deze werkwijze dient er geen IRS te worden aangegaan.

Bij de goedkeuring van de jaarrekening 2016 werd door de Vlaamse Overheid de opmerking geformuleerd dat de door de provincie uitgegeven thesauriebewijzen niet meer als een financiering op lange termijn mogen geboekt worden, maar als een schuld op korte termijn. Dit op basis van een instructienota van ABB van 23 maart 2015. Concreet betekent dit dat noch de opname, noch de aflossingen mogen beschouwd

worden als budgettaire verrichtingen. Dit gaf aanleiding tot volgende aanpassingen ten overstaan van de vroegere werkwijze :

1. Correctie gecumuleerd budgettair resultaat 2016 in de jaarrekening 2017 met het saldo van de opgenomen "leningen" en de "aflossingen" op 31 december 2016: **-134.102.000 EUR** tot een bedrag van **166.835.185 EUR**.
2. Ontvangsten en terugbetalingen van thesauriebewijzen vanaf 2017 uitsluitend te boeken in de algemene boekhouding.
3. Financiering via thesauriebewijzen wordt vanaf 2017 in de balans volledig uitgedrukt als een schuld op korte termijn.

Om deze werkwijze budgettair te compenseren dient men de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen telkens opnieuw in te schrijven in het budget en het meerjarenplan.

In het budget 2018 werden volgende bedragen ingeschreven voor financiering:

#### Ontvangsten

- Opname in de vorm van klassieke leningen of MTN's: 42.030.214 EUR
- Herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 94.839.110 EUR

#### Uitgaven

- Aflossing kapitaal MTN's: 3.475.000 EUR
- Aflossing herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 38.708.550 EUR

Wat de ontvangsten betreft werd slechts voor 28.000.000 EUR financiering opgenomen in de vorm van MTN's en als dusdanig verwerkt in de boekhouding. De herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen bleek niet nodig.

Wat de uitgaven betreft gebeurden voor de MTN's 2.475.000 EUR aan aflossingen en voor de thesauriebewijzen 38.708.550 EUR. Alleen de eerste aflossingen werden in de budgettaire boekhouding verwerkt.

#### Conclusie

Enerzijds bleek de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen niet nodig en werden bijgevolg de gebudgetteerde opbrengsten ten bedrage van **94.839.110 EUR** niet gerealiseerd. Anderzijds gebeurden er effectief aflossingen m.b.t. deze lopende thesauriebewijzen ten bedrage van **38.708.550 EUR** die echter niet als budgettaire uitgaven werden verwerkt.

Bij de budgetwijziging van juni 2019 zal daarom het op te nemen leningsbedrag verhoogd worden met **56 130 560 EUR**. Dit is het openstaand saldo van de thesauriebewijzen op 31 december 2018.

## **Beleggingsopbrengsten OVV Pensioenen**

Zowel in de algemene, als in de budgettaire boekhouding is het beleggingsresultaat van de OVV pensioenen opgenomen als een negatieve opbrengst ten bedrage van 6.873.843,22 EUR. Voor dit bedrag werden ook de bestemde gelden verlaagd.

## **Verplichte uittreding intergemeentelijke samenwerkingen**

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen is de provincie Antwerpen uit de intergemeentelijke samenwerking (IGS) met Cipal, IGEAN, IGEMO, IKA, IOK, Pontes, IVEKA en PIDPA getreden. Deze uittredingen werden op basis van de uittredingsovereenkomsten tussen het provinciebestuur en de IGS in de jaarrekening 2018 geregistreerd.

Voor IGEMO was op 31 december 2018 nog geen uittredingsovereenkomst gesloten, daar de onderhandelingen op die datum nog niet waren afgerond. De uittreding werd geregistreerd voor de netto boekwaarde.

