



Provincie
Antwerpen

JAARREKENING 2019

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. Rekeningen over het beheer 2019 betreffende provisies en kasontvangsten



Provincie
Antwerpen

BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2019

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

De doelstellingenrealisatie 2019

Provincie Antwerpen

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten

2019140001

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De beleidsdoelstelling is op diverse maar niet alle vlakken gerealiseerd. Zo werden er lokale en provinciebrede initiatieven inhoudelijk, organisatorisch, financieel en/of structureel ondersteund en werden grensoverschrijdende samenwerkingen gefaciliteerd. Ook aan het communicatie en educatieve luik werd aandacht besteed. De ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum liep vertraging op, waardoor niet alle voorziene fasen werden doorlopen. In het kader van inclusieve economie werden minder initiatieven genomen dan voorzien o.w.v. de gewijzigde beleidsintenties.

AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap

2019140020

● **Gerealiseerd: Ja.**

Behoudens het gegeven dat er beslist werd om in 2019 geen raamakkoord af te sluiten met de drie hogescholen in het kader van duurzame samenwerking en het gegeven dat de adviseur glastuinbouw slechts in het 2e kwartaal kon opstarten, verliep het actieplan volgens schema. Zo werden er 10 gemeenten betrokken bij de testfase voor de opmaak van het ondersteuningspakket 'zorgzame dorpen'. Tevens werden er ook 2 impulsprojecten uitgevoerd. Voor de Kempen maakte het Health en Care netwerk vervolgens een projectplan op dat geëvalueerd en herwerkt werd.

Ook werd er in het voorjaar een subsidie goedgekeurd ten behoeve van KAMP C voor de Cleantech Antenne Provincie Antwerpen; dit kadert binnen de actie 'ondersteuning in het kader van de triple helix samenwerkingsverbanden'. Het ondersteunen van lokale overheden in hun werking naar de burgers toe of in verband met hun klimaatplannen en eventueel in hun eigen bouw- of infrastructuur projecten, bleef trouwens ook één van de basispijlers van Kamp C.

Eveneens werd er niet alleen een keuzewijzer 'Eetbaar groen' gepubliceerd en opgenomen in het vervolg van het PDPO-project voedsel + dorp, maar ook diverse activiteiten ter ondersteuning van de hoeve- en streekproductenbeleid vonden plaats. Ook zette de Hooibeekehoeve verder in op netwerken en op het ondersteunen van studenten, door thesissen te begeleiden of stageplaatsen aan te bieden. Tot slot liep de samenwerkingsovereenkomst met UNIZO liep af op 31/5/19; die werd niet verlengd. Er werd wel een overleg voor zelfstandig zorgverstrekkers georganiseerd per kwartaal.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	898.043,43 €	124.031,48 €	937.124,28 €	119.004,15 €	978.750,00 €	0,00 €

- A Op basis van praktijkonderzoek publieke kennis genereren voor de vleeskuiken- en leghennenhouders en hun sectoren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vraag naar presentaties over lopend onderzoek neemt toe, dit voor pluimveehouders en derde partijen die op pluimveebedrijven actief zijn. Dit uit zich ook in de aanwezigheid van deze derde partijen op sector- en studiedagen. Het aantal gepubliceerde onderzoeksrapporten zoekt men in de 2de helft van 2020 te verhogen door achterstallig schriftelijk werk door de tweede technisch deskundige mee te laten opnemen.

- A Het Proefbedrijf Pluimveehouderij ontvangt in groepsverband leerlingen en studenten uit het landbouwonderwijs omdat ze potentiële nieuwe pluimveehouders zijn.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Proefbedrijf krijgt steeds meer aanvragen van landbouwscholen en niet-landbouwscholen. We willen hier verder op inzetten via PDPO-Agrostem om leerlingen uit een niet-landbouwschool op een wetenschappelijke manier kennis te laten maken met landbouw. De vraag naar stage plaatsen voor kortere of langere tijd in het kader van bachelor of master opleidingen neemt toe. We willen deze op termijn graag meer koppelen met lopend intern of extern onderzoek.

- 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.**

Technopool Pluimvee is nieuw leven ingeblazen. Praktijk Centrum Pluimvee heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangeduid. Het Pluimveeloket heeft een technische commissie opgericht. Voor WPSA hebben we een kandidatuur ingediend om een bestuursfunctie te kunnen opnemen.

- A We ondersteunen de uitvoering van het hoeve- en streekproductenbeleid in samenwerking met de interne en externe partners.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Er werden geen Lekkers met Streken-terrassen georganiseerd, het project liep, zoals goedgekeurd door de provincieraad, immers af op 31/12/2018. Er werden wel verschillende activiteiten georganiseerd om het hoeve- en streekproductenbeleid te ondersteunen. Actie op schema.

- 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.**
Dankzij samenwerking met derden, hebben er heel wat mooie projecten gelopen in 2019. Allemaal projecten ter verduurzaming van de sector. De opgedane kennis werd op verschillende manieren kenbaar gemaakt bij de sector.
- 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.**
In landbouwscholen worden landbouwers van de toekomst, alsook erfbetreders, gevormd. Hooibeekhoeve heeft dit ook in 2019 weerom maximaal ondersteund door het begeleiden van eindwerken en het aanbieden van stageplaatsen.
- 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.**
Ook in 2019 zette Hooibeekhoeve in op netwerken. Dit resulteerde in heel wat nieuwe projecten.
- 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.**
Werkingssubsidie 2018 is volledig uitbetaald.
- A We subsidiëren praktijkonderzoek (glas)tuinbouw, gericht op het verhogen van kennis en expertise binnen de land- en tuinbouw.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Indicator werd bijna gehaald. Sinds 1 januari 2019 bestaat het blad 'Management en Techniek' van Boerenbond niet meer. Het algemene ledenblad 'Boer en Tuinder' nam de functie gedeeltelijk, maar minder uitgebreid over. Bijgevolg is het minder vanzelfsprekend om artikels te publiceren in dit blad.
- A We werken aan de uitvoering van het glastuinbouwbeleid, zodat we het glastuinbouwareaal in onze provincie behouden en verder verduurzamen.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Wegens afwezigheid van een adviseur glastuinbouw in het eerste kwartaal en de start van een nieuwe adviseur glastuinbouw in het tweede kwartaal staat deze actie achter op schema. In het derde en vierde kwartaal werd een doorstart gemaakt, door de achterstand uit de eerste jaarhelft konden de indicatoren echter niet meer gehaald worden.
- A We subsidiëren actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Subsidie 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.**
Kamp C is samen met de Energiehuizen bezig om deze one-stop shop functie te definiëren en te realiseren. Het project Eross is daar een gevolg van.
- A We volgen de uitvoering van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen op.
- **Gerealiseerd: Ja.**
In het meerjarenplan is er 225.000 EUR nominatief ingeschreven voor de samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Er is geen bijkomend budget nodig.
- A Innovatie. We bestendigen het samenwerkingsakkoord met VITO.

De doelstellingenrealisatie 2019

- **Gerealiseerd: Ja.**

In het meerjarenplan is er 100.000 EUR nominatief ingeschreven voor de samenwerking met VITO. Er is geen bijkomend budget nodig.

- A We ondersteunen de uitbouw van het provinciale landbouwbeleid.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd een keuzewijzer Eetbaar Groen gepubliceerd. Deze keuzewijzer kreeg een vervolg in het PDPO-project voedsel+dorp.

- 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.**

Actie zit op schema maar met de bouw van het Centrum zullen diverse andere zaken op punt gesteld worden.

- A Economie. We stimuleren ondernemerseducatie en ondernemerschap.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie werd uitgevoerd (Vlajio-mini-ondernemingen en ondernemerschapondersteuning op het Wetenschapspark).

- A We ondersteunen de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep dit jaar sneller dan gepland. Er werden verschillende campagnes gerealiseerd: KEMPEN Imagocampagne: - Echte vakantie verandert nooit (run 1) - Radio 2 (branded radiospot en uitzending met De Madammen) - Bartel-campagne database nieuwsbrief - VoxPop met tante Tavernier Voorjaarscampagne 'Kempen 5x anders' in samenwerking met 5 partners en Mediahuis. Vakantiegids gepusht via TravelMedia, nieuwsbrief en Facebook. Najaarscampagne 'Wandelen' in samenwerking met 9 partners en Mediahuis. Ook gepusht via TravelMedia, nieuwsbrief en Facebook. MEETINGKEMPEN - Google AdWords - Publireportage EventOnline - Facebook Ads SCHELDELAND In 2019 realiseerde Toerisme Scheldeland: - een online routeboekje (25 620 keer opgevraagd) - Scheldeland vakantieboek werd voorbereid (oplage 50 000 exemplaren) en zal vanaf januari 2020 verspreid worden - Online campagne Expeditie Scheldeland (www.expeditiescheldeland.be) waarbij 6 bloggers de regio verkennen (10 000 sessies)

- 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.**

Deze actie verloopt zoals voorzien. We ondersteunen andere actoren met onze databank: - TPAccess voor Zuidrand en Meeting Kempen. - Beeldenbank voor brede toeristische sector. - Lancering van fiets- en wandelplatformen voor lokale dvt's en logiesuitbaters. - Toegang tot toeristische databank en beeldenbank op login aanvraag. Vrijwel alle dvt's (gemeenten) uit de provincie maken hiervan gebruik. Voor het project 'Fietsvakanties in Vlaanderen' werden volgende zaken volgens planning gerealiseerd: - Vakantiemakerseven Limburg - 2 Famtrips 29/03 & 30/03 - Statusupdate rapport - Opstart 'Services als USP 2019' - Fotografie II - Onderzoek lokale partners - lancering Wegwijzer - Camping workshops - Inspiratie & netwerk event - Nieuwsbrief - Connecterend netwerk kaart Wat de medewerking aan de ontwikkeling van andere producten van intermediaire partners betreft: het gaat dit jaar alleen om de Duvelroute. Bij deze indicator zijn we uiteraard in bepaalde mate afhankelijk van vragen en noden van andere partijen. Naarmate het project 'Fietsen in Vlaanderen' (waarvan de resultaten eigenlijk deels ook onder deze indicator zouden kunnen ondergebracht worden) afgerond wordt komt er echter extra capaciteit vrij om hiermee actiever om te gaan.

- 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.**

Het aandeel van de Vlaanderen Vakantieland cheques die verzilverd worden in de provincie Antwerpen, noch het definitieve aandeel van logies/uitbaters uit de provincie Antwerpen binnen de campagne van Logeren in Vlaanderen kan nu al bepaald worden. Wel stellen we vast dat tussentijds dat laatste streefcijfer (12 %) wel al behaald wordt: 14,7%.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie werd uitgevoerd (Vlakwa en Cleantech Antenne Bouw/Wijk van Morgen)

- A Zorg economie. We stimuleren zorg economie en -innovatie met oog voor streekgerichte aanpak.

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Voor de Kempen is er door het Health & Care Netwerk Kempen een projectplan opgemaakt, dat momenteel wordt geëvalueerd en herwerkt.

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

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn 10 gemeenten betrokken bij de testfase voor de opmaak van het ondersteuningspakket 'zorgzame dorpen'. In het kader van de impulsprojecten zijn er eveneens twee projecten uitgevoerd (sensoren te Olen en Noblito)

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet uitgevoerd, er werden geen nieuwe budgettaire middelen gevonden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Kamp C is een organisatie met high-potentials en het is belangrijk dat zij zich oriënteren en laten zien op meerdere platforms. Het is ook gezond dat dergelijke individuen niet eeuwig in dezelfde baan blijven hangen en dat ze hun horizons verkennen.

- 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.**

Het ondersteunen van lokale overheden en burgers blijft de basistaak van de provincie en van Kamp C.

- A We ondersteunen zelfstandigen en startende ondernemers in de zorgsector

● **Gerealiseerd: Nee.**

De samenwerkingsovereenkomst met UNIZO liep tot 31/5/19. Er werd een overleg voor zelfstandig zorgverstrekkers georganiseerd per kwartaal. Er werden geen bijkomende themasessies georganiseerd. De samenwerkingsovereenkomst werd niet verlengd.

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

2019140021

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	62.973,10 €	0,00 €	62.973,10 €	0,00 €	70.309,00 €	0,00 €

- A De landbouweducatie. Door middel van een educatief programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt HH mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken steeds onderdeel uit van dit programma.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In totaal mochten we in kader van landbouweducatie een kleine 2000 bezoekers, (een 100 tal groepen) ontvangen. We ontvingen meer scholen secundair onderwijs dan vooropgesteld, hetgeen positief is, aangezien we als Hooibeekhoeve voornamelijk op die doelgroep willen inzetten.

- 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: Nee Maar.**

Het aantal getekende plannen ligt iets lager dan vooropgesteld. De reden hiervan is dat de landschapsarchitecte deeltijds is gaan werken.

- A We verzorgen de communicatie over land- en tuinbouw naar het grote publiek, naar de professionele doelgroepen en naar gemeenten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden meer boodschappen verspreid dan gepland.

- 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: Ja.**

Deze actie wacht op een verdere impuls (project/financieel/personeel).

- A We ondersteunen de samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer, via subsidiëring van en actieve deelname aan de werking van de Provinciale Landbouwkamer.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

- 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: Nee Maar.**

Omwille van aanslepende politieke onduidelijkheid bij de Stad over de financiële bijdrage voor de buitenaanleg van de droogdokkensite en omwille van onderhandelingen tussen het Havenbedrijf en de Provincie Antwerpen over de Provinciebelastingen, kon weinig voortgang gemaakt worden in de projectontwikkeling en in de samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf. In Q4 is Vespa opnieuw gestart met haar coördinerende taak tussen alle betrokken partijen op de droogdokkensite en heeft de Stad een nieuwe gebiedscoördinator aangesteld. De onderhandelingen tussen Havenbedrijf en Provincie over de Provinciebelasting werden begin 2020 afgerond. Intussen werd ook het Plan van Eisen voor het nieuwe Havenbelevingscentrum verder op punt gesteld. De gesprekken met het Havenbedrijf Antwerpen over een volwaardige samenwerkingsovereenkomst zijn terug opgestart. Met Deloitte, die werken aan een geïntegreerd businessplan 2020-2024 voor het Havencentrum, wordt opnieuw gekeken naar het exploitatie- en financieel model voor een nieuw Havenbelevingscentrum. Het ambitieniveau blijft om uiterlijk in februari 2020 een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf rond te krijgen.

- A Het Havencentrum versterkt de kwaliteit en klantgedrevenheid van haar interne organisatie.

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het project nieuwe planning en reservatie software op niveau van de Provincie heeft in 2019 een zeer hobbelig parcours gekend met het spijtig resultaat dat begin 2020 door de stuurgroep beslist werd het gezamenlijk project stop te zetten. Het Havencentrum zal begin 2020 moeten beslissen wat er met de nieuwe planning en reservatiesoftware gebeurt: een nieuw gezamenlijk project op Provincieniveau dan wel een eigen projectontwikkeling met de bestaande dan wel een nieuwe softwareleverancier. Dit doet geen afbreuk aan de noodzaak om zo vlug mogelijk een 100% aanbodgedreven organisatie te worden. Hiervoor werden met de Stafdienst ICT en logistiek en Dienst Talent- en organisatieontwikkeling de nodige afspraken gemaakt gezien de impact op de interne organisatie van het Havencentrum. Omtrent een nieuwe Plannen en Reserveren-tool zullen in het 1e kwartaal 2020 nieuwe keuzes moeten gemaakt worden.

AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid

2019140022

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verliep volgens schema. Zo werden de grensinformatiepunten structureel in de werking van de partners geïncorporeerd. De grondige vernieuwing van het educatieve programma bleef dan weer de belangrijkste focus van het Havencentrum. In lijn met het provinciale beleidskader lag de focus daarbij vooral op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Topprioriteit hierbij was de hervorming van de schoolprogramma's. In het geïntegreerde businessplan 2020-2024, dat het Havencentrum samen met Deloitte ontwikkelt, zal het volledige educatieve aanbod ook een businessmodel krijgen waardoor het volwaardige product marktcombinaties worden. Ook werden met een netwerk van diverse partners drie sensibiliseringsacties opgezet gericht op arbeidsmarktbemiddelaars, mensen met migratie achtergrond en leerlingen 1ste graad. Eveneens werden de vier pijlers van het Gouverneur Kinsbergen Centrum verder uitgewerkt. Met betrekking tot de 'arbeidsmarkt werd naast Kwartier Z ook Stages in de zorg verlengd zodat er in september een 2e matching kon plaatsvinden. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO werd goedgekeurd en is opgestart in september. In november vond trouwens ook de kick-off plaats, een eerste event om ZORO bekend te maken en data te verzamelen bij diverse stakeholders. Tot slot werd samen met de nieuwe gedeputeerde de samenwerking in de Talentenhuisen en met de VDAB herbekeken en geëvalueerd. Of dit leidt tot nieuwe SO of engagementen vanuit de provincie zal moeten blijken in 2020.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.082,00 €	46.707,17 €	5.082,00 €	46.707,17 €	84.250,00 €	31.250,00 €

- A Het informeren en betrekken van de Vlaamse bouwsector bij zich aandienende innovatie en het creëren van een mogelijkheid om te experimenteren. Een trekkersrol om ervoor te zorgen dat de bouwsector niet langer de rem is in de transitie naar een duurzame samenleving.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Kamp C onderscheidt zich ten opzichte van gelijkwaardige spelers door het betrekken van de bouwsector bij onze werking en projecten. Het is belangrijk dat dit verder doorgezet wordt.

- A Zorg economie. We richten een Talentenhuis Zorgberoepen op en ontwikkelen acties samen met interne en externe partners.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Met een netwerk van diverse partners werden 3 sensibiliseringsacties opgezet gericht aan arbeidsmarktbemiddelaars, mensen met migratie achtergrond en leerlingen 1ste graad secundair.

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

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Op ambtelijk niveau werd er een samenwerkingsakkoord met VDAB voorbereid. N.a.v. het overleg met VDAB eind augustus 2019 bleek de tijd op politiek niveau niet rijp voor een samenwerkingsakkoord. Mogelijk wordt dit in 2020 alsnog opnieuw opgenomen. Deze actie behoort tot het Flankerend Arbeidsmarktbeleid. Er is nog geen duidelijkheid voor welke acties het budget zal gebruikt worden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zorgtalent, -fabriek en -stroom: In 2019 werd de rol en de financiële bijdrage van de provincie in deze Talentenhuisen in vraag gesteld op politiek niveau, waardoor er op ambtelijk niveau een onduidelijk mandaat was in de verschillende overlegorganen. Er waren al enkele jaren bedenkingen bij de werking van deze Talentenhuisen. Er werd in 2019 nog geen formele beleidsmatige beslissing genomen over het verdere (inhoudelijke en financiële) engagement van de provincie in deze Talentenhuisen, ook al leek dit eind 2019 wel in een positieve richting te evolueren, zij het met een aantal kritische bedenkingen en ideeën over mogelijk bijsturingen van de werking van deze Talentenhuisen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Pom Antwerpen heeft met "we are chemistry", het havencentrum met o.a. "haven vol beroepen",... en Kamp C met 'studenten printen een huis' minstens één dergelijke actie georganiseerd.

- A Arbeidsmarkt. Wij faciliteren een grensinformatiepunt Vlaanderen-Nederland

● **Gerealiseerd: Ja.**

De grensinformatiepunten zijn operationeel en ingebed in de werking van VDAB. Het Interreg project GIP is afgerond.

- A We moderniseren het educatief aanbod voor scholen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De grondige vernieuwing van het educatieve programma blijft de belangrijkste focus van het Havencentrum. In lijn met het Provinciale beleidskader zal de focus daarbij vooral liggen op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Topprioriteit is de hervorming van de programma's 3de graad secundair onderwijs en ontwikkeling van een aanbod voor de 2de graad secundair onderwijs. Met Havenlandklassen, Pimp my Port en de Legohavenstudio is dit laatste al zeer goed gelukt. Voor de 3de graad sec hebben we Cardgo ontwikkeld als creatieve introductieles voorafgaand aan een bedrijfs-/havenbezoek. Met Port Xpert zullen we vanaf september 2020 een vernieuwd en innovatief educatief programma voor de 3de graad secundair uitstromers en doorstromers kunnen aanbieden. Voor de jongste doelgroepen (3de graad lager onderwijs, werd een app ontwikkeld die jongeren op een leuke en educatieve manier inzicht geeft in de haven en de logistieke keten voor herkenbare producten uit hun leefwereld. In het geïntegreerde businessplan 2020-2024, dat het Havencentrum samen met Deloitte ontwikkelt, zal het volledige educatieve aanbod ook een businessmodel krijgen waardoor het volwaardige product marktcombinaties worden. Gezien de intensiteit inzake inzet van mensen en middelen bij de vernieuwing en ontwikkeling van educatieve programma's zal het Havencentrum zeker tot september 2020 nodig hebben om het volledige aanbod grondig vernieuwd te hebben, de gidsenwerking omgevormd, Einddoel van dit alles is de creatie van een ideale leerlijn vanaf 3de graad lager onderwijs tot 3de graad sec onderwijs en hoger.

- A We ontwikkelen testlab

● **Gerealiseerd: Ja.**

Kwartier Z (voorheen Testlab) is operationeel en richt zich voorlopig op zorgkundigen en huisartsen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vier pijlers van GKC werden verder uitgewerkt. In arbeidsmarkt werd naast Kwartier Z, Stages in de zorg verlengd zodat er in september een 2e matching kon plaatsvinden. Het is nog niet zeker of dit project verder gezet wordt in 2020. Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO werd goedgekeurd en is opgestart in september.20/11 vond de kick-off plaats, een eerste event om ZORO bekend te maken en data te verzamelen bij diverse stakeholders.

- 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: Ja Maar.**

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Voor de Talentklassen bedroeg de tevredenheid gemiddeld maar liefst 92%. Budgettair blijven de uitgaven beneden het geplande budget en zijn er meer opbrengsten dan werden voorzien, zodat deze actie ook financieel gezond is.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De streefwaardes (telkens met waarde 3) wat betreft het aantal scholen die zich voor het eerst inschrijven en wat betreft het aantal nieuwe workshops werden vlot (telkens +1) gehaald. Wat het aantal nieuwe inschrijvingen betreft is er nog potentieel als we rekening houden met de wachtlijst, maar omwille van onder meer personeels- en logistieke redenen kan dit potentieel voorlopig niet worden verzilverd.

AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen

2019140023

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep volgens schema. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij waakt over de uitrol van de actie 'waken over inzet van ruimte om te ondernemen' met aandacht voor CO2-neutraliteit, zuinig, duurzaam ruimtegebruik en break-even. Daarnaast word er door het team detailhandelbeleid positief samengewerkt met het departement Ruimtelijke ordening (adviesverlening). Tot slot werd het beheer door vzw Innotek van de Technologiehuizen in Geel en Mol stopgezet op 31 mei 2019. Het beheer van Technologiehuis Geel werd overgenomen door CIPAL. Het beheer van Technologiehuis Mol werd overgenomen door POM Antwerpen.

Het domein van Kamp C werd bovendien ingezet als demonstrator en als proeftuin om innovatieve bouwtechnieken en bouwprocessen te testen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.811.592,71 €	0,00 €	1.811.867,71 €	0,00 €	1.785.223,00 €	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 is één van de inkomstenbronnen en functioneert optimaal. Het Centrum zal een andere functie krijgen.

- A Het domein van Kamp C inzetten als demonstrator en als proeftuin om innovatieve bouwtechnieken en bouwprocessen te testen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema: bv. het 3D geprinte gebouw, het Centrum en de plannen die er met dat consortium zijn.

- A We zetten in op het creëren van ruimte om te ondernemen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In alle verkoopaktes wordt energieneutraliteit opgenomen. De bedrijvencentra waarin POM in de raad van bestuur zetelt, sloten allen het jaar af met positieve cijfers. Geen budgettaire implicaties.

- A Detailhandel. We werken een kernversterkend detailhandelbeleid uit en een duurzame ruimtelijke visie voor detailhandel

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het team detailhandel heeft in 2019 meerdere adviezen uitgebracht aan de diensten Ruimtelijke Planning, Omgevingsvergunningen en Omgevingsberoepen.

- A Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidie werd tijdig uitbetaald.

- A Innovatie. De Technologiehuizen in Geel en Mol worden opgenomen in de incubatie- en acceleratie strategie in de Kempen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het beheer door vzw Innotek van de Technologiehuizen in Geel en Mol werden stopgezet op 31 mei 2019. Het beheer van TH Geel werd overgenomen door CIPAL. Het beheer van TH Mol werd overgenomen door POM Antwerpen.

- 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 doelstellingenrealisatie 2019

Het eindrapport van POM werd gepubliceerd op 1 april 2019.

AP Internationaliseren van het economisch beleid

2019140024

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep volgens schema. Na de indiening van de verantwoording werd er projectsteun gegeven aan de gemeente Baarle-Hertog, gericht op op maat gemaakte grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast werden grensoverschrijdende samenwerkingen gefaciliteerd met betrekking tot speerpuntsectoren, grensarbeid en streekbeleid. Daarenboven zette de provincie in op het EFRO-project I²PCC in samenwerking met de andere provincies. Internationalisering van KMO's naar de zusterprovincies in China is daarbij het opzet. Ook het uitwisselingsproject tussen studenten van de provincie Antwerpen en China werd verder ondersteund. Tot slot werd er een participatie in een nieuwe COST-actie voor de duurtijd van 6 jaar aangegaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	119.265,42 €	0,00 €	121.221,64 €	0,00 €	116.690,00 €	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 Maar.**

Hier is door tijdsdruk vanwege de vele bedrijven minder tijd aan besteed.

- 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.**

Op 29 november vond in het congrescentrum de jaarlijkse conferentie plaats met als thema de circulaire economie.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Project is afgerond.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De internationaliseringsactie is verlopen zoals gepland. Na verschillende activiteiten in Vlaanderen gedurende het voorjaar van 2019, namen KMO's in de cleantech-sector deel aan de activiteiten georganiseerd door het project I²PCC van 18-23 nov '19 in Beijing en in de partnerregio's in China.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De interregs lopen af. Er wordt hard gezocht naar nieuwe opportuniteiten binnen Horizon, Vlaanderen, ... Er zijn twee Horizons goedgekeurd en één Vlaamse offertevraag.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Subsidie werd uitbetaald.

- A Internationale samenwerking. We ondersteunen het uitwisselingsproject tussen de studenten van de provincie Antwerpen en China.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is verlopen zoals gepland: 6 Antwerpse studenten werden geselecteerd en studeren in Shaanxi gedurende 1 semester (aug '19 - feb '20), 2 studenten uit Shaanxi studeren in Antwerpen gedurende 1 academiejaar (sept '19-jun '20)

- A We participeren actief in internationale netwerken als Proefbedrijf Pluimveehouderij.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Participatie in een nieuwe COST actie voor 6 jaar is aangegaan.

De doelstellingenrealisatie 2019

- 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.**

In totaal gaan onze schoolinstellingen met 253 relevante partners een samenwerkingsverband aan. Dit zijn zowel onderwijsverstrekkers als andere relevante organisaties, actief op de arbeidsmarkt. avAnt en CVO Vitant hebben hierin het grootste aandeel met respectievelijk 51 en 48 samenwerkingsverbanden.

- A We bouwen de internationale dimensie uit van ons onderwijs door de leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten in het kader van internationalisering

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Ondertussen is er in elke school een ankerpunt of aanspreekpunt rond internationalisering aanwezig. In 5 van onze schoolinstellingen werden reeds Europese projecten binnengehaald. Schooloverstijgend kwamen deze aanspreekpunten echter nog niet samen. Een studiedag, in samenwerking met dienst Europa, moest helaas geannuleerd worden omwille van te weinig interesse.

AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid

2019160107

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep zoals gepland. De subsidies werden tijdig uitbetaald. Antwerp SRL heeft een verlenging van hun projectperiode gevraagd waardoor er in 2019 geen subsidie werd toegekend. De loonkost voor de communicatiemedewerker is gecompenseerd met een pensionering waardoor dit bedrag niet is verschoven naar Departement mens, Communicatie en Organisatie

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	702.063,52 €	119.140,53 €	771.480,27 €	114.608,03 €	1.002.907,00 €	0,00 €

- A Economie. We versterken het impulsbeleid economie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Economie. We zetten initiatieven op in het kader van de verschillende economische speerpuntsectoren.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Antwerp SRL heeft een verlenging van hun projectperiode gevraagd waardoor er in 2019 geen subsidie werd toegekend.

- A Algemene werkingskosten dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

AP Voeren van een flankerend energiebeleid

2019160127

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan loopt zoals gepland. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Interreg-project DOEN (energiemakelaar).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt

2019170005

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het actieplan liep niet helemaal zoals gepland. Niettemin Zorgtalent een duidelijke focus en afbakening heeft gekregen, die als basis zal gebruikt worden voor het jaaractieplan 2020 van Zorgtalent, werd er ingevolge de nieuwe legislatuur slechts één nieuw activeringsdossier opgestart en 1 oproep impulssubsidie inclusieve economie. Wél kwam in het najaar het provinciaal netwerk arbeidszorginitiatieven tweemaal samen. Hierdoor werden heel wat subsidies niet toegekend. Deze restmiddelen voor 2019 werden meegenomen in de budgetopmaak 2020.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	661.457,55 €	0,00 €	772.300,00 €	0,00 €	1.223.300,00 €	0,00 €

- A Inclusieve economie. We ondersteunen lokale en provinciebrede initiatieven ter bevordering van een inclusieve economie en sociaal ondernemerschap.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Zorgtalent heeft een duidelijke focus en afbakening. Deze zal als basis gebruikt worden voor het jaaractieplan 2020 van Zorgtalent.
- A Inclusieve economie. We ondersteunen het provinciaal netwerk van arbeidsmatige activiteiten (AMA)-initiatieven en aanverwante sectoren.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
In het najaar is er twee maal een kerngroep samengekomen.
- A Inclusieve economie. We zorgen voor een verdere professionalisering van arbeidsmatige activiteiten door het organiseren van vorming voor medewerkers, begeleiders en coördinatoren.
- **Gerealiseerd: Nee.**
Er hebben dit najaar geen vormingen plaatsgevonden.
- A Inclusieve economie. We ondersteunen lokale besturen en AMA organisaties bij het voeren van een (onbetaald) tewerkstellingsbeleid.
- **Gerealiseerd: Nee.**
Eén nieuw dossier rond activering werd opgestart in de stad Mechelen.
- A Inclusieve economie. We voeren een impulsbeleid inclusieve economie.
- **Gerealiseerd: Nee.**
Eind 2018 werd met de nieuwe gedeputeerde beslist om het provinciaal beleid inzake aangepast vervoer stop te zetten. Er werden geen nieuwe innovatieve projecten meer goedgekeurd

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

2019140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

De beleidsdoelstelling zit op schema wat betreft de ondersteuning van streekontwikkeling via data en analyse als inzake de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid (oa. dorpenprojecten). Het gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten heeft dan weer vertraging opgelopen aangezien de adviseur glastuinbouw pas in de loop van 2019 kon aangeworven worden. Op vlak van participatie in streekoverleg, is er, tot slot, met de nieuwe gedeputeerde, afgesproken om in de nieuwe bestuursperiode geen eigen provinciaal beleid inzake aangepast vervoer meer te voeren, tenzij er vanuit de Vlaamse overheid een duidelijke opdracht gegeven wordt en voldoende financiële middelen aan het provinciebestuur.

Ook wat betreft de werking van de streekvereniging Zuidrand zit de doelstelling op schema: de streekvereniging heeft in 2019 een doorstart gemaakt. Inhoudelijk is gewerkt aan het actualiseren van een gemeenschappelijke visie op de open ruimte.

Het gebiedsgericht programma Fortengordels werd medio 2019 stopgezet omwille van andere beleidskeuzes van de nieuwe deputatie.

Het gebiedsgericht programma ARO (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout) werd begin 2019 tijdelijk on hold gezet omwille van de zwangerschap van de projectleidster. Eind 2019 kende het programma een doorstart nadat de vernieuwde deputatie en de vernieuwde colleges van burgemeester en schepenen het geactualiseerde actieplan voor de nieuwe legislatuur hebben goedgekeurd.

Het gebiedsprogramma Kempense Meren verliep op schema. De stuurgroep heeft enkele cruciale knopen doorgehakt.

Ook het gebiedsprogramma Rupelstreek kende een doorstart na de aanwerving van een gebiedscoördinator. Vanuit de nieuwe stuurgroep werden de lopende acties bevestigd en werden nieuwe acties op het actieprogramma geplaatst.

Het gebiedsprogramma Kanaalkant kende een normaal verloop. Inhoudelijk werden een aantal acties overgedragen naar de POM Antwerpen, die een extra kanaalmanager inzette, die rapporteert via de stuurgroep van het programma.

Het gebiedsprogramma Groene Zes werd tijdelijk on hold gezet nadat de financiering van de projectmedewerker via het Vlaams gewest (strategisch project goedgekeurd door het departement Omgeving) was afgelopen. Het programma werd overgeheveld van de dienst Gebiedsgericht Beleid naar de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. In 2019 werkten de provincie en de deelnemende gemeenten aan nieuwe programmadoelstellingen en aan het opstellen van een nieuw actieprogramma.

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'

2019140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens zwangerschapsverlof van de gebiedscoördinator werd het programma stilgezet. Ondertussen heeft de deputatie beslist om de gebiedscoördinator op een ander programma in te zetten, en zal het programma 'De groene zes' in een afgeslankte vorm door een andere dienst opgenomen worden. De doelstellingen van het programma zullen door een vernieuwde stuurgroep worden bepaald.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.616,00 €	57.857,00 €	15.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: weinig nieuwe projecten
Financieel: volgens planning*

AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's

2019140039

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema. Het project Fortengordels werd medio 2019 stopgezet.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.349,58 €	0,00 €	13.974,00 €	0,00 €	120.831,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: het lerend netwerk is doorgedaan op 24.09.2019 en beantwoordde inhoudelijk aan de beoogde kwaliteit en resultaten.
Financieel: binnen het geraamde budget.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: is volgens planning verlopen.
Financieel: binnen het geraamde budget gerealiseerd.*

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren

2019140040

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.484,28 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het voorstel tot PRUP is goedgekeurd in de plenaire vergadering. Dit houdt in dat er een akkoord is over het huidige evenwicht tussen de verschillende stakeholders. Gedurende de volgende periode wordt een antwoord geformuleerd aan de gegeven opmerkingen om dit evenwicht nog te versterken en wordt de inzet van de verschillende instrumenten onderzocht.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: volgens planning
Financieel: volgens planning*

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek

2019140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een nieuwe gebiedscoördinator is gestart en het programma werd opnieuw opgestart.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	113.568,38 €	35.488,42 €	115.367,00 €	0,00 €	69.958,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: volgens planning

Financieel: uitgaven volgens planning, de ontvangsten zijn hoger omdat een subsidie later is betaald dan oorspronkelijk voorzien.

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem

2019140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: op schema.

Financieel: geen werkingskosten in 2019.

AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode

2019140089

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep overwegend positief. Via een cocreatietraject werd het ambitiebeeld om De Merode te ontwikkelen tot landschapspark uitgewerkt. "Landschapspark De Merode. Herbronnen tussen natuur en abdijen."

De opmaak van een onderhoudsplan meubilair huisstijl De Merode, werd tijdelijk uitgesteld omwille van andere prioriteiten.

Financieel zijn de uitgaven lager en de ontvangsten hoger dan voorzien. Met het aflopen en afronden van het strategisch project eind 2019, werden ook de restbudgetten van de vorige jaren in 2019 ontvangen waardoor de ontvangsten hoger liggen dan voorzien. In 2019 werd de focus gelegd op het schrijven van het ambitiebeeld, waardoor maar beperkt de werkingsmiddelen aangewend werden. Als in de toekomst wordt gestart met de concretisering zullen de nodige werkingsmiddelen gebruikt worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	29.945,00 €	90.714,28 €	76.666,00 €	66.666,00 €	76.666,00 €	66.666,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep gunstig. Via een cocreatietraject werd het ambitiebeeld om De Merode te ontwikkelen tot landschapspark uitgewerkt. "Landschapspark De Merode. Herbronnen tussen natuur en abdijen."

De opmaak van een onderhoudsplan meubilair huisstijl De Merode, werd tijdelijk uitgesteld omwille van andere prioriteiten.

Financieel zijn de uitgaven lager en de ontvangsten hoger dan voorzien. Met het aflopen en afronden van het strategisch project eind 2019, werden ook de restbudgetten van de vorige jaren in 2019 ontvangen waardoor de ontvangsten hoger liggen dan voorzien. In 2019 werd de focus gelegd op het schrijven van het ambitiebeeld, waardoor maar beperkt de werkingsmiddelen aangewend werden. Als in de toekomst wordt gestart met de concretisering zullen de nodige werkingsmiddelen gebruikt worden.

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand

2019140127

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van de streekvereniging Zuidrand is op kruissnelheid. De provincie zetelt in het directiecomité en de raad van bestuur van de streekvereniging Zuidrand, ook de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee partijen werd goedgekeurd. In de 8 gemeenten van de Zuidrand lopen projecten m.b.t. trage wegen en speelgroen.

Financieel:

In 2019 heeft het strategisch project Zuidrand een doorstart gemaakt. Er werd sterk ingezet op bilaterale gesprekken met de projectpartners en het opnieuw opstarten van de verschillende overlegorganen.

Inhoudelijk is gewerkt aan het actualiseren van een gemeenschappelijke visie op de open ruimte.

Zowel de procestaken als het inhoudelijke werk zijn nagenoeg volledig verlopen binnen personeelstijd zonder noodzakelijke uitgaven via de werkingsmiddelen, daarom werd het werkingsbudget nagenoeg niet aangewend.

Er is wel via subsidies verder geïnvesteerd in de kwaliteit en de beleving van de open ruimte in de Zuidrand.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	873,74 €	382.128,28 €	31.975,36 €	382.414,00 €	122.620,00 €	382.414,00 €

- A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de streekvereniging Zuidrand is goedgekeurd. In het najaar is ook de transitie gestart om de werking natuur en landschap van de streekvereniging Zuidrand onder te brengen bij Regionaal Landschap Rivierenland (door de gemeenten van de Zuidrand lid te laten worden van dit Regionaal Landschap).

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de acht gemeenten van de Zuidrand lopen projecten m.b.t. speelgroen en trage wegen (o.a. via het Europese project Nature Smart Cities).

Verder is er gestart met een gemeenschappelijk beheerplan voor het open ruimtegebied Boshoeck en is er samen met diverse partners 6 ha bos geplant in de Edegemse beekvallei.

AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling

2019140133

● **Gerealiseerd: Nee.**

Eind 2018 werd met de nieuwe gedeputeerde beslist om het provinciaal beleid inzake aangepast vervoer stop te zetten. Er werden geen nieuwe innovatieve projecten meer goedgekeurd. Hierdoor werden de budgetten voor aangepast vervoer voor 2020 geschrapt. Ondertussen werd, na de zomer 2019, na overleg met de Vlaamse overheid om het pilootproject Mobiliteitscentrale aangepast vervoer verder te zetten tot de voorziene einddatum (12/12/2021) De financiële middelen zullen in de loop van 2020 opnieuw ingeschreven worden via een budgetwijziging.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	147.352,44 €	244.000,00 €	156.946,00 €	244.000,00 €	297.775,00 €	244.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De groei in het aantal vragen dat de mobiliteitscentrale (MAV) dient te beantwoorden, zette zich voort in 2019.

- 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.**

Eind 2018 werd met de nieuwe gedeputeerde beslist om het provinciaal beleid inzake aangepast vervoer stop te zetten. Er werden geen nieuwe innovatieve projecten meer goedgekeurd

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten

2019140139

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het actieplan werd niet gerealiseerd. Zo werd er pas in het 2e kwartaal een adviseur glastuinbouw aangeworven en bleek de heropstart van het project niet opportuun gezien de ontwikkelingen bij de recente diepe geothermieboringen.