## **Vereffening en overdracht EVA's**

In het kader van de afslanking van de bevoegdheden van de provincie Antwerpen werden de vereffeningen van de betrokken APB's en EVAP's geregistreerd in de boekhouding 2018. Concreet werden het APB Sport en het EVAP Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen vereffend en het APB Arenbergschouwburg, APB Fotomuseum, APB Modemuseum, APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant werden overgedragen aan de stad Antwerpen.

## **CVBA EthiasCo**

De onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR) is per 31 december 2017 omgevormd tot de CVBA EthiasCo. Aangezien de provincie Antwerpen hier een polis heeft onderschreven tegen arbeidsongevallen en ingevolge deze omvorming tot CVBA EthiasCo, ontvangt de provincie 7 deelbewijzen met een nominale waarde van 8.602,90 EUR per deelbewijs. Wegens budgettaire redenen kon dit niet opgenomen worden in de jaarrekening 2018. Dit zal in de jaarrekening van 2019 gebeuren.

## Overzicht van de waarderingsregels

### **a. Waarderingsregels inzake de algemene boekhoudrekeningen**

De financieel beheerder bepaalt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving en de door de deputatie besliste algemene regels:

- De verdere detaillering van het minimum stelsel van de algemene boekhoudrekeningen;
- De eventuele analytische codes met betrekking tot deze boekhoudrekeningen;
- Wat op welke algemene boekhoudrekening wordt geboekt. Voor de algemene rekeningen waarop gebudgetteerd wordt, stelt de dienst Boekhouding aan de administratie een toelichting ter beschikking.

Wat betreft het onderscheid tussen kosten en investeringen, gelden volgende regels.

#### **1. IMMATERIEEL**

##### **Plannen en studies**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering 1 : Indien de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investeringswerken aan, of de constructie van onroerende vaste activa, worden zij mee geactiveerd onder deze posten en niet afzonderlijk onder 'immateriële vaste activa'.
- Uitzondering 2 : Plannen en studies van een zekere omvang kunnen uitzonderlijk als immateriële vaste activa geboekt worden indien zij over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact hebben.

##### **Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Software kan uitzonderlijk als een immaterieel vast actief geboekt worden als het unieke software betreft waarvan de provincie de enige eigenaar is en die over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact heeft.

##### **Andere (concessies, licenties, octrooien, ...)**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

#### **2. ONROERENDE GOEDEREN**

##### **Aankoop van terreinen, gebouwen, wegen, waterlopen en andere infrastructuur**

- Algemene regel: Investering  
Gebouwen worden in principe gewaardeerd volgens de 85/15-regel. Dit houdt in dat de aanschaffingswaarde van gebouwen standaard voor 85% wordt toegewezen aan 'gebouwen' en voor 15% aan 'terreinen'.

- Uitzondering: Geen

#### **Constructie van een nieuw gebouw (eigen patrimonium)**

- Algemene regel: Investering
- Uitzondering: Constructies van een zeer beperkte omvang en waarde, kunnen eventueel als kosten beschouwd worden. Het gaat om constructies als een schuilhut, een carport en dergelijke.

#### **Werken aan bestaande gebouwen (eigen patrimonium)**

- Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud)
- Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het gebouw inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van het gebouw op een duurzame wijze verhogen.
- Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

#### **Werken op of aan bestaande terreinen (eigen patrimonium)**

- Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud)
- Uitzondering: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het terrein inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen.

#### **Werken aan wegen, waterlopen en andere infrastructuur (eigen patrimonium)**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan de infrastructuur inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen.
- Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

#### **Leasing en soortgelijke**

- Algemene regel: Indien onroerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd.
- Uitzondering: Geen

#### **Andere**

- Bijvoorbeeld: Werken aan onroerende goederen die niet tot het eigen patrimonium behoren (onroerend erfgoed, ...).
- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

### **3. ROERENDE GOEDEREN**

#### **Aankoop installaties, machines en uitrusting**

- Algemene regel: Kost indien de stukprijs lager is dan, of gelijk is aan 1.000,00 EUR, excl. btw.

- Uitzondering: Investering indien de stukprijs hoger is dan 1.000,00 EUR, excl. btw.