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: Nee.**

De heropstart van dit project bleek, gezien de ontwikkelingen bij de recente diepe geothermie-boringen, op dit moment niet opportuun.

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst'

2019140140

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing. De einddatum van het project 'Mooi Graslandschap' was einde 2018.

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 Maar.**

Het project liep af op 31/12/2018. Ondanks het feit dat de indicatoren niet gehaald werden is deze actie toch op schema.

AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg

2019170001

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie voert de werkzaamheden van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer uit in opdracht van de Vlaamse overheid. Samen met de nieuwe gedeputeerde werd beslist om in de nieuwe bestuursperiode geen eigen provinciaal beleid inzake aangepast vervoer te voeren, tenzij er vanuit de Vlaamse overheid een duidelijke opdracht gegeven wordt en voldoende financiële middelen aan het provinciebestuur.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €	0,00 €	184.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Politieke vertegenwoordiging in alle stuurgroepen (of ambtelijke vervanging) en ambtelijke vertegenwoordiging in alle coördinatie en/of streekteams. Betere afspraken rond provinciale aanwezigheid in stuurgroepen (ambtelijke vervanging indien politiek afwezig) dienen zich aan.

AP Ondersteunen van streekontwikkeling

2019170002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd gerealiseerd. De dorpenmonitor is uitgewerkt in provincie.incijfers.be, projecten binnen het raamakkoord UA werden opgevolgd, de huurmarkt in kaart loopt interprovinciaal en het traject 'zorgzame dorpen' werd uitgerold.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget		
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	53.157,85 €	0,00 €	54.900,00 €	0,00 €	54.900,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2019

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is verlopen volgens plan. Zo is het 'Dorpenmonitor-rapport' uitgewerkt in provincies.incijfers.be, projecten raamakkoord UA werd opgevolgd (idem havenstudie), de huurmarkt in kaart loopt interprovinciaal, zorgzame dorpen, ...

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De actie verliep volgens planning. Zo werden er 21 gemeenten in 2019 begeleid door de detailhandelscoaches. Nieuwe feitenfiches werden geïntegreerd in provincies in cijfers en zijn begin juni publiekelijk gemaakt. De deputatie keurde eveneens een nieuwe overeenkomst goed met Locatus en RetailSonar.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie verliep volgens plan, bv. Trefdag Agentschap Informatie Vlaanderen, Trefdag Veerkrachtige Dorpen, info sessies interne diensten provincies.incijfers.be

AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

2019170003

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd gerealiseerd. Zo lopen er meer dan de geplande dorpenprojecten en is er een werkgroep rond stadslandbouw gestart. Eveneens werd de aanzet voor de beleidsnota standslandbouw gegeven in de beleidsvisies landbouw en platteland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.009.799,28 €	78.571,42 €	1.010.566,65 €	78.000,00 €	911.493,00 €	28.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een werkgroep rond stadslandbouw gestart in het kader van het PDPO-project voedsel+dorp. De aanzet voor de beleidsnota stadslandbouw werd gegeven in de beleidsvisies landbouw en platteland.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er lopen meer dorpenprojecten dan initieel gepland.

- 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.**

Er werd gekozen om dit jaar geen middelen te voorzien voor de subsidiekorf platteland.

AP Coördineren van gebiedsprogramma's

2019180001

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een politieke vertegenwoordiging in alle stuurgroepen (of ambtelijke vervanging) en ambtelijke vertegenwoordiging in alle coördinatie- en/of streekteams.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	80.997,18 €	0,00 €	82.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Inhoudelijk: door een nieuwe bevoegde gedeputeerde en de afwezigheid van de coördinator in het voorjaar is er in het najaar nagedacht over de nieuwe accenten in het gebiedsprogramma ARO.
Financieel: op schema.*

De doelstellingenrealisatie 2019

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

2019140003

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze prioritaire beleidsdoelstelling verliep 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.

Financieel verliep deze actie goed. Er werden 6% meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot, onder andere door terugvorderingen van kosten, vernieuwde infrastructuur die terug verhuurd werd, ...

De Warande heeft zich ook in 2018 ingeschreven in deze doelstelling.

AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen

2019140015

● **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 2019 liepen verschillende processen, zoals bijvoorbeeld het natuurbeheerplan van het Prinsenveld dat werd afgewerkt en dat van het Neteland dat werd goedgekeurd door ANB, In het Zilvermeer wordt verder onderzocht welke alternatieven mogelijk zijn om de veiligheid aan de parkings van de Zilvermeerlaan te verhogen. Het GRUP Mie Maan in Herselt is klaar om voor te leggen aan een publieke consultatie. Daarna volgt de definitieve versie. Het project 'aanleg parking aan de hoofdingang in het Rivierenhof' liep vertraging op, maar wordt in de toekomst verder opgenomen.

De opmaak van strategische plannen voor de toeristische regio's, loopt lichte vertraging op met het oog op het verhogen van de gedragenheid en de kwaliteit. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar 2020.

Financieel verliep dit actieplan volgens schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.711,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verloopt zoals gepland. In het kader van de fietstellingen hebben we 11 actieve fietstellers (9 glasvezel en 2 slangtellers). Bij het ingeven van de indicator werd echter verkeerdelijk uitgegaan van 12 tellers.

Wat betreft het aantal rapportage- en/of evaluatiemomenten van cijfermateriaal werd het vooropgestelde aantal (20) gehaald: zowel formele (b.v. voor de RVB van TPA) als ad hoc rapportagemomenten.

- A We realiseren de oplevering van een nieuw strategisch plan voor toerisme, voor onze beide regio's Kempen en Scheldeland.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het planningsproces loopt enige vertraging op. De oplevering van beide strategische plannen wordt kwartaal later gepland (januari 2020 Kempen en mei 2020 Scheldeland), voornamelijk met het oog op gedragenheid en kwaliteit.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De opgemaakte ontwerpen werden voorgelegd aan de dienst erfgoed van de stad Antwerpen. Omdat zij negatief stonden tov het project werd besloten het stop te zetten en in samenspraak met de school Avant campus Rivierenhof met een volledig nieuw project van start te gaan. Dit is ondertussen opgestart.

- A We maken structuurvisies en beheersplannen op voor de groendomeinen regio Mechelen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het natuurbeheerplan voor het Neteland werd goedgekeurd door het ANB. In het kader van het masterplan van het Vrijbroekpark werd de inrichting van de sport- en recreatiezone verder uitgetekend.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Deze actie verliep redelijk gunstig. Het natuurbeheerplan van het Prinsenveld is afgewerkt en ligt klaar voor de adviesronde, het toegankelijkheidsplan Hertberg werd goedgekeurd. Het GRUP MIE Maan in Herselt is afgewerkt en in 2020 zal de publieke consultatie en definitieve versie volgen.

- 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 Maar.**

De werken zijn niet gestart in het najaar van 2019. Er is verder gezocht naar alternatieven voor de verlegging van de Zilvermeerlaan. Gesprekken zijn opgestart rond deze alternatieven.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep overwegend positief. Ook in 2019 worden de kwaliteitslabels behaald (Groene Sleutel, ISO14001 en erkenning Jeugdverblijven). De vernieuwing van de speeltuinen werd grotendeels uitgesteld naar de nieuwe legislatuur. Hiervoor werden budgetten voorzien in de nieuwe meerjarenplanning.

AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod

2019140016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanuit verschillende invalshoeken hebben we via ons vrijetijdsbeleid de streekontwikkeling gepromoot. Onder andere 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. De resultaten worden pas in 2020 bekend. De structuur van Kempens Landschap werd herbekeken en met oog op de toekomst gewijzigd in een SON (Stichting Openbaar Nut). In 2019 werd het Streekverhaal Rupel geactualiseerd (Streekverhaal 2.0.) om het toeristisch-recreatief onthaal van de bezoekers te kunnen opwaarderen. Eind juni werd het Landinrichtingsproject in de Rupelstreek goedgekeurd. Toerisme Provincie Antwerpen brengt verschillende actoren bijeen met het oog op de verdere uitwerking van het toeristisch onthaal. Ze zet ook actief in op sociale media (en het monitoren ervan).

Financieel verliep dit actieplan volgens schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.150.099,82 €	0,00 €	2.155.261,00 €	0,00 €	2.155.261,00 €	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.**

Deze actie verloopt goed. In beide regio's Kempen en Scheldeland wordt per kwartaal minstens 1 moment voorzien waarbij informatie wordt uitgewisseld zodat de betrokken actoren op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de regio. In 2019 ging het hierbij om:

6 momenten in de Kempen :

- TAK-opleiding (Toerisme Academie Kempen) 19/02/19 (klantenprofilering),
- TAK-opleiding 220319 (revenu management),
- TAK-opleiding 26/03/19 (online marketing),
- TAK-opleiding 4/4/19 (online marketing),
- TAK-opleiding 23/4/19 (routeplatform)
- TAK-opleiding 15/10/19 (marketing voor beginners)

6 momenten in Scheldeland:

- 2 x Ambtenarenoverleg
- Strategisch Beleidsplan Scheldeland (27/5 schepenen, 14/6 veldexperten, 17-21/6 toerismemakerssessies)

In een hedendaags (virtueel) onthaalnetwerk zijn de sociale media een onmisbare component en is het belangrijk deze ook doorheen het jaar te monitoren.

Deze monitoring vond plaats en leverde volgende resultaten op:

- Facebook Kempen: 13.407 volgers
- Instagram Kempen: 625 volgers (niet actief)
- Facebook Scheldeland: 9344 volgers
- Instagram Scheldeland: 1532 volgers

De regionale websites spelen een hoofdrol in het virtuele toeristische onthaal.

Daarom is het belangrijk dat ook het bezoek aan deze website doorheen het jaar wordt gemonitord.

Deze monitoring leverde voor 2019 volgende cijfers op:

- Kempen.be: 276.617 paginaweergaven en unieke paginaweergaven: 205.750
- Scheldeland.be: 259.515 paginaweergaven

De doelstellingenrealisatie 2019

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep gunstig. We ondersteunden domein De Averegeten in haar zoektocht naar partners voor het gebruik en de ontwikkeling van de site kinderboerderij. Er werd samengewerkt met Rurant vzw en een school. Een impuls werd gegeven door de aanwezigheid van een jongeren project voor ijsroomverkoop.

- 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.**

Streekbeleving Rupel is een ondersteunende en uitvoerende pijler binnen het Gebiedsprogramma Rupel. In 2019 werd het Streekverhaal Rupel geactualiseerd (Streekverhaal 2.0.) om het toeristisch-recreatief onthaal van de bezoekers te kunnen opwaarderen. In dit kader werd de terreinsignalisatie onderhouden en vernieuwd waar nodig, werden infopanelen gemaakt voor het bovenlokale project Steenbakkerstunnels en werd de opstart gegeven voor de uitvoering van een herkenbaar landmark op strategische toeristisch-recreatieve locaties in de streek. Streekbeleving Rupel was ook de initiator van het initiatief Rupelzondagen en werkte mee aan het bovenlokale evenement Hoogtij! Feest in de Scheldevallei en het Terra Nova-evenement: Oeverhoppen.

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

2019140017

● **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,...).

Mooie bezoekerscijfers werden genoteerd. Op het Zilvermeer werd de 25ste editie van Pennenzakkenrock georganiseerd. Kasteel d'Ursel kon veel bezoekers bekoren met haar culturele activiteiten. Toerisme Provincie Antwerpen werkt samen met partners een 'Liberation Route' uit. 2019 was een mooi feestjaar in het Vrijbroekpark (90jaar).

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 het project rond de inrichting van de westelijke sportzone voor korfbal volledig gerealiseerd. Beide clubs (ATBS en AKC) beschikken over eigen lokalen en velden. In het Zilvermeer werden verdere stappen gezet naar een energieneutraal recreatiedomein en camping.

Het Vangeertenhof in het Arboretum Kalmthout schittert opnieuw in alle glorie. De bijgebouwen zijn afgebroken om ruimte vrij te maken voor extra tuin en terras.

Eind 2019 werd gestart met het uitwerken van een nieuwe overheidsopdracht onderhoud toeristische knooppunten netwerken. (Het bestek werd ondertussen in de provincieraad van februari goedgekeurd.)

Financieel verliep dit actieplan goed. De ontvangsten zijn wat hoger dan begroot door oa, door terugvorderingen van kosten, vernieuwde infrastructuur die terug verhuurd werd, ...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	956.957,03 €	654.060,39 €	1.004.858,30 €	604.121,99 €	841.340,00 €	435.778,00 €

- A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De uitbreiding van de pv panelen is in de streefwaarden meegenomen vanaf kwartaal 2. De werkelijke installatie gebeurde in oktober 2019. De streefwaarden zijn daardoor niet gehaald. Vanaf 2020 zal de opbrengst van deze panelen wel actief bijdragen aan het opwekken van groene stroom binnen de provincie.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Niet alle projecten onder deze actie zijn verlopen zoals verhoopt. Wat betreft de realisatie van fase 2 van de renovatie van de sporthal (met oa 2 bijkomende zalen en verplaatsen van de squashboxen kleedkamers en burelen) werd beslist hier niet mee te starten. De beslissing om deze tweede fase al dan niet uit te voeren wordt verschoven naar de nieuwe legislatuur. Dit project werd echter niet opgenomen in de goedgekeurde meerjarenplannen. Het dossier vernieuwing atletiekpiste is opgestart, de uitvoering is gepland voor 2020-2021.

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

De doelstelling werd niet behaald. Totaal van 543.160 gebruikers (streefwaarde 574.500). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling in de gebruikers sport -20 %. Gebruikers worden prijsbewuster en wat betreft de sportdagen is er een verschuiving naar andere domeinen. De stijging van het aantal zwemmers +8% heeft dit niet kunnen goedmaken.

De doelstellingenrealisatie 2019

- A We begeleiden en adviseren bij producten rond route-ontwikkeling.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Zoals verwacht verloopt deze actie ook dit jaar succesvol. Er werd in totaal 23 keer samengewerkt met interne en externe partners voor de ontwikkeling of vernieuwing van routeproducten.
- A PRD De Schorre staat in voor de ontwikkeling van een fietsinrijpunt in het project de Blauwe Halte.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie verliep overwegend goed. De activiteiten die gekoppeld zijn aan het wielercafé staan momenteel nog on hold, het wielercafé zal vanaf maart 2020 worden uitgebaat. De dienstverlening naar fietsers toe werd verder uitgebreid met het plaatsen van een bandenautomaat aan de Rupeldijk en een fietsherstelpaal naast de Velodroom. Ook werd de website van de Velodroom hernieuwd en zijn er heel wat berichten en social media posts verschenen op onze Facebook pagina.
- A We ontwikkelen in samenwerking met verschillende partners een 'Liberation Route'.
- **Gerealiseerd: Ja.**

*Deze actie verloopt goed. Al deze zaken werden gerealiseerd:
50 nieuwe infoborden in het landschap in herkenbare stijl
18.000 NL brochures vol verhalen, tips en twee inserts: routeboekje (7 nieuwe intergemeentelijke fietsroutes, 3 nieuwe lokale routes) en kalender (>100 activiteiten), ook digitaal downloadbaar
materiaal online op liberationroute.com in NL (ook FR, ENG, DU vertalingen)
de LRE-app
europereaders/belgiumreaders.com
Free publicity perscampagne
kick-off in Fort Breendonk en ENG brochure*
- 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.**

De reguliere werking met concerten, verhuur en rondleidingen voor kinderen en volwassenen en het beheer van het park verlopen uitstekend. Daarnaast was er een groot kerstevanement. De financiën werden afgerond zoals voorzien.
- A We ondersteunen een publieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep gunstig. Eind 2019 werd samen met het routebureau gestart met het uitwerken van een nieuwe overheidsopdracht onderhoud toeristische knooppunten netwerken. (Het bestek werd ondertussen in de provincieraad van februari goedgekeurd.)
- A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.
- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werd in de verschillende domeinen van de PGRA een ruim aanbod van duurzame evenementen georganiseerd, en dit deels in eigen beheer en deels door externen. Er zijn geen belangrijke financiële afwijkingen tov het MJP.
- A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Het project rond de inrichting van de westelijke sportzone van het Rivierenhof voor korfbal werd volledig gerealiseerd. Beide clubs (ATBS en AKC) beschikken over eigen lokalen en velden. Voor de werkingskosten zijn er geen belangrijke financiële afwijkingen tov het MJP. Er zijn wel meer ontvangsten oa door de terugvordering van de energiekosten aan de sportclubs, het verhuur van het kunstgrasveld.
- A Publieksgerichte werking.
Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen.
- **Gerealiseerd: Ja.**

2019 was een mooi feestjaar in het Vrijbroekpark (90 jaar). Het Broekfestival, met verschillende theatervoorstellingen in het park had een groot succes. De vurige winteravond was eveneens een grote topper en een mooie afsluiter van het jaar. Een rijk gevulde agenda zorgde dat er voor ieder wat wils was, waarbij de trend werd gezet naar een uitgebreid aanbod van workshops, ook betalende. Door het succes van de betalende workshops is er stijging in de inkomsten. Naast evenementen zorgden we er ook voor dat de bezoekers van de Mechelse groendomeinen zich elke dag welkom voelen. Zo werd het pad aan de Wilgernis geopend en legden we een blotevoetenpad aan. In Broek de Naeyer kreeg het otter-beverpad een make-over en in het Neteland kan je op stap met kleine vos.
- 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.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale groendomeinen regio Mechelen gingen er sterk op vooruit op gebied van infrastructuur. Zo werd de helft van de tennisvelden vernieuwd in het Vrijbroekpark en kan er nu 365 dagen per jaar getennist worden. Dit resulteerde reeds in 2019 in hogere inkomstcijfers voor PGRM. De paden in Broek de Naeyer kregen een extra laag boskiezel en in Neteland werden nieuwe borden geplaatst, verbinding met de dijk werden gerealiseerd en een kinderlus werd ingericht. In de zomer konden jong en oud genieten van het blote voeten pad en in de verkeerstuin werd de calisthenics zone geopend. De nieuwe wandellus in de Wilgernis werd geopend en wordt sterk gesmaakt door onze bezoekers!

- 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 gunstig. In totaal volgden 10448 leerlingen educatieve activiteiten in onze 4 domeinen, verspreid over lente- en herfst-thema's. Daarnaast was er een zeer gevulde activiteitenkalender waarbij op elk domein per maand minstens 1 activiteit doorging voor het grote publiek. Sommige activiteiten waren ook groter, o.a. schapenscheerfeest, lampionentocht, lammetjesfeest, ...

- 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 goed. Het beheer van de open plekken met schapen in Prinsenpark, Hoge Mouw en de Averegeten is uitgerold. Er werden bermbeheerplannen opgemaakt voor De Averegeten en Prinsenpark en deze werkwijze werd opgestart. De kappingen in De Averegeten en Hertberg volgens beheerplan werden uitgevoerd. Voor het beheer van exoten lag de focus op De Averegeten, Hertberg en Prinsenpark.

- A We willen sportieve activiteiten organiseren en aanbieden, animatie aanbieden en initiatieven nemen ter realisatie van events in eigen beheer of receptief.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Hoewel het streefdoel is gehaald is het aantal deelnemers lager dan 2018. Dit ligt voornamelijk aan de lagere opkomst van externe evenementen en door het gelimiteerde aantal deelnemers aan Pennenzakkenrock. Het aantal educatieve acties is nauw verbonden met de inspanningen die gebeuren vanuit het Ecocentrum.

- 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: Nee Maar.**

Voor april en juni waren maanden waarin het weer goed was voor de dagrecreatie. De opkomst tijdens de zomermaanden waren niet goed. Ze lagen boven de minima, maar toch ver onder de waardes van een gemiddelde zomer. De reden is dat er zelden standvastig goed weer is geweest. De hittegolf in juli was dan weer veel te warm. De bezettingscijfers van de camping waren wel op peil. Dit alles samen maakt dat het aantal verkochte artikelen niet veel lager ligt dan de streefwaarde.

- 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.**

Deze actie verliep heel goed. We hebben onze totale streefwaarde van 25 000 bezoekers op jaarbasis in 2019 vlot overschreden met 13.000 extra bezoekers (totaal 38.000). Het evenement Xtreme Xperience ging in 2019 niet door en zal waarschijnlijk ook in 2020 niet plaatsvinden. In 2019 werd het zomerevenement Lekker Klassiek voor het eerst gekoppeld aan het Studio100 kinderfestival. Dit festival was met de eerste editie een schot in de roos, en meteen uitverkocht. Dit zorgde voor 8.000 extra bezoekers. Ook de andere evenementen zoals Schorremorrie en Putteke Winter kenden in 2019 een mooie opkomst.

- A PRD De Schorre bevordert actief burgerschap door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep goed. De 10 initiatieven ter bevordering van duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid bij de organisatie van eigen evenementen werden in 2019 behaald. Tijdens de planten- en ambachtendag was er een ruim aanbod aan bio, fairtrade en streekproducten aanwezig. Voor schorremorrie en putteke winter werken we participatieverhogend naar kansengroepen door tickets aan een symbolisch tarief te verkopen via hun kanalen. Tijdens Putteke Winter wordt er fairtrade koffie geschonken en is er een ruim vegetarisch en streekgebonden aanbod van lokale producten. Qua toegankelijkheid, hanteren we voor ieder evenement de leidraad dat ze zoveel mogelijk inclusief dienen opgezet te worden. Uitzonderingen hierop worden vooraf ruim gecommuniceerd, zoals een aangepaste route tijdens putteke winter voor rolstoelgebruikers. Tevens worden voor het mobiliteitsaspect van elk evenement promo-acties opgezet om autogebruik te ontmoedigen en fietsen te belonen.

- A Infrastructuur Arboretum. We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het enige project voor dit jaar heeft een beetje vertraging opgelopen, maar is wel opgeleverd met een prachtig resultaat. Het Vangeertenhof schittert opnieuw in alle glorie. De bijgebouwen zijn afgebroken om ruimte vrij te maken voor extra tuin en terras. Op die manier zorgen we voor minder gebouwen, minder impact en bijkomende ontharding.

- A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze doelstelling werd behaald. De Nekker telde in 2019 7.347 overnachtingen (streefwaarde 7.290 overnachtingen).

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

2019140018

● **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. In De Schorre werd het blote voetpad opgefrist en uitgebreid en werd een Trollenpad geopend. Het toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer wordt verder geoptimaliseerd en wordt ondertussen volledig afgedekt door de vrijwillige peter- en meterwerking. In 2019 gingen er in het Vrieselhof belangrijke natuurinrichtingswerken van start in functie van de ontwikkeling van de zeldzame graslandvegetaties en het uitbreiden van het waterbergend vermogen van het gebied. Deze werken lopen in samenspraak met ANB en VLM. Er werd uitvoerig gecommuniceerd en de werken verlopen volgens planning.

Financieel verliep het actieplan positief. De uitgaven verliepen volgens schema, de ontvangsten waren wat hoger dan voorzien, o.a. door de terugvordering van energiekosten van het OLT (Openluchttheater) (gebruik door evenement De Grote Schijn) en het succesvolle verhuur van het bezoekerscentrum Vrieselhof en de galerij van het Rivierenhof.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	641.665,73 €	194.218,73 €	646.592,50 €	157.760,30 €	601.320,00 €	126.305,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verloopt goed. De streefcijfers voor de oplossing van meldingen via Routedokter binnen de week (75 %) werden ook nu weer ruimschoots gehaald: 91%. Het knooppuntennetwerk wordt volledig afgedekt door de inzet van vrijwillige fietsmeters en -peters: 136 fietspeters en -meters zetten zich hiervoor in.

- 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.**

In 2019 gingen er in het Vrieselhof belangrijke natuurinrichtingswerken van start in functie van de ontwikkeling van de zeldzame graslandvegetaties en het uitbreiden van het waterbergend vermogen van het gebied. Deze werken lopen in samenspraak met ANB en VLM. Er werd uitvoerig gecommuniceerd en de werken verlopen volgens planning. Er zijn geen belangrijke financiële afwijkingen tov het MJP.

- 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: Nee Maar.**

Het wenspakket voor het speelbos werd in kaart gebracht en het speelbos werd in een eerste versie uitgetekend. Door de grote impact van de natuurinrichtingswerken in het Vrieselhof (opstart in juni 2019) en de werkdruk bij de regionale landschappen die het programma mee uitwerken werd besloten de inrichting van het speelbos te verschuiven naar 2020. Er zijn geen belangrijke financiële afwijkingen bij de uitgaven tov het MJP, de ontvangsten liggen wel hoger dan voorzien, o.a. door de terugvordering van energiekosten van het OLT (gebruik door evenement De Grote Schijn) en het succesvolle verhuur van het bezoekerscentrum Vrieselhof en de galerij van het Rivierenhof.

- 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.**

In het Neteland werd achterstallig beheer uitgevoerd in het kader van het goedgekeurde bosbeheerplan. Het vernieuwde speelbos werd veilig gemaakt door het verwijderen of neerleggen van zieke bomen. In het Vrijbroekpark werd werk gemaakt van het bestrijden van de roetschorsschimmel en in Broek de Naeyer werd grote waternevel zeer sterk gereduceerd.

De doelstellingenrealisatie 2019

Financieel: Door vertraging in de levering van de tractor is er een budget in 2019 over dat in 2020 zal ingezet worden op investeringen rollend materiaal.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bezetting van de camping haalt ondanks het mindere weer een hoog niveau. Er is vooral een verhoging tijdens het laagseizoen (bv. vorig jaar in februari).

- 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.**

Deze actie verliep positief. De vooruitgang van de indicator van de uitrol van het gefaseerde werkingsplan verloopt volledig volgens schema. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling voor 2019 zijn we geen exclusieve samenwerking met 1 studiebureau aangegaan, maar werken we met meerdere gespecialiseerde partners samen om ons doel te bereiken. Ook laten we ons maandelijks bijstaan en opvolgen door een studiebureau. In de toekomst zullen we rekening houden met de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. De volgende jaren zullen we op gelijkaardige basis op succesvolle wijze samenwerken en zo het werkingsplan verder optimaliseren. We halen het opzet om het merendeel van de meldingen op te lossen binnen vooropgestelde termijn. We blijven volgende jaren inzetten op goede doorstroom van informatie en vlotte opvolging van de deeltaken, om zo de uitvoeringstermijn gunstig te beïnvloeden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De eindevaluatie voor alle activiteiten rondom de collectie is uitermate positief, doch zijn er wat onderlinge verschillen bij de verschillende indicatoren.

Het aanbieden van het programma en het aantal begeleide groepsbezoeken is gestegen. Zo ook de publicaties tbv de collectie. De aanstelling van een nieuwe educatief medewerker is hier niet vreemd aan.

Moelijker was het om de doelstelling voor het verwerven van giften te behalen. We hebben in 2019 géén verlenging gekregen tot het verstrekken van fiscale attesten voor giften. Dit heeft het verwerven van giften zeer sterk beïnvloed. Door enkele grote, éénmalige giften waarvoor dergelijk attest niet nodig is, werd de vooropgestelde doelstelling uiteindelijk toch behaald.

Voor wat betreft de stagiairs en de vrijwilligers waren er van de eerste groep wat minder, van de tweede wat meer. Het niet meer kunnen aanbieden van verblijfsaccommodatie aan buitenlandse of veraf wonende stagiairs is hier de oorzaak.

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

2019140019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verliep overwegend gunstig. Het NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie Duurzame Ontwikkeling) draait goed en groeide deze legislatuur. Dit voorjaar werd een geslaagde netwerkdag georganiseerd, in het najaar was er een inspiratiedag over de resultaten van de samenwerking met Universiteit Antwerpen over het meten van effectiviteit. Ondertussen werd ook volop verder gewerkt aan de gezamenlijke 'plannen en reserveren' tool. 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 tweede zomertuin geopend. Het Arboretum Kalmthout ontving in 2019 het hoogste aantal bezoekers van de laatste 20 jaar. In het Rivierenhof werd de botanische collectie verder uitgebreid.

Financieel verliep dit actieplan volgens schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	154.549,53 €	5.158,50 €	163.332,77 €	5.000,00 €	177.466,00 €	5.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ter bevordering van de natuurbeleving van het domein werden in 2019 beide doelstellingen gerealiseerd.

Het blote voetepad werd verder ontwikkeld tegen de start van het recreatieseizoen. Het pad is gedurende het seizoen druk bezocht door individuen, gezinnen en verenigingen. De aantrekkingskracht werd nog versterkt door de bouw van de magische trollen die te vinden zijn in dezelfde zone van het domein.

Naast het vrij toegankelijke gebruik van het pad organiseert de Schorre jaarlijks een aantal themawandelingen op hetzelfde traject. In 2019 werden er 5 wandelingen met gids georganiseerd met telkens een aangepast thema. De thema variëren van lokale fauna en flora tot heksen en duivels.

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

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie verliep redelijk positief. Het NME (natuur- en milieueducatie)/EDO (Educatie Duurzame Ontwikkeling) draait goed. Dit voorjaar werd een geslaagde netwerkdag georganiseerd, in het najaar was er een inspiratiedag over de resultaten van de samenwerking met UAntwerpen over het meten van effectiviteit. Er werd volop verder gewerkt aan de gezamenlijke 'plannen en reserveren' tool. Doch de externe leverancier kan de gestelde verwachtingen niet inlossen waardoor het project vertraging oploopt. Begin 2020 werd de leverancier effectief in gebreke gesteld.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werd er een mooie uitbreiding (meer dan 750 exemplaren) van de botanische collecties voor het Rivierenhof gerealiseerd. Er werd een zeer groot aantal zaden uitgewisseld met verschillende botanische tuinen wereldwijd en er werden een aanzienlijk aantal collectieplanten aangekocht. Het Rivierenhof vervult hiermee zijn rol als botanische tuin en beheerder van levend erfgoed. Er zijn geen belangrijke financiële afwijkingen tov het MJP.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het vooropgestelde aantal aangeboden educatieve programma's met begeleiding werd in alle kwartalen ruim behaald. Hiermee zorgde de PGRA in 2019 voor een divers en uitgebreid programma van begeleide educatieve programma's en dit zowel op het gebied van Natuur en Milieu-educatie (NME/EDO) als voor de Kinderboerderij en het Sprookjeshuis. Er zijn geen belangrijke financiële afwijkingen tov het MJP.

- A Natuurbeleving en natuureducatie.

We bieden kwaliteitsvolle eerstelijnseducatie aan rond natuurthema's voor een breed publiek. We bereiken hierbij eveneens 10.000 leerlingen uit de ruime regio Mechelen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De natuureducatieve wandelingen waren opnieuw een succes. In het voorjaar werd er gewerkt rond het thema 'kevers'. In de herfst was het de klassieker over 'paddenstoelen': buisjeszwammen of plaatjeszwammen de jeugd kent het verschil.

- A Plantencollecties.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zomertuin 1 werd aangelegd waar de Dahlia's een nieuwe plek kregen tussen de nieuwe vaste borders. In de rozentuin werd cortenstaal voorzien voor enkele plantvakken als onderdeel van het onderzoek naar optimalisatie van de standplaats van rozen in de rozentuin. Naast de klassieke rozensnoeiworkshops werd er ook een opleiding gegeven voor ecotooptuingids. Zo hebben we opgeleide gidsen die onze bezoekers een rondleiding kunnen geven.

- 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 horticuultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 is het hoogste aantal bezoekers van de laatste 20 jaar ontvangen. Er blijft een trouwe groep van vaste bezoekers, maar ook nieuwe groepen vinden vlot de weg naar Arboretum Kalmthout. De aansluiting bij de MuseumPass is een mooie voorbeeld van hoe zo'n nieuwe groep succesvol naar het domein wordt aangetrokken.

De educatieve familieactiviteiten en evenementen zorgden voor extra visibiliteit en extra bezoekers.

AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

2019140025

● **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 werd ingezet op het project 'Fietsvakanties in Vlaanderen en werden verschillende campagnes gerealiseerd of voorbereid. In het kader van 'vrije tijd voor allen' wordt momenteel gewerkt aan 'ASS-vriendelijke logies'.

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.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

De actie verloopt zoals gepland.

We ontwikkelden volgende toeristische producten:

2 in Scheldeland:

- Scheldelands routeboekje (6 fiets- en 6 wandelroutes)
- fietstocht Oeverhopen (inclusief Mechelen en Vlaams-Brabant)

11 in Kempen :

- Bels Lijntje,
- Slapende Reus,
- Vlaamse meesters in situ,
- Smokkelaarsroute (kaart + belevingsvol)
- Merode 5 daguitstappen,
- 3 wandelproducten (WNW Kempense Beemden + WNW Kempense Meren + WNW Merode) ,
- 3 fietsproducten (Aardbeienroute, Smokkelaarsroute en Prinsenroute)

Minstens één van de ontwikkelde nieuwe toeristische producten per jaar heeft speciale aandacht voor het aspect 'vrije tijd voor allen'.

Er wordt momenteel gewerkt aan 'ASS-vriendelijke logies', waarvan de realisatie tegen het voorjaar 2020 is voorzien.

- 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 verloopt zoals gepland. We voorzien elk jaar een aantal sectormomenten door onze business-units (corporate, Kempen en Scheldeland): Kempen en Scheldeland elk 1 per kwartaal, corporate 2 per jaar.

In 2019 ging het hierbij om:

SCHELDELAND

SL: 12-14-19/2 logiesbijeenkomsten in Haaltert, Destelbergen en Puurs ifv marketingcampagne en 1 studiedag.

KEMPEN

- Forum SPTK 12/2/19
- Kempenkamp 2/4/19
- Kempenborrel 3/5/19
- Studiedag baliebedienden 17/9
- Logiesbijeenkomst 21/11

CORPORATE:

- Voojaarshappening voor alle provinciale vakantiemakers: 22/05/2019 in Mechelen (100 deelnemers)
- Najaarshappening werd verschoven naar 8 februari 2020

Ook financieel ondersteunen we in de Kempen de ontwikkeling van producten en projecten om het toeristische aanbod te versterken. Daar 2019 een overgangsjaar was werd nog voorzichtig omgesprongen met de toewijzing van subsidies. Deze komen echter de volgende jaren op kruissnelheid, onder meer door een vernieuwd subsidiereglement.

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

2019140026

● **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 resulteert in een aanzienlijke stijging van het aantal volgers, vind-ik-leuks,... De nieuwe edities van de week van de provinciedomeinen en het vakantiesalon waren geslaagd.

Door zuinig beleid werden de voorziene werkingsmiddelen niet volledig besteed.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	63.431,56 €	125,00 €	102.479,41 €	0,00 €	113.584,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook dit jaar werken we samen met de provinciale collega's; we stonden in voor:

- Verbeteren website provincie.
- Uitwisseling van evenementen en content.
- Medewerking aan DVT voor beurs.
- Binnen Terra Nova, fietsproject Oeverhopen

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

De week van de provinciedomeinen en het vakantiesalon verliepen goed.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een duidelijke verhoging van onze aanwezigheid op sociale media.

Op die manier slagen we erin om meer mensen tot ambassadeurs van het Zilvermeer te maken.

Het aantal volgers op Facebook bijvoorbeeld is met meer dan 2500 gestegen of met meer dan 30%.

- 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.**

Deze actie verliep goed. In 2019 was het zeker een uitdaging om met onze sociale mediakanalen ons reeds opgebouwd publiek te blijven bereiken. Facebook straft accounts af als ze niet voldoen aan hun specifieke eisen. We hebben hierop ingespeeld door trends te volgen (zoals meer gebruik van video, meer inspelen op interactie via Instagram Stories, meer gebruik van emoji's in de teksten, ...) en door gerichte facebookadvertenties in te zetten bij evenementen. We worden hiervoor ondersteund door de communicatiedienst van Provincie Antwerpen. Onze website wordt nog steeds vlot gevonden in 2019. We waren in 2018 gestart met aanwezigheid op online searchfora (zoals Rendevenement) en hebben dit in 2019 uitgebreid naar andere gelijkaardige platformen met een goed resultaat. In 2020 gaan we verder op dit elan (Eventplanner, Eventonline, ...) en we nemen een freelance SEO-officer onder de arm om steeds bij te blijven.

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

2019140100

● **Gerealiseerd: Ja.**

De uitvoering van dit actieplan verloopt naar behoren.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

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

2019140004

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling zit op schema wat betreft het vrijwaren van ruimte om te ondernemen voor wonen, landbouw en economische ontwikkeling. Zo werd er beleidsvoorbereidend werk rond ruimte voor bedrijvigheid, detailhandel en energie gerealiseerd inzake de Nota Ruimte van het provinciebestuur, lopen de acties inzake de realisatie voor een doortrekkersterrein goed, worden er subsidies uitgekeerd voor innovatieve projecten voor precair wonen en werden de vragen inzake het uitvoeren van ruimtelijke analyses inzake landbouw voor gebiedsgerichte projecten of ruimtelijke processen beantwoord.

Het beheer van 2.400 km provinciale waterlopen is tijdens de periode 2014-2019 steeds 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. Ondanks de uitdagingen van de digitalisering kon de dienst Integraal Waterbeleid tijdige adviesverlening blijven garanderen.

Aanhoudende aandacht voor de landschapsbeelden biodiversiteit, landschapsprojecten en trage wegen leidde tot mooie resultaten, in samenwerking met Regionale Landschappen, Bosgroepen en Landschapspark Zuidrand/Streekvereniging Zuidrand.

We blijven binnen onze organisatie ook een coördinerende rol opnemen inzake het NATURA2000 programma en zetten volop in op klimaatneutraliteit, zowel intern als in onze ondersteuning naar gemeenten.

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

2019140044

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk op schema. Door wijziging van de goedkeuringsprocedures en door een langere politieke besluitvorming werden geen nieuwe initiatieven opgestart binnen de Nota Ruimte, en werden nieuwe initiatieven binnen het jaarprogramma uitgesteld.

Daardoor zijn de werkingskosten lager dan geraamd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	124.729,80 €	135.411,45 €	167.387,45 €	115.311,45 €	172.640,00 €	82.100,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*Inhoudelijk: in overleg met het dienst- en departementshoofd werd beslist om voorrang te geven aan de beroepsprocedure/ beroepschriften. Hierbij kan worden opgemerkt dat de beslissingstermijn in de buurtwegendossiers een zogenaamde 'termijn van orde' is. De overschrijding ervan leidt niet tot sancties of andere gevolgen.
Financieel: alleen personeelskosten.*

- 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.**

*Inhoudelijk: op schema.
Financieel: geen werkingskosten.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: op schema.
Financieel: de opmaak van de ruimtelijke studies duurt langer dan initieel gepland omwille van een nieuwe procedure. Daarom zijn de werkingskosten lager dan gepland.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: de acties uit het jaarprogramma van de dienst Ruimtelijke Planning zitten op schema. De streefwaarde in 2019 was 17 in plaats van 29 omdat het jaarprogramma 2019 pas in januari 2019 is goedgekeurd.
Financieel: volgens planning.*

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Inhoudelijk: slechts 1 van de 1009 ingestelde beroepen in 2019 werd buiten de decretaal vastgestelde beslissingstermijn beslist. Het gaat om een verdaagd dossier dat niet tijdig opnieuw werd geagendeerd. Als er geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde termijn, wordt het beroep of worden de beroepen geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.
Financieel: meer ontvangsten van dossiervergoedingen voor een omgevingsberoep dan geraamd.*

AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

2019140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	58.302,74 €	1.950.461,12 €	79.803,00 €	1.950.462,00 €	39.500,00 €	753.864,00 €

- A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsrouten netwerk.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Financieel gezien, is een groot deel van het budget voor de aanleg van fietsostrades al in bestelling, maar nog niet gefactureerd. De werken op de F105, de F11 en de F14 zijn volop aan de gang. De eerste officiële openingen zijn voorzien voor 15 februari (Geel) en 4 april (Mortsel) 2020.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

2019140046

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Door het ontslag van 2 van de 4 projectleiders zijn er minder projecten opgestart, en zijn de werkingskosten lager dan geraamd.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	107.297,82 €	70.000,00 €	141.118,00 €	70.000,00 €	301.000,00 €	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.**
*Inhoudelijk: voor op planning: meer studies opgestart dan gepland volgens de indicator.
Financieel: op schema.*
- A Midden-Kempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor het gebied Midden-Kempen (regio tussen de E313 en E34) tegen 2019.
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Noorderkempen: we coördineren en monitoren de uitvoering van de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen (regio tussen de E19 en E34) tegen 2019.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Financieel gezien is er minder budget uitgegeven dan geraamd. De mobiliteitsstudie Zuiderkempen kan pas van start gaan in 2020.
- A PMP: we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen van hun zakelijk en woon-werk-verkeer via het provinciaal mobiliteitspunt.
- **Gerealiseerd: Ja.**

AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

2019140120

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale waterlopen worden beheerd conform de principes van het integraal waterbeleid, in nauw overleg met de lokale besturen en andere belanghebbenden.