### **Herstelling en onderhoud installaties, machines en uitrusting**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

### **Aankoop meubilair**

- Algemene regel: Kost ter instandhouding van een ijzeren voorraad.
- Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig vernieuwd wordt. In voorkomend geval wordt de waarde van de ijzeren voorraad aangepast.

### **Herstelling en onderhoud meubilair**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

### **Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat over ingeplande substantiële uitbreidingen van het ICT-park. Worden echter steeds als kosten beschouwd: normale onderhouds- en herstellingswerken, kleine upgrades, vervangen of toevoegen van kleinere componenten aan bestaande apparatuur.

### **Herstelling en onderhoud ICT-hardware en kantooruitrusting**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

### **Aankoop rollend materieel**

- Algemene regel:
  - \* Investering: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat aangedreven wordt door een motor (bijvoorbeeld auto, tractor, vorkheftruck, elektrische fiets, bromfiets, golfkarretje), alsook alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (bijvoorbeeld aanhangwagen).
  - \* Kost: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemotoriseerd rollend materieel (bijvoorbeeld gewone fiets, handkar, kruiwagen).

### **Herstelling en onderhoud rollend materieel**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

### **Aankoop roerend kunstpatrimonium**

- Algemene regel: Investering
- Uitzondering: Geen



### **Herstelling en onderhoud roerend kunstpatrimonium**

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

### **Leasing en soortgelijke**

- Algemene regel: Indien roerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd.
- Uitzondering: Geen

## **b. Waarderingsregels inzake afschrijvingstermijnen**

De afschrijvingstermijnen voor de diverse activa worden bepaald als volgt.

### **21. Immateriële vaste activa**

3 jaar

### **22. Terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur**

- Terreinen: geen afschrijvingen
- Gebouwen: 30 jaar
- Wegen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 30 jaar
  
- Investeringswerken aan terreinen, wegen, gebouwen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 10 jaar

### **23. Installaties, machines en uitrusting**

5 jaar

### **24. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel**

- Meubilair: geen afschrijvingen (ijzeren voorraad principe)
- Kantooruitrusting en rollend materieel 5 jaar

### **25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht**

Overeenkomstig de duur van het leasingcontract

## **26. Overige materiële vaste activa**

- Terreinen: geen afschrijvingen
- Gebouwen: 30 jaar
- Roerende goederen: 5 jaar
  
- Investeringswerken aan terreinen en gebouwen: 10 jaar

## **27. Erfgoed**

- Onroerend erfgoed: 30 jaar
- Roerend erfgoed: geen afschrijvingen
  
- Investeringswerken aan onroerend erfgoed: 1 jaar

## **28. Financiële vaste activa**

Geen afschrijvingen



Provincie  
Antwerpen

# **BEHEERSREKENING PROVINCIEGRIFFIER 2018**



**Provincie  
Antwerpen**

**BEHEERSREKENING 2018 VAN DE PROVINCIEGRIFFIER  
betreffende provisies en geringe dagontvangsten**

**Samenvatting provisies en geringe dagontvangsten 2018**

	<b>Beginsaldo 01/01/2018</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>Eindsaldo 31/12/2018</b>
<b>Provisiegelden</b>				
<b>Bank</b>	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
<b>Kas</b>	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
<b>Geringe dagontvangsten</b>				
<b>Kas</b>	0,00	93.642,58	93.642,58	0,00
<b>Totaal</b>	0,00	148.642,58	148.642,58	0,00

**Provisies 2018 – Bankrekening**

	Beginsaldo 2018	Ontvangsten 2018	Overgemaakt aan financieel beheerder	Andere uitgaven	Eindsaldo 31/12/2018
<b>DLOG</b>	0,00	6.000,00	1.785,85	4.214,15	0,00
<b>CLB</b>	0,00	800,00	58,32	741,68	0,00
<b>PVI</b>	0,00	1.200,00	317,19	882,81	0,00
<b>PSWK</b>	0,00	5.000,00	1.170,48	3.829,52	0,00
<b>PIME</b>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>PGRA</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>PGRM</b>	0,00	5.000,00	42,30	4.957,70	0,00
<b>PGRK</b>	0,00	5.000,00	563,51	4.436,49	0,00
<b>Totaal</b>	0,00	30.500,00	3.937,65	26.562,35	0,00