Naast het dagelijks beheer van de 2.400 km waterlopen in onze provincie werden de voorbije jaren heel wat projecten gerealiseerd (zoals het wegwerken van vismigratieknelpunten), en werd deelgenomen aan Europese projecten.

In 2019 communiceerde de dienst Integraal Waterbeleid zeer actief, zowel naar lokale besturen (o.a. rond wijzigende wetgeving) als naar het grote publiek (met diverse infovergaderingen rond projecten).

Twee projectrealisaties (overstromingsgebied Molderbroek en pompinstallatie Zwaluwbeek) werden aan het grote publiek voorgesteld.

De dienst neemt nog steeds een actieve rol op binnen het CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) en in de werking van de vier bekkenbesturen binnen onze provincie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.422.624,93 €	0,00 €	5.448.651,00 €	0,00 €	5.554.428,00 €	0,00 €

- A We verhogen de biodiversiteit in de provinciale waterlopen door het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van beekherstel.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werden in 2019 verschillende grotere vismigratieknelpunten opgelost op o.a. de Rode Loop (Turnhout) en de Molenbeek (Zandhoven).
- 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: Nee Maar.**
Het systematisch opmeten van waterlopen waarvan gedetailleerde gegevens ontbraken in de Vlaams Hydrografische Atlas liep in 2019 ten einde. In de toekomst zullen er nog wel ad hoc opmetingen gebeuren in het kader van bv. projecten.
- A We beheren de provinciale waterlopen, om de waterafvoer en bergingscapaciteit in de provinciale waterlopen te verzekeren.
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Ook in 2019 werd voor alle districten een evaluatievergadering gehouden m.b.t. het onderhoud van de waterlopen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werd in elke gemeente een 'water'overleg georganiseerd waarbij o.a. het provinciale waterlopenbeheer werd geëvalueerd.

- A We ontwikkelen diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te informeren over de activiteiten van de dienst Integraal Waterbeleid, aangaande het beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast de klassieke persberichten (14) werd in 2019 een zeer actieve communicatie gevoerd, met een infosessie voor alle lokale besturen m.b.t. nieuwe wetgeving (18/06), 2 eigen events (opening Molderbroek (05/05) en inhuldiging pompinstallatie Zwaluwbeek (29/03)) en de deelname aan het provinciale event voor lokale besturen (11, 12 en 14/03). Daarnaast was DIW ook aanwezig op de Netedag (22/09), het eindcongres LIFE Keiheuvel-De Most in Balen (08/05) en op de Vakbeurs Publieke Ruimte (07/02). Naar jaarlijkse gewoonte waren er ook weer diverse infovergaderingen rond projecten.

- 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 Maar.**

In 2019 werd o.a. extra ingezet op het Water-Land-Schaproject in Ravels en het Integraal project Merkske. Het Europese projectvoorstel MUD (Making Urban-rural interactions Drought-resilient) dat mee door DIW vorm en inhoud had gekregen, werd helaas niet weerhouden voor Europese subsidies. Daar de coördinatieopdracht van de gouverneur in het stroomgebied van de Kleine Nete een grotere perimeter heeft gekregen door een uitbreiding met de bovenlopen van de vallei van de Kleine Nete, is er daaraan sinds 2019 ook een actievere deelname vanuit DIW.

- 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.**

Naast een actieve rol in de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) werd ook aan de werking van de vier bekkenbesturen binnen onze provincie tijd en energie besteed.

AP Stimuleren van 'Ruimte voor water'

2019140121

● **Gerealiseerd: Ja.**

De voorbije jaren werden een aantal mooie projecten gerealiseerd, waaronder de aanleg van overstromingsgebieden.

De uitdagingen waarmee de dienst Integraal Waterbeleid te maken kreeg m.b.t. tijdige adviesverlening zijn onder controle o.a. door volledige invulling van het personeelskader.

In 2019 werden vier projecten opgeleverd die significant bijdragen aan de herwaardering van het watersysteem. In droogtegevoelige stroomgebieden werden 5 nieuwe meettoestellen ingeschakeld voor peilmetingen.

Na een moeizame start in de eerste jaarhelft verloopt de dossierbehandeling opnieuw vlot, waardoor we adviezen en machtigingen terug binnen de voorziene termijnen kunnen behandelen.

Financieel:

De ontvangsten van boetes van aannemers of studie bureaus en terugvorderingen van kosten van externe partners zoals gemeentebesturen in het kader van gezamenlijke projecten liggen veel hoger dan begroot, het gaat om twee budgettaire stromen die moeilijk op voorhand in te schatten te zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.158,75 €	32.905,24 €	18.210,00 €	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 werden 4 projecten afgerond die een significante bijdrage leveren aan de herwaardering van het watersysteem: hermeandering Kleine Aa te Essen, herinrichting Edegemse Beek te Kontich, openlegging van de Dorpsbeek te Ranst en herinrichting van de Babbelsebeek te Kontich. Verder werden er twee woningen afgebroken in overstromingsgebied, aan de Tappelbeek te Ranst en tussen de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Balen.

•

De doelstellingenrealisatie 2019

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: Ja.**

Er werden 5 nieuwe meettoestellen ingezet die voornamelijk werden gebruikt voor peilmetingen in droogtegevoelige stroomgebieden.

- 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.**

Zowel het performanter worden van het Omgevingsloket, als het invullen van de vacante functies binnen de afdeling Beheer hebben ertoe geleid dat adviezen en machtigingen terug binnen de voorziene termijnen behandeld konden worden.

AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2000 doelstellingen

2019140122

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid neemt een coördinerende rol op binnen onze organisatie inzake het NATURA2000 programma.

De projectcoördinatie i.f.v. vlermuizen, rugstreepad en kamsalamander werd verdergezet. We zijn partner binnen een Europees LIFE-project rond de stierkikker, dat eind 2019 werd goedgekeurd.

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.**

Het door de provincie gefinancierde onderzoek naar het leefgebied van de Europees beschermde ingekorven vleermuis in en rond Herentals, is als rapport opgeleverd.

Eind 2019 is het Life+ project Bullfrog goedgekeurd. Hiermee worden onderzoek en acties i.f.v. stierkikker in de provincie Antwerpen gecontinueerd.

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos waarmee ook actief projecten i.f.v. Europese instandhoudingsdoelstellingen worden gerealiseerd, is voor vijf jaar verlengd.

AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur

2019140123

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Europese project 2B Connect is succesvol afgesloten. Dankzij dit project maakten meer dan 100 bedrijven de voorbije jaren kennis met biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Via de samenwerking met Regionale Landschappen en Bosgroepen werden reeds verschillende projecten gerealiseerd die uitvoering geven aan de landschapsbeelden biodiversiteit.

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

- A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 is het Europese project 2B Connect (thema 'biodiversiteit en bedrijven') succesvol afgesloten.

Ook is de doorstart gemaakt van het strategisch project Zuidrand. Meest opvallende realisatie was, in samenwerking met een breed partnerschap, de aanplanting van 6 ha nieuw bos. Verder zijn de open ruimteteksten geactualiseerd.

Achter de schermen is via vorming en opleiding het afsprakenkader bepaald om vanaf 2020 alle projecten van Regionale Landschappen en Bosgroepen te registreren via DIPLA (Digitaal Platform voor Landschapsbeheer).

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten

2019140124

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 kenden we een grote piek in het aantal vragen van gemeenten en particulieren m.b.t. de eikenprocessierups, we zagen het aantal vragen de voorbije jaren gestaag toenemen.

De ANKONA-ontmoetingsdag was net zoals de voorbije jaren een succes, met ruim 300 inschrijvingen.

De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid ontwikkelde een nieuw type natuurbeheerplan: de groenvisie.

De voorbije legislatuur werd i.s.m. de Universiteit Antwerpen de leerstoel 'Zorg en natuurlijke leefomgeving' opgericht, als continuering van het succesvolle project 'Licht op groen'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	128.272,92 €	47.567,50 €	133.268,64 €	25.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019 wordt getypeerd door een zeer grote piek in het aantal adviesvragen m.b.t. de eikenprocessierups.

In de productcategorie 'natuurbeheerplannen' is in 2019 de laatste hand gelegd aan een nieuw type plan: de groenvisie. Dit is gebeurd via een pilootproject in de gemeente Olen. Deze groenvisie wordt in 2020 als nieuw aanbod bekend gemaakt bij alle gemeenten.

AP Stimuleren van landschapszorg

2019140125

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande landschapsprojecten zijn gecontinueerd, één project ontving een prijs vanwege de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Een nieuw project rond de fortvlakte in Wijnegem werd opgestart.

De werking rond trage wegen loopt goed: zowel bij de Regionale Landschappen als in de Zuidrandgemeenten lopen hierrond projecten.

De meerjarenplanning en basismiddelen voor de Regionale Landschappen en Bosgroepen zijn vastgelegd alsook de krijtlijnen voor de toekomstige inhoudelijke samenwerking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.643.537,53 €	164.914,95 €	1.674.014,01 €	144.500,00 €	1.679.560,00 €	144.500,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande landschapsprojecten in de Rupelstreek (Berrenheibos), Zuidrand (omgeving Boshoeck) en bovenlopen Grote Netevallei zijn gecontinueerd.

Het project in de Boshoeck ontving in het najaar de prijs 'Openruimtebeker' van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.

Voor de fortvlakte in Wijnegem is samen met de lokale partners het project gestart om te visualiseren en te onderzoeken hoe de fortvlakte kan omgevormd worden naar een beleefbaar parkgebied.

De provinciale Landschapsdag is succesvol georganiseerd (in Lier) met als thema: de samenvloeiing van de twee Netes in Lier.

In de tweede jaarhelft van 2019 zijn in de meerjarenplanning de basismiddelen voor de Regionale Landschappen en Bosgroepen vastgelegd alsook de krijtlijnen voor de toekomstige inhoudelijke samenwerking. Deze krijtlijnen vormen de basis voor nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in 2020.

- A We coördineren de werking rond trage wegen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zoals de voorbije drie jaren zijn samen met de Regionale Landschappen diverse gemeenten geselecteerd waar, met provinciale subsidies, inventarisaties of visievorming m.b.t. trage wegen zijn opgestart alsook concrete terreinrealisaties. Verder is geïnvesteerd in kennisopbouw en vorming over het nieuwe decreet op de gemeentewegen.

In de Zuidrand is het Europese project Nature Smart Cities op kruissnelheid met trage wegenprojecten in Edegem, Mortsels en Kontich.

AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw

2019140146

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep volgens schema. Alle vragen inzake het uitvoeren van ruimtelijke analyses inzake landbouw voor gebiedsgerichte projecten of provinciale ruimtelijke processen, werden beantwoord.

De doelstellingenrealisatie 2019

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 gericht input leveren voor de Nota Ruimte, proactief adviseren en initiatieven nemen om te zorgen dat de ruimte in het agrarisch gebied gevrijwaard wordt voor de professionele landbouw en dat deze volwaardig kan functioneren naast andere ruimtegebruikers.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle vragen werden beantwoord.

AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid

2019160087

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan zat op schema. Zo zijn de streefdoelen met betrekking tot het aantal innovatieve projecten die ondersteund worden op vlak van precair wonen en dak- en thuisloosheid, gehaald. De actie met betrekking tot het doortrekkersterrein heeft evenwel vertraging opgelopen zodat de effectieve start in de zomer van 2020 zal gerealiseerd worden. Wat betreft Gewoontebreker, werd er in het voorjaar 2019 volop ingezet op de bekendmaking van het aanbod.

De overeenkomst met Tri.zone voor gewoontebreker is op vraag van de gemeente verlengt van 1 jaar naar 1,5 jaar. De trajecten van Malle en Heist-op-den-Berg zullen afgerond worden in juni 2020 ipv december 2019. Er werd een herdruk van de brochure ZieZo voorzien maar deze is niet uitgevoerd omdat Vlaanderen in de loop van 2020 de brochure gaat overnemen. Hierdoor is er minder budget gespendeerd dan voorzien in de begroting voor wonen en gewoontebreker.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	260.860,95 €	13.275,70 €	286.018,36 €	16.217,36 €	970.865,00 €	50.250,00 €

- A Wonen. Gewoontebrekers: we stimuleren de mentale shift van burgers en lokale beleidsmakers naar een toekomstgerichte visie op wonen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Streefdoelen gehaald zoals gepland

- 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.**

Streefdoelen gehaald zoals gepland

- A Wonen. We realiseren een woonwagenterrein voor rondtrekkende woonwagenbewoners in Lille.

● **Gerealiseerd: Nee.**

De bouwwerken inzake het doortrekkersterrein hebben vertraging opgelopen in 2019; de effectieve start is voorzien in de zomer van 2020.

Het subsidiereglement voor het residentieel woonwagenbeleid werd daarnaast stopgezet in 2018.

AP Vrijwaren van ruimte voor wonen

2019170004

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep zoals gepland. Bij ruimtelijke planningsprocessen inzake wonen wordt advisering voorzien.

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.**

Elk RUP werd (voor zover relevant voor de diensten wonen en economie) geadviseerd. Waar nodig werd overlegd met de dienst Ruimtelijke Planning. Daarnaast wordt de Nota Ruimte opgevolgd en intern afgestemd met de collega's van zorg.

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling

2019170008

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd gerealiseerd. Het onderzoek Ruimte en Bedrijvigheid werd intensief mee opgevolgd, in samenwerking en samenspraak met Ruimtelijke Planning.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het onderzoek Ruimte en Bedrijvigheid werd intensief mee opgevolgd, in samenwerking en samenspraak met Ruimtelijke Planning.

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

2019140005

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling zit op schema. Het principe van 'Gelijke Kansen' als sturend principe wordt concreet gerealiseerd in de organisatie van specifieke middaglezingen.

Het klimaatbeleid kreeg verder vorm door de succesvolle lancering van een eerste klimaatrapport voor gemeenten, beschikbaar op de website 'provincies.incijfers.be'.

De provinciale groepsaankopen werden cf. het bestuursakkoord afgerond.

Het ISO14001-systeem is ingebed in de reguliere werking van de organisatie. Na een succesvolle externe audit behouden we het ISO14001:2015-certificaat.

Het werkingsbudget voor Business Intelligence werd slechts gedeeltelijk gebruikt omdat inhuren van 1 VTE voldoende bleek te zijn. In het meerjarenplan werd hier ook rekening mee gehouden. Daarnaast werd door het stopzetten van de groepsaankopen ook minder budget aangewend dan voorzien.

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

2019140004

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In het begin van het kwartaal liep de sociale dienst achter op zijn doelstelling omwille van het vertrek van een medewerkster, deze werd tijdelijk ingevuld door een nieuwe medewerkster maar zij vertrok ook. Hierdoor was er in het derde kwartaal voor een tijd niemand aanwezig op de sociale dienst. Uiteindelijk werd het streefcijfer nipt niet gehaald, 37 momenten van de gehoopte 40.

Rekening houdend met de omstandigheden waarin de sociale dienst zich bevond in 2019 is dit nog een zeer goed resultaat.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Een groot deel van het derde kwartaal was er niemand die de sociale dienst bemande, wegens het vrijwillig ontslag van een personeelslid van de sociale dienst en een verlof van een ander personeelslid.

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

2019140056

● **Gerealiseerd: Ja.**

De link tussen een deputatiebesluit en de BBC-cyclus werd in 2019 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.**

De doelstellingenrealisatie 2019

De doelstelling om gedurende het ganse jaar bij 90% van de relevante deputatiebesluiten de link met het actieplan te leggen is behaald.

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

2019140057

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor deze coalitieperiode werd een nieuwe afsprakennota goedgekeurd in deputatie.

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: Ja.**

De nieuwe afsprakennota voor deze coalitieperiode werd goedgekeurd door deputatie op 27 juni 2019.

AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen

2019140058

● **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.**

Wij voldoen aan alle decretale publicatieverplichtingen rond de verzelfstandigde entiteiten.

AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering

2019140059

● **Gerealiseerd: Ja.**

De agendastukken voor de provincieraad zijn in het eerste kwartaal consistent ten minste 8 dagen op voorhand geagendeerd. In het tweede kwartaal was dit maar 99% van de tijd, wat nog steeds een zeer goed resultaat is. Voor de deputatie wordt er gestreefd naar een percentage van 95% om de stukken 6 dagen voor de deputatievergadering te agenderen. In het eerste kwartaal was dit 94%, in het tweede kwartaal 93% en in het derde en vierde kwartaal was dit 94%. Deze resultaten zijn zeer goed en komen enkel tekort omwille van dossiers die met spoed worden behandeld.

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.**

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten)

2019140060

● **Gerealiseerd: Ja.**

We verbeteren de werking van de provincie door het uitwerken van interne controlemaatregelen, door het uitwerken en aanbieden van tools om uniform en organisatiebreed zicht te krijgen op de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie, door het ondersteunen van het BBC-proces (strategische cyclus als sturend proces), door het geven van aanbevelingen die voortvloeien uit audits en door het verstrekken van ad hoc advies over processen en systemen. Dit moet ons toelaten om zicht te krijgen op het professionele en sociale niveau dat we halen en ervoor zorgen dat we op onderbouwde wijze de organisatie in de gewenste richting kunnen sturen.

Tijdens 2019 werden een aantal aanbevelingen uit de audit van Audit Vlaanderen (uitgevoerd in 2018) verder uitgewerkt.

Het budget voor Business Intelligence werd slechts gedeeltelijk gebruikt, omdat we tijdens het jaar beslisten om slechts 1 VTE in te huren i.p.v. 2 VTE. Dit bleek voldoende te zijn om de omgeving te onderhouden en verder uit te bouwen. In het meerjarenplan werd hiermee rekening gehouden.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	398.487,91 €	0,00 €	571.323,00 €	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.
De interne auditor heeft bijgedragen bij het verbeteren van de interne werking van het provinciebestuur door de uitvoering van zijn vooropgestelde audits en adviezen.
- 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.
Het budget werd slechts gedeeltelijk gebruikt, omdat we tijdens het jaar beslisten om slechts 1 VTE in te huren i.p.v. 2 VTE. Dit bleek voldoende te zijn om de omgeving te onderhouden en verder uit te bouwen. In het meerjarenplan werd hiermee rekening gehouden.
- A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces en het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren.
Gerealiseerd: Ja.

AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020

2019140108

- **Gerealiseerd: Ja.**
Een eerste klimaatrapport voor gemeenten is succesvol gelanceerd en beschikbaar op de website 'provincies.incijfers.be'. Het klimaatteam zette voorts in op vorming m.b.t. klimaatrapporten en ontwikkelde een inhoudelijk sjabloon voor de nieuwe generatie gemeentelijke klimaatplannen. Communicatie naar gemeenten en (deelnemende) particulieren m.b.t. de beëindiging van de provinciale groepsaankopen werd verstuurd. In het begin van de nieuwe legislatuur werden de 'verwarmingscoaches' gelanceerd, waarbij de focus ligt op ondersteuning van gemeenten.

Financieel:

Door het stopzetten van de groepsaankopen werd het voorziene budget enkel aangewend voor de communicatie naar gemeenten en (deelnemende) particulieren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	905.715,05 €	165.000,00 €	956.683,99 €	165.000,00 €	954.250,00 €	165.000,00 €

- A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.
Gerealiseerd: Ja.
Terwijl achter de schermen is gewerkt aan de personele bezetting van het klimaatteam (nieuw teamhoofd, nieuwe adviseur), is vorming georganiseerd m.b.t. de klimaatrapporten, een inhoudelijk sjabloon ontwikkeld voor de nieuwe generatie gemeentelijke klimaatplannen en is een nieuwe editie van de verwarmingscoaches succesvol opgestart. 48 vrijwilligers zijn opgeleid (tijdens de eerste editie waren dit er 23).
- A We organiseren een groepsaankoop energie.
Gerealiseerd: Ja Maar.
De opvolging van de groepsaankopen 2018 verloopt volgens planning en eindigt nagenoeg volledig in 2019. In 2019 is geen nieuwe groepsaankoop georganiseerd (cf. de uitvoering van het provinciale bestuursakkoord). In september 2019 zijn de deelnemers van de voorbije groepsaankopen (en de gemeenten) er per brief of mail van op de hoogte gebracht dat de provincie geen groepsaankopen meer organiseert. In deze communicatie zijn diverse tips en doorverwijzingen opgenomen over waar men zich kan informeren over (groene) energieprijzen en leveranciers.

AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO14001 als basis

2019140126

- **Gerealiseerd: Ja.**
Het ISO14001-systeem is ingebed in de reguliere werking van de organisatie. Na een succesvolle externe audit behouden we het ISO14001:2015-certificaat.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.501,79 €	0,00 €	46.610,00 €	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 ISO14001-certificaat is opnieuw verkregen voor de ganse organisatie.

Een tweede editie van de milieutrefdag, die tot doel heeft om provinciale collega's onderling van elkaar te laten leren hoe ze kostenefficiënt hun milieu-impact kunnen verlagen, heeft plaatsgevonden in provinciaal domein De Schorre.

Om objectievere cijfers te verkrijgen over duurzame aankopen is binnen het departement een nieuw proces voor de opmaak van bestelbonnen uitgewerkt waarin diverse (verplicht in te vullen) velden over de aard van de aankoop en het gebruik van de gidsen duurzame aankopen zijn opgenomen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is gerealiseerd, maar werd een beetje geheroriënteerd, als voorbereiding op de erkenning van onze provincie als Fair Trade Provincie 2.0

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

2019140148

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verliep zoals gepland. Er werden een aantal middaglezingen georganiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	360,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	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.**

Er gingen 4 lezingen door in 2019. Vanaf 2020 wordt de werking mee ondersteund vanuit het team dat de SDG-werking trekt binnen de provincie.

De doelstellingenrealisatie 2019

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

2019140006

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

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.

2019 heeft ook nog de nodige inzet geleverd voor de verdere afwerking van het provinciehuis en de start van de aanleg van de tuin.

2014-2019:

In de loop van de legislatuur heeft het departement Logistiek een belangrijke gedaanteverwisseling ondergaan. Een verzuild departement werd door een interne reorganisatie omgezet in een departement met de focus op de dienstverlening naar onze klanten, die we beschouwen als partners. Via onze accountmanagers en divers structureel overleg met onze partners houden we de vinger aan de pols wat betreft hun behoeftes, en dit op het volledig gebied bestreken door DLOG

Verder polsen we aan de hand van jaarlijkse tevredenheid enquêtes naar de verbeterpunten van ons departement.

Door onze verregaande professionalisering en ons opgebouwd netwerk blijven we op de hoogte van de nieuwste trends en verwachtingen.

De vier diensten van DLOG bundelen hun krachten om daar waar mogelijk een gezamenlijk antwoord te bieden op de verwachtingen van onze partners.

Naar het einde van de legislatuur werden de exploitatiemiddelen jaarlijks quasi volledig gerealiseerd. Bij de onroerende investeringen haalden we een realisatiegraad van meer dan 80%.

Buiten deze reguliere opdracht stond in deze legislatuur het bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe provinciehuis prominent vooraan in de werking van DLOG. Alhoewel niet alles vlekkeloos is verlopen kunnen we terugblikken op een prachtige realisatie van ons departement, vanzelfsprekend in samenwerking met het departement ICT en DMCO.

Budget DLOG:

Exploitatie uitgaven volgens voorzien budget (99%)

Budget DMCO:

Er is een minderuitgave van de werkingskosten gerealiseerd bij software van het project HR-digitaal. Dit komt doordat een verlenging van de licenties werd onderhandeld voor een kortere periode en de facturen zijn pas in 2020 kunnen geboekt worden. Daarnaast is DMCO gestopt met een aantal licenties aan te kopen.

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

2019140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

Een minderuitgave is gerealiseerd bij software van het project HR-digitaal. Dit komt doordat een verlenging van de licenties werd onderhandeld voor een kortere periode en de facturen voor deze verkorte periode werden door de leverancier pas opgestuurd na het afsluiten van het boekjaar.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	195.152,08 €	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.**

Financieel: Een minderuitgave is gerealiseerd bij software van het project HR-digitaal. Dit komt doordat een verlenging van de licenties werd onderhandeld voor een kortere periode en de facturen zijn pas in 2020 kunnen geboekt worden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

2019140051

- **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	115.134,64 €	22.330,55 €	138.877,00 €	22.330,55 €	138.877,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

2019140065

- **Gerealiseerd: Ja.**

De verlenging van de verzelfstandigde entiteiten, nieuwe beheers-en samenwerkingsovereenkomsten werden samen met hen voorbereid en goedgekeurd door de provincieraad.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De verlenging van de verzelfstandigde entiteiten, nieuwe beheers-en samenwerkingsovereenkomsten werden samen met hen voorbereid en goedgekeurd door de provincieraad.

AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

2019140066

- **Gerealiseerd: Ja.**

Tijdens 2019 werd door de informatieveiligheidsconsulent / DPO (Data Protection Officer) verder gewerkt om het provinciebestuur te conformeren met de vereisten die door de Europese Verordening Gegevensbescherming worden opgelegd.

	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 doelstellingenrealisatie 2019

AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

2019140110

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

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).

Eind 2019 werd er een tevredenheidsonderzoek uitgestuurd naar de centrale administratie om de evolutie en tevredenheid te meten. Deze was zeer positief met een score van 7,66.

Een volgende bevraging volgt eind 2020 naar onze partners.

2014-2019:

Buiten het realiseren van het project nieuw provinciehuis voor DAV, is de verhuis naar het nieuwe gebouw voor vele teams van DLOG een momentum geweest om hun dienstverlening te herdenken, te optimaliseren en zichtbaar te maken. Vele facilitaire services moesten herbekeken worden, steeds met oog op een performante dienstverlening. De overstap van papier naar digitaal was een zware klus die door DDIK uitstekend ondersteund werd, waardoor hun meerwaarde duidelijker is geworden zodat er ook na de verhuis vragen blijven komen.

Door een ambitieus raamcontract in de markt te zetten voor het technisch onderhoud is een gigantische stap gezet richting de de wettelijke conformiteit van onze installaties. DLOG heeft nu een keuringskalender voor alle wettelijke verplichtingen die ondertussen meer dan 90% in orde is.

De adviesvragen bij het team overheidsopdrachten en bij het team vastgoed worden naar waarde geschat, wat zich vertaalt in een stijgende vraag.

Duurzaamheid is ondertussen een belangrijke focus bij DLOG. Duurzaamheid in raamcontracten, duurzaamheid in gebouwen en materialen, duurzaamheid in het wagenpark, kortom duurzaam denken maakt stilaan een onderdeel uit van het DNA van DLOG.

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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

DLOG participeert actief aan de multilaterale gesprekken met de verschillende beleidsdepartementen en is een actief lid van de BBC kerngroep

- 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: Nee Maar.**

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. Deze actie is hierdoor stopgezet in 2018, na grondige evaluatie.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Daar er zich zelden tot nooit problemen stellen met de reeds opgemaakte SLA's beschouwen wij deze actie als afgerond. Indien er toch ergens aanpassingen nodig blijken worden deze onmiddellijk opgevolgd en aangepast. We wensen deze actie dan ook stop te zetten.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het tevredenheidsonderzoek van de centrale administratie en de individuele personeelsleden is afgerond in december 2019 met een goede score van 7,66.

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Aanbieden moderne werkomgeving

2019140111

● Gerealiseerd: Ja Maar.

De bouw van het provinciehuis was eind 2019 quasi afgerond. De buitenaanleg zou afgerond moeten zijn tegen april 2020. De medewerkers zijn eind 2018 verhuisd en deputatie volgde in maart 2019. We volgden de aannemers van dichtbij op en restpunten werden zo snel als mogelijk weggewerkt.

Budget op schema volgens aangepast budget, goedgekeurd in BW april 2019.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	167.794,47 €	0,00 €	168.258,90 €	0,00 €	329.210,00 €	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 met verdere afwerking van het provinciehuis en tuin in 2019.

● Gerealiseerd: Ja Maar.

Deputatie en de gouverneur hebben in Q1 hun intrek genomen in het provinciehuis. Bouw van het provinciehuis was eind 2019 quasi afgerond. Verdere restpunten worden opgevolgd en afgewerkt. De aanplanting van de tuin is gestart in het tweede semester van 2019 en de afwerking hiervan is voorzien in Q2 van 2020.

Exploitantiebudget: volgens budget

Investeringsuitgave: zie actieplan

AP Beheren van informatie en informatiestromen

2019140112

● 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 klantentevredenheidsonderzoek van DLOG).

De ondersteuning rond het digitaal archief is klaar voor de volgende stap, nl. het in gebruik nemen van het digitaal depot en archiefbeheerssysteem. Dit staat echter on hold tot het digitaal depot opgezet is. Door problemen bij de oplevering van de front - end van het digitaal depot, hebben we vertraging opgelopen voor de uitrol hiervan. Dit issue is geëscaleerd bij de Stad Antwerpen. Het onderdeel 'archiefbeheerssysteem' van de applicatie hebben we wel klaar kunnen maken voor uitrol. Het archiefteam heeft hiervoor in 2019 de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Voor de uitrol van Sharepoint zijn er verbetertrajecten uitgevoerd in het tweede deel van 2019, na de gebruikersbevraging. Hiermee hebben we de uitrol van de applicatie naar de buitendiensten kunnen voorbereiden.

Exploitantie uitgaven 2019: volgens budget

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	952.059,22 €	0,00 €	963.687,20 €	0,00 €	1.245.413,00 €	0,00 €

- Na de technische opzet van het digitaal depot in 2017, implementeerden we in 2018 het digitaal depot. Dit digitale depot biedt een garantie voor de lange termijnbewaring van onze digitale archieven. Verdere optimalisatie en uitbreiding van het digitale depot zal gebeuren in 2019.

● Gerealiseerd: Nee.

Dit staat on hold tot het digitaal depot opgezet is. We wachten op stad Antwerpen hiervoor.

- 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.

- A DDIK staat in voor het beheren, bewaren en ontsluiten van de gearchiveerde dossiers van de provincie Antwerpen. Dossiers die ouder zijn dan 30 jaar en waarvan het administratieve nut voorbij is, worden in goede en geordende staat overgedragen aan het Rijksarchief.

● Gerealiseerd: Ja.

We concentreerden ons op de implementatie van het nieuwe archiefbeheerssysteem in deze periode. Dit vraagt veel tijd van het archiefteam.

- A We voeren de roadmap digitaal werken uit om de bewaring, het beheer en het delen van informatie te optimaliseren.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bevraging bij de gebruikers leverde een aantal verbetertrajecten op. Deze werden in het tweede deel van het jaar uitgevoerd.

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

2019140007

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling tijdens de periode 2014-2019, zoals vertaald in de onderliggende actieplannen, is in goede orde verlopen.

In de loop van de beleidsperiode 2014-2019 werd door de Communicatiedienst gestreefd om de provincie neer te zetten als een sterk merk. Dit gebeurde door sterke ad hoc promotieacties, door de burger te informeren via de regionale media en de lokale pers op de hoogte te houden van provinciale initiatieven. Extra profilering werd bereikt door het opvolgen van het communicatieplan, door een moderne, frisse en efficiënte website en door concrete grote communicatieacties, waarbij meerdere beleidsdomeinen werden geïntegreerd in grote publieksacties.

Verder zette DMCO de provincie neer als attractieve, moderne werkgever. Concrete verwezenlijkingen op HR vlak werden systematisch in de kijker gezet. De aandacht werd getrokken via o.m. de aanwezigheid op jobbeurzen en het faciliteren en digitaliseren van het sollicitatieproces.

Om de decentrale communicatie te ondersteunen werd werk gemaakt van een accountmodel. Zo is de dienstverlening aan de gedecentraliseerde, interne klanten verbeterd en worden naast elkaar lopende informatiestromen vermeden. De verschillende diensten werden maximaal bijgestaan binnen de beoogde decentralisatie van de communicatie.

Budget DMCO

De subsidie voor de leerstoel "provinciaal en lokaal personeelsmanagement" is maar voor de helft betaald en werd gestopt na het academiejaar 2018-2019 volgens de bepalingen in het provincieraadsbesluit van 24/03/2016. De reden dat er een volwaardig bedrag zoals de voorgaande jaren werd begroot, was omdat er rekening werd gehouden met een mogelijke voortzetting van de subsidiëring van de leerstoel. Dit is echter niet gebeurd.

Daarnaast werd er ook inzake communicatiebeleid minder gerealiseerd op werkmiddelen. Omwille van een verschuiving naar B2B communicatie waren minder uitgaven nodig, inzake nieuw intranet en website zullen enkele facturen pas in 2020 komen.

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

2019140008

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle diensten van DMCO zetten hun verwezenlijkingen in de verf door ofwel de vakpers te halen of op te treden als gastsprekers. Zo kunnen zij hun werkprocessen, evoluties en vernieuwingen openbaar maken om zo een goed inzicht te geven in de steeds verbeterende werking van het DMCO. Zowel op interne als op externe basis.

In 2019 zijn er 7 momenten geweest waar een dienst zijn werking heeft toegelicht als gastspreker op evenementen waaronder één groot evenement.

Financieel: De subsidiëring van de leerstoel "provinciaal en lokaal personeelsmanagement" werd gestopt na het academiejaar 2018-2019 volgens de bepalingen in het provincieraadsbesluit van 24/03/2016. In het meerjarenplan 2014/2019 werd rekening gehouden met een eventuele voortzetting van de subsidie, maar dit was uiteindelijk niet het geval.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	56.888,77 €	0,00 €	115.169,00 €	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 communicatiedomein.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidiëring van de leerstoel "provinciaal en lokaal personeelsmanagement" werd gestopt na het academiejaar 2018-2019 volgens de bepalingen in het provincieraadsbesluit van 24/03/2016.

AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse

2019150002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het onderzoek en de analyse van de doelgroepen zit op schema net zoals de bevraging via enquêtes.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	58.636,96 €	0,00 €	69.000,00 €	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 evaluatierapporten werden via de analytische software opgemaakt.
- 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.**
De enquêtes en evaluaties worden in samenwerking met het communicatiebureau opgemaakt.

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

2019150003

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Financieel: De mindere uitgave op dit actieplan heeft voornamelijk te maken met de beleidsverschuiving naar B2B communicatie (zodat er mindere uitgaven zijn bij de kosten voor websites en Social Media), de subsidie voor de VVJ die niet werd aangevraagd en het uitblijven van facturen voor de projecten nieuw Intranet en website in de laatste maanden van 2019. Deze facturen konden pas in 2020 worden geboekt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	880.797,41 €	0,00 €	941.141,00 €	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 sindsdien continu wordt geoptimaliseerd via een constante dialoog met de interne klanten.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De aard van de dienstverlening van de communicatiedienst is nu wel bekend bij de rest van de organisatie, de planning loopt vlot (software), zodat, op 1 of 2 uitzonderingen na, alle ondersteuningsvragen uitgevoerd werden.
- A De communicatiedienst wil de provincie Antwerpen laten evolueren naar een (meer) converserende overheid.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Over het hele jaar heen, blijft de interactie met de burger stabiel tegenover vorig jaar. Door de focusverschuiving naar een B2B-communicatie is de interactie op sociale media met de individuele burger verminderd, wat een nipt onvoldoende geeft in de cijfers van het 3de kwartaal. Dit wordt voor het semester gecompenseerd met de cijfers van het 4de kwartaal, nadat de communicatie naar B2B en professionele partners werd verhoogd via o.m. LinkedIn.

Door de focusverschuiving was er ook een significante mindere uitgave op de kosten voor de Facebook-advertenties.
- A De communicatiedienst wenst ook in 2019 de reeds ontwikkelde websitecomponenten verder te optimaliseren, teneinde de kwaliteit van onze online dienstverlening en producten te verbeteren.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De gevraagde functionaliteiten werken zoals voorzien en het dagelijkse onderhoud worden uitgevoerd binnen de parameters, gesteld in het raamcontract.

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

2019150004

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

De thema's die in 2019 al aan bod zijn gekomen zijn: de lokale besturen en de klimaatstrijd.

Ook werden een aantal provincieactiviteiten en beleidsinitiatieven uitgelicht op regionale televisiezenders. Hier had de provincie zich tot doel gesteld om ten minste 14 keer te verschijnen op televisie met dergelijke initiatieven. Dit doel heeft de provincie gehaald.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	942.384,67 €	0,00 €	971.847,00 €	0,00 €	993.942,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Twee grotere acties werden uitgevoerd : Klimaatactie slotevenement, Communicatie lokale besturen. Daarbij nog een kleinere actie met de eindejaarscommunicatie.

- 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 programma's en de uitzendingen ervan werden gerealiseerd volgens de afgesproken parameters

AP Organiseren interne communicatie

2019150005

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het personeelsblad is uitgegroeid tot een zeer goed product met kwalitatieve teksten en beelden. Elk kwartaal krijgen de werknemers van de provincie dit blad naar huis gestuurd.

Dit laatste wordt bewust gedaan. Door het naar de woning van de werknemer te sturen zal deze het personeelsblad verschillende weken bijhouden, daarnaast is het ook mogelijk voor het personeelsblad om gezins- of familieleden te bereiken.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	23.826,97 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De laatste jaargang op papier van het personeelsblad werd verspreid volgens schema

BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers

2019140022

● **Gerealiseerd: Ja.**

De beleidsdoelstelling hield in om, waar mogelijk, een voorbeeldfunctie op te nemen inzake Gelijke Kansen. Niettemin de afwezigheid van specifieke vragen, zit het eraan gekoppelde actieplan op schema omwille van de blijvende en actieve aandacht hiervoor.

De PIH programma's m.b.t. hygiëne in grootkeukens en vaccinatie, vooral gericht naar kwetsbare groepen, verlopen zeer succesvol.

AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers

2019140128

● **Gerealiseerd: Ja.**

De programma's m.b.t. hygiëne in grootkeukens en vaccinatie werden in 2019 met succes verdergezet.

Op Europees niveau speelt het PIH een belangrijke rol in de registratie van aangeboren afwijkingen (Eurocatregister). Door langdurige afwezigheid van 2 registratiemedewerkers zat er in 2019 vertraging in de verzameling van gegevens voor dat Eurocatregister, maar er wordt een inhaalbeweging voorzien in 2020.

	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 PIH zet volop in op verbetering van de voedselhygiëne in grootkeukens d.m.v. educatie en evaluatie. Met dit programma richt het PIH zich vooral op grootkeukens die voeding verzorgen voor kwetsbare groepen.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Door langdurige afwezigheid vanwege een ongeval van 2 registratiemedewerkers liep de registratie vertraging op. In 2020 wordt hiervoor een inhaalbeweging gedaan. We krijgen regelmatig vragen voor gebruik van de data voor onderzoek, o.a. in de 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. Dit programma richt zich vooral naar kwetsbare groepen en verloopt zeer succesvol. Het vaccinatieteam heeft de laatste jaren vooral gewerkt aan het verhogen van de vaccinatiecapaciteit.