**Provisies 2018 – Kas**

	Beginsaldo 2018	Ontvangsten 2018	Gestort op bankrekening	Andere uitgaven	Eindsaldo 31/12/2018
<b>DLOG</b>	0,00	5.000,00	785,85	4.214,15	0,00
<b>CLB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PVI</b>	0,00	1.000,00	117,19	882,81	0,00
<b>PSWK</b>	0,00	1.150,00	2,04	1.147,96	0,00
<b>PIME</b>	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>PGRA</b>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>PGRM</b>	0,00	5.000,00	42,30	4.957,70	0,00
<b>PGRK</b>	0,00	4.850,00	413,51	4.436,49	0,00
<b>Totaal</b>	0,00	24.500,00	1.360,89	23.139,11	0,00

**Geringe dagontvangsten 2018 – overzicht per entiteit**

	<b>Beginsaldo kas 01/01/2018</b>	<b>Ontvangsten 2018</b>	<b>Gestort op bankrekening</b>	<b>Andere uitgaven/Oninbaar</b>	<b>Eindsaldo kas 31/12/2018</b>
<b>DVT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DREM</b>	0,00	1.665,50	1.665,50	0,00	0,00
<b>PIME</b>	0,00	822,90	822,90	0,00	0,00
<b>PVI</b>	0,00	15.309,55	15.309,55	0,00	0,00
<b>PSWK</b>	0,00	14.761,40	14.761,40	0,00	0,00
<b>PGRA</b>	0,00	9.567,00	9.567,00	0,00	0,00
<b>PGRM</b>	0,00	22.849,36	22.849,36	0,00	0,00
<b>KDU</b>	0,00	28.666,87	28.666,87	0,00	0,00
<b>Totaal</b>	0,00	93.642,58	93.642,58	0,00	0,00

## TOELICHTING

### Algemeen

#### Afkorting\* Entiteit

<b>DLOG</b>	Departement Logistiek
<b>DVT</b>	Departement Vrije Tijd
<b>DREM</b>	Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
<b>PIME</b>	Provinciaal Instituut voor Milieueducatie
<b>CLB</b>	Centrum voor Leerlingenbegeleiding Provincie Antwerpen
<b>PVI</b>	Provinciaal Veiligheidsinstituut
<b>PSWK</b>	Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum
<b>PGRA</b>	Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
<b>PGRM</b>	Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
<b>PGRK</b>	Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
<b>KDU</b>	Kasteel d'Ursel

\* afkortingen en benamingen entiteiten zoals van toepassing in het af te sluiten jaar.

### Provisies

- . In de tabel zijn alleen de entiteiten opgenomen die effectief een provisie hebben ontvangen.
- . CLB: er zijn enkel uitgaven verricht met bancontact.

### Geringe dagontvangsten

. In de tabel zijn de entiteiten opgenomen die effectief geringe dagontvangsten hebben ontvangen. Wat DVT betreft, hebben er geen ontvangsten plaatsgevonden, maar er is wel een aanstellingsbesluit "geringe dagontvangsten".



Afgelegd te Antwerpen, 25 januari 2019.

De Provinciegriffier,



Danny Toelen

---

Gezien en goedgekeurd door de deputatie van de provincieraad van Antwerpen in zitting van 7 februari 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Ludwig Caluwé

In opdracht:  
De Provinciegriffier,



Danny Toelen

De Voorzitter,



Cathy Berx

---

Het Rekenhof

Afgesloten op

9<sup>de</sup> directie - nr.

Het Rekenhof  
De Raadsheer,

J. Beckers