AP Opnemen van een voorbeeldfunctie Gelijke Kansen in de organisatie

2019140134

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan hield in om, waar mogelijk, een voorbeeldfunctie op te nemen inzake Gelijke Kansen. Niettemin de afwezigheid van specifieke vragen, zit dit actieplan op schema omwille van de blijvende en actieve aandacht hiervoor.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie werd opgevolgd waar mogelijk. Voor het onderdeel waar de actie afhangt van de vraag, is er een negatief resultaat gezien geen enkele dienst beroep deed op ons aanbod.

BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa

2019140023

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het secretariaat bleef gewaarborgd via APB PSES. Daarnaast was er een positieve evaluatie van de Vlaamse Audit-autoriteit over het functioneren van Interreg Vlaanderen-Nederland en bij de indiening jaarrekening bij Europese Commissie. Tevens is er de vaststelling dat de interne en externe vraag naar cofinanciering voor Europese projecten groot was. De educatieve werking Europa Direct bleek in 2019 tot slot ook zeer succesvol.

AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen

2019140096

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het Interreg secretariaat bleef gewaarborgd via APB PSES. Daarnaast was er een positieve evaluatie van de Vlaamse Audit-autoriteit over het functioneren van Interreg Vlaanderen-Nederland en bij de indiening jaarrekening bij Europese Commissie. Tevens is er de vaststelling dat de interne en externe vraag naar cofinanciering voor Europese projecten groot was. De educatieve werking Europa Direct bleek in 2019 tot slot ook zeer succesvol.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	83.265,88 €	48.718,34 €	93.648,79 €	47.000,00 €	96.479,00 €	47.000,00 €

- A We ondersteunen de Europese projectwerking.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Tijdens de tweede jaarhelft is gebleken dat de eindfase van de programmaperiode 2014-2020 ingezet is. Er zijn minder projectoproepen en deze hebben een kleiner financieel volume. Toch blijft de interesse voor de Europese projectwerking groot bij verschillende doelgroepen.

- 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.**

Succesvolle Pop-up Europa in Mechelen en Malle. Door gemeenteraadsverkiezingen en vernieuwing van colleges bleek de organisatie van Pop-ups in het eerste kwartaal niet haalbaar.

Educatieve werking Europa Direct blijft groot succes. Ook de nieuw geïntroduceerde handleiding voor leerkrachten wordt gretig opgenomen door de doelgroep. Verder werken op beleving en bereik blijft aangewezen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

-
- A Het provinciebestuur van Antwerpen staat in voor het deugdelijk beheer van het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland ten aanzien van de Europese Commissie

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

We stellen vast dat de vraag naar provinciale cofinanciering voor Europese projecten blijft groeien. Zowel vanwege externe als interne actoren.

- 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.**

Werking Secretariaat geborgd via APB PSES. Zie ook positieve evaluatie Vlaamse Auditautoriteit over het functioneren van Interreg Vlaanderen - Nederland.

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

2019160002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de veranderde Vlaamse regelgeving is het geïntegreerde erfgoedbeleid omgevormd tot een erfgoedbeleid met focus op archeologisch, onroerend en landschappelijk erfgoed.

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

2019160108

● **Gerealiseerd: Ja.**

Na de overdracht van de persoonsgebonden materies naar de andere overheden is de ondersteuning inzake roerend en immaterieel erfgoed afgebouwd en is een aanzet gegeven voor een nieuw provinciaal erfgoedbeleid, dat in de volgende legislatuur kan uitgerold worden. Financieel zijn de roerende investeringen lager dan voorzien, omdat de aankoop van nieuwe bestelwagens voor de Monumentenwacht werd uitgesteld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	396.055,03 €	246.836,31 €	417.029,00 €	229.135,00 €	364.500,00 €	193.000,00 €
I	38.684,42 €	0,00 €	131.430,02 €	0,00 €	46.500,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: de doelstelling werd gerealiseerd.
Financieel: behalve personele inzet waren er geen kosten aan deze actie verbonden.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: de beoogde doelstelling is behaald.
Financieel: volgens geraamd budget.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Inhoudelijk: om reden van efficiëntie wordt deze subsidie voortaan door het departement Logistiek (DLOG) uitbetaald.
Financieel: de budgetwijziging om het budget naar DLOG over te hevelen is goedgekeurd.*

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Inhoudelijk: de sector doet meer dan verwacht beroep op de (nieuwe) dienstverlening: in totaal 11 concrete projecten in plaats van de geraamde 4 voor heel 2019.

Financieel: volgens geraamd budget.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: de doelstelling werd gehaald.

Financieel: de actie werd binnen het geraamde budget gerealiseerd.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: doelstelling werd behaald

Financieel: de uitgaven en ontvangsten van het exploitatiebudget zijn volgens het geraamde budget. De roerende investeringen zijn lager dan geraamd omdat de aankoop van nieuwe bestelwagens voor de Monumentenwacht werd uitgesteld.

BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid

2019140042

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid

2019140085

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk werd het project Label 10op10 door de deputatie ingekanteld in het project Verkeersveilige Gemeente. Daarom werden er geen nieuwe initiatieven binnen het Label 10op10 opgestart en zijn de werkingskosten lager dan geraamd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	181.160,38 €	240,00 €	215.000,00 €	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: Nee.**

In 2019 is beslist om het 10op10-project voor verkeersactieve scholen af te bouwen tegen 30 juni 2020. De werking en de medewerkers van het team educatie kantelen we in bij het team en thema verkeersveiligheid. Om die reden is er geen extra inspanning geleverd om het aantal "verloren" abonnees op de nieuwsbrief door de invoering van de GDPR te recupereren. We hebben ervoor gekozen om de focus inhoudelijk te verleggen naar verkeersveiligheid.

Financieel gezien, zijn de uitgaven in de exploitatiekosten niet volledig besteed, omwille van dezelfde reden.

BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

2019140044

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Erfgoed ziet er permanent op toe dat de provincie haar taken m.b.t. het administratief en financieel toezicht op en advisering over de erkende erediensten correct vervult.

AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten

2019140106

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dossiers inzake administratief en financieel toezicht en inzake advisering worden steeds binnen de wettelijke termijnen aan de deputatie en provincieraad voorgelegd. Alle dossiers worden niet enkel op hun formele en administratieve volledigheid, maar ook op hun inhoud getoetst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.465.279,37 €	0,00 €	1.479.873,11 €	0,00 €	1.708.863,00 €	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.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- *Inhoudelijk: verliep volgens planning.
Financieel: binnen geraamd budget.*

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

2019140024

● **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. Onder andere de weersomstandigheden hebben een invloed op de bezoekersaantallen en de inkomsten.

AP Ontwikkelen van commerciële faciliterende activiteiten

2019140028

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verliep gunstig. 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. Zo leidden hogere bezoekersaantallen in het Arboretum Kalmthout ook tot een zeer goede omzet aan eigen inkomsten in de cafetaria, cadeau- & boekenshop en het plantencentrum. De weersomstandigheden zijn hier ook een factor. Zo was de hittegolf in de zomer dan weer te warm om recordcijfers op de dagrecreatie van het Zilvermeer en de Nekker te kunnen halen.

Financieel verliep dit actieplan volgens schema.

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 bereikt jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers via diverse evenementen. De Schorre streeft daarbij naar een zeer divers aanbod waarbij alle doelgroepen aan bod komen. De beide doelstellingen voor 2019 werden gerealiseerd:

 - 1. Binnen het aanbod streven we er naar een aantal hoogdynamische activiteiten (+ 1500 deelnemers) te laten plaatsvinden met een ruime uitstraling en bereik. Voorbeelden hiervan in 2019 waren Spartacus Run, 100 km kom op tegen kanker, Tomorrowland, Studio 100 festival, Superprestige veldrijden.*
 - 2. Een tweede doelstelling voor 2019 was het faciliteren van minstens 3 laagdrempelige sportactiviteiten. Hierbij trachten we beweging en gezondheid te promoten via een toegankelijk en divers sportaanbod. We maken hierbij gebruik van de aanwezige sportclubs en faciliteiten op het domein. Er werden in 2019 meer dan 10 activiteiten gefaciliteerd vb: Duathlon Gemeente Boom, Kayakpolo tornooi BKS, Wandeltochten Kleitrappers en Schorrestappers, Moutainbiketochten, Kids school day, trailrun de Schorre, ...*
- 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.**

Het aantal reservaties van profit-klanten is met 11 % gestegen ten opzichte van 2018, waardoor binnen deze categorie de verwachte groei van 10 % werd behaald. Langs de andere kant hebben de besparingen in de non-profit sector een enorme impact op het aantal verhuringen in De Pitte: - 46 % in de categorie VZW's / - 20 % in de categorie openbare bedrijven. VZW's en openbare instellingen kiezen meer voor eigen zalen en locaties waarover ze gratis kunnen beschikken. Diegene die wel terugkomen, bezuinigen dan in de cateringkost. Prognose naar 2020 is dat verhuringen non-profit stagneren op hetzelfde niveau als in 2019. Voor de profit-klanten verwachten we een maximale stijging van 5 %.
- 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.**

In 2019 hebben we het hoogste bezoekersaantal behaald van de laatste 20 jaar. Gezien de stijgende bezoekersaantallen, zijn de omzetten ook mee gestegen. Een iets hogere gemiddelde besteding per bezoeker heeft ook voor iets meer inkomsten gezorgd. De verhuurinkomsten bleven lichtjes achter op de prognose door het niet beschikbaar zijn van één van de twee verhuurbare gebouwen, de bezettingsprognose hebben we dan weer wel volk behaald.

De doelstellingenrealisatie 2019

BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen

2019140047

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks de hoge werkdruk en performantieproblemen van het Vlaamse omgevingsloket werden de voorbije jaren vergunningsaanvragen in eerste aanleg efficiënt, kwaliteitsvol en tijdig behandeld, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van belanghebbenden.

De invoering van de omgevingsvergunning heeft de voorbije legislatuur veel voorbereiding en inspanningen gevergd, maar de dienst Omgevingsvergunningen kon alle gesanctioneerde termijnen blijven respecteren.

Ook de ondersteuning van gemeenten blijft een speerpunt, waarbij -indien nodig- nauw wordt samengewerkt met onder andere de regiowerking van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.

Financieel:

Bij de dienst Omgevingsvergunningen lag in 2019 het aantal ingediende dossiers op jaarbasis hoger dan vooropgesteld. De bijhorende ontvangsten van de dossierkosten zijn daarom hoger dan begroot.

AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen

2019140086

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Omgevingsvergunningen blijft met succes inzetten op een efficiënte, kwaliteitsvolle behandeling van de dossiers, waarbij alle gesanctioneerde termijnen gerespecteerd worden. De start van de nieuwe omgevingsvergunning in 2017 bracht zeer veel uitdagingen met zich mee: zo kampte het Vlaams omgevingsloket met kinderziektes en leed het aan performantieproblemen. Ook intern was er opleiding en aanpassing van bestaande dossieropvolging nodig. Toch slaagde de dienst er ook in die periode in om tijdig en correct de (laatste) milieuvergunningen en de omgevingsvergunningen af te leveren.

Ook in 2019 verliep de samenwerking met de dienst Omgevingsberoepen vlot, alsook de ondersteuning van gemeenten.

Zowel de wetgeving als het Vlaamse omgevingsloket wijzigen geregeld, de actualisatie van de dossierbehandeling in Sindala blijft dus nodig.

Financieel:

In 2019 lag het aantal ingediende dossiers op jaarbasis hoger dan vooropgesteld. De bijhorende ontvangsten van de dossierkosten zijn daarom hoger dan begroot.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.353,23 €	180.650,00 €	8.300,00 €	143.250,00 €	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 met gesanctioneerde termijnen werden tijdig voorgelegd aan en beslist door de deputatie.

De dienst heeft ingezet op ondersteuning gemeenten via een uitwisselingsoverleg in januari en door delen van informatie via nieuwsflash en actualiseren website.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor alle dossiers van DOB met rubrieken van klasse 2 werd advies verleend. DOB kan bij ons terecht met vragen over het milieulook in een dossier.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dossiers werden behandeld conform de actuele wetgeving. Er is sterk geïnvesteerd om Sindala verder uit te bouwen en aan te passen aan de wetgeving. Gezien de wetgeving en het Vlaamse omgevingsloket geregeld veranderen moet ook Sindala en de dossierbehandeling daaraan aangepast worden.

De doelstellingenrealisatie 2019

BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie

2019140045

● **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 2019 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.

Financieel:

PIME

De exploitatie-ontvangsten van de schoolgroepen liggen in 2019 iets lager dan verwacht. Nochtans overschrijdt PIME ruim het streefdoel van 10.000 bezoekers. De verklaring ligt in de grote respons van lagere scholen (34%) die gratis naar het PIME komen. De investeringsuitgaven zijn lager dan begroot omdat in 2019 geen vervangingen van installaties en machines nodig waren.

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

2019140097

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het PIH als kenniscentrum Milieu en Gezondheid zit op schema.

Het labo draait op kruissnelheid en verwerkte in 2019 bijna 60% meer stalen dan vooropgesteld.

Het PIH blijft met succes inzetten op de focusthema's 'ondersteuning handhaving' en 'geluid'.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We bieden deskundigheid in verband met labo-analyses.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vele en grote opdrachten hebben ervoor gezorgd dat het PIH-labo ook in 2019 een record aantal stalen verwerkte. Op 2 na deden in 2019 alle Antwerpse gemeenten een beroep op het PIH voor analyses of voor deskundige ondersteuning.

- A We bieden deskundigheid in verband met bodemonderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werd een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze gebeuren o.a. voor de gemeenten in het kader van grondverzet.

- A We bieden deskundigheid in verband met wateronderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

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 in verband met staalname.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Kwalitatieve staalname is een voorwaarde voor een kwalitatieve analyse. De staalname is een veelbevraagde dienst binnen het PIH.

- A We bieden deskundigheid in verband met geluid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deskundigheid geluid is een focusthema binnen het PIH. In 2019 waren geluidsonderzoeken, opleidingen en adviseringen veel gevraagd. Daarnaast werden ook geluidmeters geïkt. In 2019 werden geen onderzoeken gedaan in het kader van stilte of luwte.

- 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. In 2019 werd zowel ingezet op opleiding als op contactmomenten voor advisering en ondersteuning van de verschillende partners.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Deskundigheid op vlak van milieu en gezondheid is een focusthema. Het PIH is partnerorganisatie voor milieu en gezondheid voor Vlaanderen en is partner in het Vlaamse Steunpunt Milieu en Gezondheid en de 3xG studie in Dessel-Mol-Retie. We zetten in op deelname aan de bloedonderzoeken in Hoboken, met goed resultaat. Daarnaast boden we bij gezondheidsvragen ondersteuning d.m.v. advies of onderzoek.

AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

2019140136

● Gerealiseerd: Ja.

De ondersteuning van gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren blijft een rode draad doorheen de werking van het departement Leefmilieu.

De jaarlijkse Provinciale Milieudag was ook in 2019 een groot succes met als thema 'klimaatverandering'.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.925,40 €	991,49 €	21.710,00 €	0,00 €	21.710,00 €	0,00 €

- 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.

Er is geen advies door de MINA-raad geformuleerd. De diverse instanties aanwezig in de MINA-raad worden (voor zover relevant) wel betrokken binnen de participatieve aanpak van de lopende (gebiedsgerichte) projecten en beheerplannen binnen de dienst.

- 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 met als belangrijke mijlpaal een succesvolle provinciale milieudag over klimaatverandering. Uit de contactmomenten met gemeenten blijkt een toenemende vraag aan ondersteuning op het raakvlak van milieu, natuur en ruimtelijke planning. Er is overleg gestart met de diensten Ruimtelijke planning en Omgevingsberoepen om te verkennen hoe we hier ons provinciaal ondersteuningsaanbod op maat kunnen organiseren.

In 2019 is de laatste papieren editie van het milieutijdschrift 'zOOM' verspreid. Dit tijdschrift wordt omgevormd tot een digitale publicatie met als titel 'Zuurstof'. De eerste editie verschijnt begin 2020.

AP Aanbieden van milieueducatie

2019140109

● Gerealiseerd: Ja.

De voorbije jaren zette PIME zich op de kaart als gevestigde waarde binnen het NME/EDO werkveld. De educatieve activiteiten die PIME aanbiedt rond natuur, milieu en duurzame ontwikkeling kennen een groot bereik, en de MOS-werking blijft een veelgevraagde vorm van procesbegeleiding voor scholen.

In 2019 had PIME bijna 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 170 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 het Interregproject 2Impres.

Financieel:

De exploitatie-ontvangsten van de schoolgroepen liggen iets lager dan verwacht. Nochtans overschrijdt PIME ruim het streefdoel van 10.000 bezoekers. De verklaring ligt in de grote respons van lagere scholen (34%) die gratis naar het PIME komen.

De investeringsuitgaven zijn lager dan begroot omdat in 2019 geen vervangingen van installaties en machines nodig waren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	92.385,34 €	83.292,40 €	101.334,40 €	89.279,40 €	68.582,00 €	54.000,00 €
I	11.480,48 €	0,00 €	41.157,98 €	0,00 €	3.789,00 €	0,00 €

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

● Gerealiseerd: Ja.

In 2019 namen 10.833 (unieke) bezoekers uit basis-, secundair onderwijs en lerarenopleiding deel aan activiteiten in het educatieve centrum PIME (halve of hele dag); we telden 16.915 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 1.200 deelnemers.

Voor het basisonderwijs is vooral het vijfde leerjaar het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door het zesde en vierde. Naast de

De doelstellingenrealisatie 2019

traditionele toppers, is ook de samenwerking met Europa Direct duidelijk een succesformule voor BaO.

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 (34%) die gratis naar het PIME komen. De investeringsuitgaven zijn lager dan begroot omdat in 2019 geen vervangingen van installaties en machines nodig waren.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 legden de MOS-begeleiders 170 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 Interreg-project 2Impreza omtrent de besparing van CO2 in de scholen.

In- en uitgaven voor de MOS-werking waren in evenwicht. In kader van 2Impreza verwierven we in 2019 subsidies ter waarde van 30.824 euro, die dekten volledig de uitgaven voor de halftijdse projectmedewerker en de werkingskosten t.w.v. 30.480,75 euro.

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

2019140025

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling is grotendeels gerealiseerd. Enkel het stuk waarvoor we samenwerkten met Kleur Bekennen is sinds 2019 stopgezet. Financieel verliep het programma volgens de planning, behalve de ontvangsten voor Kleur Bekennen, daar werd minder ontvangen.

AP Voeren van een educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit

2019140034

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het actieplan werd gerealiseerd behoudens de actie rond 'Kleur bekennen'; dit omwille van het gegeven dat de uitvoering te lijden had onder de federale beslissing om het programma vanaf 1/9/2019 stop te zetten. Deze beslissing had een grote impact op de motivering van het nationale Kleur Bekennen personeelsteam en op de daadwerkelijke bezetting op provinciaal niveau. In ons leercentrum van het Documentatiecentrum Atlas bleef men evenwel verder inzetten op het materiaalaanbod, zowel digitaal als fysiek, wat ook succesvol gehanteerd werd door de onderwijsactoren. Financieel verliep het programma volgens de planning, behalve de ontvangsten voor Kleur Bekennen. In plaats van de volgens de begroting voorziene 151.250 euro ontvingen we slechts 59.990,89 euro.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	482.527,12 €	72.250,40 €	489.559,51 €	151.250,00 €	417.032,00 €	151.250,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie, die inhoudelijk aangestuurd werd door de coördinerende instantie van het programma Kleur Bekennen in Brussel, werd gehandhaafd en uitgevoerd. De uitvoering had te lijden onder de federale beslissing om het Kleur Bekennen programma vanaf 1/9/2019 stop te zetten. Deze beslissing had een grote impact op de motivering van het nationale Kleur Bekennen personeelsteam en op de daadwerkelijke bezetting op provinciaal niveau. De educatieve Kleur Bekennen medewerker die de WBE-vormingen verzorgde, eindigde haar opdracht in april 2019, met als gevolg dat dit onderdeel van het Kleur Bekennen programma niet verder actief opgenomen werd. In ons leercentrum bleven we verder inzetten op het materiaalaanbod, zowel digitaal als fysiek, en bleef dit ook verder gebruikt worden door de onderwijsactoren. Financieel verliep het programma volgens de planning.

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het lokaal mondiaal beleid wordt vanaf 2020 niet meer ondersteund.

- 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.**

- A We adviseren en begeleiden leerkrachten in wereldburgerschapseducatie op school

● **Gerealiseerd: Nee.**

De ENABEL subsidie via het programma Kleur Bekennen is stopgezet.

De doelstellingenrealisatie 2019

BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden

2019140026

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling is gerealiseerd zoals gepland.

AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

2019140035

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	637.147,67 €	0,00 €	637.542,00 €	0,00 €	689.800,00 €	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.**

Deze actie is uitgevoerd zoals gepland.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland.

BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privé sfeer en op het werk

2019140027

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling is gerealiseerd zoals gepland, maar er was op het einde van de bestuursperiode een afwijking in de post "uitgaven". Op het verwachte uitgavenbudget werd minder gespendeerd door zuinig beheer. Daarnaast werden er tegelijk ook minder inkomsten uit de actie met betrekking tot VCA-examens gehaald vergeleken met de voorbije jaren.

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

2019160001

Dit actieplan is grotendeels uitgevoerd zoals gepland. De opleidingen op maat leveren nog een wat lager resultaat op dan verwacht, o.a. omdat de nieuwe medewerker hiervoor nog een klantennetwerk moet uitbouwen (dat met de pensionering van de vorige collega wat is weggevallen). Tegelijk wordt de nieuwe medewerker ook meer ingezet als interne docent voor de standaardopleidingen. Daarnaast zijn er wat externe factoren (zoals minder VCA-examens en welzijn-gerelateerde publicaties die niet beschikbaar zijn voor verkoop) die minder inkomsten dan verwacht hebben opgeleverd. Ook de uitgaven blijven achter op de begrote bedragen. Dit kan verklaard worden door 3 factoren:

- 1) aangezien we minder inkomsten te verwachten hadden, gingen we erg omzichtig met onze middelen om.
- 2) we hadden minder uitgaven door minder activiteit (en bijgevolg kosten) dan voorzien op het vlak van VCA-examens, publicaties en open opleidingen
- 3) op de actie 'Overhead' werden de syndicuskosten niet aan het PVI doorgerekend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	407.700,89 €	897.960,38 €	473.307,00 €	935.330,00 €	450.017,00 €	935.330,00 €
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.**

De streefwaarde van 3000 examens werd niet gehaald. We zien in 2019 ook een daling van ca. 8% t.o.v. 2018 (het jaar waarin voor het eerst VCA-examens verplicht digitaal werden afgenomen). Verklaringen:

- minder cursisten in de eigen opleidingen N2, N3 en VOL, ook minder deelnemers aan het VCA-examen
- daling bij het aantal deelnemers uit bedrijven (slechts 40% van 2018) + sociale-economie-organisaties (slechts 70% van 2018). De laatste haken af omwille van de verhoogde moeilijkheidsgraad van het CBT-examen. Waarom bedrijven afhaken is niet duidelijk
- steeds meer studenten Ba Integrale Veiligheid (van AP Hogeschool) met een diploma VOL-VCA (1e lichting 2015: 21 afgestudeerden).

Als we echter kijken naar het globaal aantal uitgereikte diploma's over gans België (door alle examen centra samen) zien we geen dalende trend t.o.v. 2018, wel een status quo (ca. 40.000).

De inkomsten werden wel gehaald. Reden: nieuwe verhoogde prijszetting vanaf 2019, waardoor we toch de beoogde inkomsten

De doelstellingenrealisatie 2019

haalden (+ voor ca. 6000€ inkomsten werden foutief op deze actie geboekt).

- 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.**

De klantentevredenheid en het aantal uitleningen blijft hoog. Door de stopzetting van de dure Brocade-licentie en het gebruik van gratis software (Endnote) voor documentbeheer, hebben we minder uitgegeven dan geraamd.
- A We blijven inzetten op praktijkgerichte producten uit vorige campagnes veiligheid in de privésfeer zowel via eigen acties of via samenwerkingsverbanden.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De streefwaarden i.v.m. ontlening van de doekoffers halen we net niet. Tegelijk bereikten we meer leerlingen in 2019 dan in 2018 (5515). Mogelijk was de streefwaarde voor 2019 te ambitieus.
- 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 Maar.**

Hoewel we in 2019 slechts 6 nieuwe 'Spot Op's lanceerden, overtreft het aantal hits op de digitale publicatie de streefwaarde ruimschoots; dit is ongetwijfeld het resultaat van de gevoerde promotie via verschillende kanalen. Het aantal gedigitaliseerde titels haalden we niet. Momenteel zijn alle bestaande titels (nl. alle oude 'Spot Op's) gedigitaliseerd; voor 2020 stelden we de streefwaarden bij naar 6 nieuwe titels per jaar. De inkomsten en uitgaven zijn in totaal lager dan gepland. Reden: het nieuwe handboek VOL-VCA Nl. en het nieuwe boek B-VCA Frans, zijn niet beschikbaar en konden dus niet aangekocht, noch verkocht worden.
- 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: Ja Maar.**

Twee van de drie streefwaarden zijn behaald. - De indicator "bereikte leerlingen" hebben we op einde K1 geschrapt en vervangen door aantal klassen..." omdat het pakket "Laat jouw beeldscherm sporen na" voortaan enkel digitaal aangeboden wordt. Het inschatten van de streefwaarde was giswerk, maar slechts 29 downloads op 1 jaar tijd blijft sowieso ontzettend laag. In 2020 wordt bekeken of we deze publicatie nog moeten behouden.
- A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan
- **Gerealiseerd: Ja.**

De indicatoren m.b.t. de gemiddelde algemene tevredenheid zijn nieuw sinds 2017, en liggen vrij hoog. De scores vertonen bovendien een stijgende trend sinds de aanpassing van het programma in het najaar 2018, wat erop wijst dat die aanpassing een succes was.
- A We richten opleidingen in, op vraag en op maat van bedrijven en organisaties, over welzijn op het werk of veiligheid in de privésfeer, om in te spelen op de nood en de praktijk van een bedrijf of een organisatie
- **Gerealiseerd: Nee.**

*- De stijging voor de indicator "opleidingsdagen op maat" loopt trager dan ingeschat, al sinds de aanwerving van de nieuwe docent eind 2017. Hij werd initieel vooral ingezet in de interne opleidingen en groepsbezoeken, om op die manier bekendheid te genereren bij ons publiek + om zich inhoudelijk in te werken. Dit heeft intussen effect, want voor 2020 liggen reeds 56 opleidingsdagen op maat vast. De stijgende trend is dus in elk geval volop ingezet.
- De inkomsten 2019 zijn hierdoor ook niet gehaald.*
- A We bieden permanente bijscholing en netwerkmomenten aan om professionelen te verbinden rond welzijn op het werk
- **Gerealiseerd: Ja.**

Indicatoren die de kwaliteit van de Navorming aantonen, kleuren naar jaarlijkse gewoonte groen, en ook de inkomsten en uitgaven zijn zoals verwacht.
- A We organiseren begeleide groepsbezoeken in de didactische ruimte rond welzijn op het werk en veiligheid in de privésfeer waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, bij bestaande en nieuwe doelgroepen met als minimumleeftijd 14 jaar
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*- De tevredenheid na een groepsbezoek aan de PVI-didactische ruimte blijft zeer hoog!
- Indicator "aantal groepsbezoeken": Door tijdens de praktijkopleidingen en de open opleidingen intensiever gebruik te maken van de didactische ruimte, worden de mogelijkheden voor de klassieke "groepsbezoek-klant" beperkter. Dit in combinatie met annuleringen omwille van staking of minder interesse door verhoogde prijszetting verklaart het niet halen van de streefwaarde.*

De doelstellingenrealisatie 2019

- De vernieuwing/actualisatie van standen: op schema. Tijdens het afgelopen jaar zijn 2 stands vormelijk aangepast (nl. logistiek en PBM). Er is één volledig nieuwe stand bijgekomen: werken op hoogte.

BDS Aanbieden van veiligheidsopleidingen

2019140028

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Hoewel een aantal belangrijke actieplannen niet zijn gerealiseerd zoals voorzien, is het opleidingsaanbod van Campus Vesta in onze provincie wel op peil gebleven.

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

2019160061

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het actieplan is niet volledig gerealiseerd. Enerzijds ontbreken bijvoorbeeld gegevens over cursistentevredenheid om zinvolle uitspraken daarover te doen. Anderzijds zijn de geplande initiatieven om het voor cursisten aantrekkelijker te maken om in te schrijven bij Campus Vesta niet gerealiseerd doordat de prioriteit op de beheersing van andere uitdagingen lag.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Een online inschrijvingstool (Magenta) is enkel voor de afdeling DGH (dringende geneeskundige hulpverlening) operationeel. Voor de afdeling politie werkt dit niet en voor de afdeling brandweer is de testfase gedeeltelijk in orde. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu contact opgenomen met Magenta om inschrijvingen (in Brussel) in te lezen (vanuit Magenta) en Fedpol heeft daarvoor een project opgestart. We gaan ervan uit dat dit de situatie zal verbeteren.

- 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.**

Het beoogde resultaat is nog steeds niet bereikt. Een intensiever overleg met de opleidingscoördinatoren van de verschillende zones moet hierin verandering brengen.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er zijn geen meetwaarden beschikbaar om deze actie te kunnen beoordelen.

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

2019160062

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit actieplan is slechts gedeeltelijk gerealiseerd, onder andere omdat softwareontwikkeling voor materiaalbeheer achterbleef op de planning (als gevolg van interne problemen met een andere softwarepakket voor inschrijvingen (Magenta), dat voorrang moest krijgen).

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- 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.**

Op basis van deze actie zijn een paar essentiële curriculumaanpassingen gebeurd

- 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.**

De ontwikkeling van materiaalbeheer in Ultimo is nog niet gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2019

- 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.**
Deze actie is stopgezet omwille van de complexiteit en arbeidsintensiteit en aangezien er andere prioriteiten zijn.
- A We zorgen voor benchmarking door overlegmomenten met concullegra's uit meerdere provincies te organiseren en erover te rapporteren.
- **Gerealiseerd: Ja.**
In plaats van de vooropgestelde 2 rapporten zijn er 3 gerealiseerd (investeringen, financiële resultaten, loonschalen en functieprofielen)

AP Uitbreiden van de rol van Campus Vesta als kenniscentrum

2019160063

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan is grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Enkel het systeem voor de actie "uitbouw van een kenniscentrum" zal nog moeten worden ontwikkeld door een aanbieder op de privémarkt in plaats van in eigen beheer.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A De politieafdeling bouwt een kenniscentrum uit via een systeem om relevante informatie voor zones te verzamelen en te delen.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
deze actie is afgevoerd omdat ze niet meer relevant/te tijdsintensief bleek.
- 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 geplande subsidies in het kader van het onderzoeksnetwerk zijn ontvangen en voor de uitbouw van een kennisnetwerk aangewend.
- A We houden de modules van rampenmanagement afgestemd op de actuele inzichten.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De streefwaarde van 100 % is behaald, dit gebeurde in het kader van de fusie met de nieuwe universitaire partners (integrale opleiding met Vlaamse Universiteiten en Koninklijke Militaire school)

AP Nastreven van een gezond financieel beleid

2019160064

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit actieplan is niet gerealiseerd zoals verwacht. De inkomsten liepen achter op de planning en er is een belangrijke terugname uit de reserves gebeurd. Desondanks is de resultatenrekening 2019 nog licht negatief.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We houden onze uitgaven onder controle.
- **Gerealiseerd: Nee.**
De kosten waren onder controle, maar de inkomsten liepen fors achter op de verwachting. De mix van de opleidingen was dus niet in orde...
- A We maken een breakdown van de kosten voor de basisopleidingen van brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie.
- **Gerealiseerd: Nee.**
Deze actie is slechts voor de helft gerealiseerd.

BDS Stimuleren lokale besturen om medewerkers te ontwikkelen

2019140029

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling is uitgevoerd zoals gepland.

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Organiseren van vraaggestuurd aanbod aan leerinitiatieven en platform voor ervaringsuitwisseling

2019160021

● **Gerealiseerd: Ja.**

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.**

Inovant heeft een zeer groot bereik bij de lokale besturen, 100% is klant, 70% is trouwe klant met hele hoge uitschieters. Er is een duidelijke stijging in het aantal keren dat lokale besturen naar Inovant komen. We willen de eerste opleidingspartner zijn voor de lokale besturen, deze cijfers tonen ons dat we op de goede weg zijn.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De tevredenheid van de deelnemers over het aanbod van Inovant (open aanbod en maatwerk) ligt hoog (80%), een trend die elk kwartaal bevestigd wordt. Inovant peilt in zijn bevraging ook naar leereffect (begrijp je het, ga je het toepassen, ...) en ook die cijfers liggen heel hoog.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zowel in open aanbod als in maatwerk was het een succesvoljaar bij Inovant: 145 initiatieven in open aanbod, 70 in maatwerk en een eerste congres voor leidinggevendenden. Bovendien hebben we het laagste aantal geannuleerde opleidingen van 4 jaar. Het aanbod van Inovant wordt duidelijk geapprecieerd en komt tegemoet aan een reële behoefte bij de lokale besturen. Ook in mondelinge gesprekken met de lokale besturen komt dit telkens weer terug.

- A Inovant kiest in zijn opleidingsaanbod voor methodische diversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 organiseerden we verschillende collegagroepen en netwerkdagen, waarbij leren van elkaar en goede praktijken centraal staan. Deze hadden veel succes en worden erg geapprecieerd door de lokale besturen. Tijds- en plaatsafhankelijk leren werd minder sterk uitgewerkt, onder andere door de beslissingen in het bestuursakkoord. Een keuze hierin en een investering zou eerder op langere termijn renderen.

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

2019140030

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze beleidsdoelstelling is gerealiseerd zoals gepland, zeker wat het Suske en Wiskemuseum betreft. De werking van de Jeugdendienst en de fuifbussen is intussen stopgezet.

AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

2019140132

Dit actieplan werd stopgezet in januari 2019 door een beslissing van de deputatie na het bestuursakkoord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.733,03 €	0,00 €	6.733,03 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €

- A We voeren een positief feestbeleid.

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie is stopgezet begin januari 2019 op basis van het bestuursakkoord.

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

2019160041

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	92.385,96 €	52.392,72 €	115.943,24 €	60.000,00 €	86.953,00 €	60.000,00 €
I	591.009,98 €	0,00 €	591.009,98 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

- 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.**

Sinds de heropening in de zomer ontvingen we in weekends en schoolvakanties niet minder dan 3600 individuele bezoekers. Verjaardagsfeestjes op woensdag en de families die tijdens de schoolweken de tour van 15u bezochten (samen 431 personen) zijn niet meegenomen in dit cijfer. De streefwaarde van K4 werd dus gehaald met maar liefst het dubbele van het vooropgestelde aantal.

BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs

2019140031

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks (extern opgelegde) structuurwijzigingen en soms onverwachte personeelwissels hebben de provinciale scholen en het CVO hun taken uitgevoerd zoals gepland met de verwachte kwaliteit.

AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen

2019140048

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan werd grotendeels uitgevoerd zoals gepland. Voor 2 acties is er een beetje vertraging op de planning, deels door externe omstandigheden (zoals tijdelijke onderbezetting cel pedagogische begeleiding).

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.**

Het aantal leerlingen in ons CLW kende een duidelijke stijging. Van 211 in K3 naar 237 einde K4.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In december kwamen de TAC's van de scholen bij elkaar. Diverse voor hen relevante thema's kwamen aan bod: vernieuwde werking DLOG, site surveys, Europees project Right. Ook een demo van Noteble stond op het programma. Hiervoor sloten ook extra mensen uit de scholen aan. De dag eindigde met een netwerkmoment.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De actie is gerealiseerd, maar wordt enkel gemeten op het einde van een schooljaar, daarom was de meetwaarde niet relevant in deze periode.

- 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: Nee Maar.**

Met de uitvoering van de actie zitten we voor 2 van de 3 indicatoren op schema.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2019

2 van de 3 indicatoren scoorden zoals verwacht of nog beter. Enkel de begeleiding van de nieuwe leerkrachten (starters) in hun eerste en tweede jaar viel iets lager uit dan bedoeld. De oorzaak hiervan is wellicht deels te vinden in de nieuwe samenstelling van het team van pedagogische begeleiding in POA.

BDS Garanderen van schoolondersteunend aanbod van het CLB

2019140032

● Gerealiseerd: Ja.

AP Begeleiden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan

2019160065

● Gerealiseerd: Ja.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.101.721,84 €	0,00 €	1.102.440,78 €	0,00 €	1.116.802,00 €	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.

Ondanks de bijkomende taakbelasting hetgeen resulteert in een verhoogde werkdruk, blijven wij kiezen om 70% van onze arbeidstijd van de psychologische en sociale discipline schoolnabij in te zetten

- 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.

100% van de opgestelde A-documenten integrale jeugdhulp worden effectief ingediend onder de noemer van een professioneel multidisciplinair team en alzo aanvaard.

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

● Gerealiseerd: Ja.

Wij slaagden erin om bijna al onze medische consulten uit te voeren zoals wettelijk voorzien. Ook vaccinaties werden aangeboden aan iedereen die er recht op had.

BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid

2019140033

● Gerealiseerd: Ja.

Deze beleidsdoelstelling is succesvol gerealiseerd. De regierol van het flankerend onderwijsbeleid is een feit; intussen wordt er door een gewijzigde beleidskeuze sterk ingezet op de eigen speerpunten in plaats van de ondersteuning van externe partners.

AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid

2019140098

● Gerealiseerd: Ja.

Het actieplan zit op schema. Er werd succesvol ingezet op bestaande en nieuwe leeractiviteiten door het Documentatiecentrum Atlas.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	190.592,49 €	0,00 €	191.966,85 €	0,00 €	368.001,00 €	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.

Globaal genomen verliep deze actie goed. We merken wel accentverschuivingen in de manier waarop ons doelpubliek gebruik maakt van de dienstverlening: zo neemt het gebruik maken van koffers-op-maat toe, terwijl het aantal actieve ontleners daalt. Dit kan wijzen op een verlangen van de gebruikers om op een efficiëntere manier van ons materiaal aanbod gebruik te kunnen maken, maar kan evengoed betekenen dat ons materiaal aanbod meer gebruikt wordt in het kader van een samenwerking tussen leerkrachten. Dit is ook consistent met het hoge aantal aanvragen voor de "welkom@docAtlas"-formule van onze leeractiviteiten. We merken ook een intensief gebruik van ons digitaal aanbod wat evenzeer op de wens aan efficiëntie zou kunnen wijzen. We

De doelstellingenrealisatie 2019

houden de vinger aan de pols m.b.t. deze tendensen en bekijken momenteel of we nog op andere manieren aan deze behoefte tot efficiënt gebruik van ons aanbod kunnen tegemoetkomen. Dergelijke formules zouden financiële consequenties kunnen hebben, zo heeft het verhoogde aantal koffertentleningen tot gevolg dat meer materialen gedurende langere tijd "afwezig" zijn in ons leercentrum en dus niet beschikbaar voor andere gebruikers. Een uitbreiding van ons materialenpark zou hieraan kunnen verhelpen. Financieel verloopt deze actie volgens planning met uitzondering van de ingezette personeelsmiddelen. Door samenloop van omstandigheden werkten we onder onze reguliere personeelscapaciteit. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de uitvoerbaarheid van de acties. De prioriteit lag daarom op de "lopende werking" kwalitatief in stand houden waardoor extra activiteiten die een grote personeelsinzet vereisen tot nader order uitgesteld werden.

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

Aan deze actie werd hard gewerkt en met uitstekende resultaten voor zover onze middelen dat toelaten. We experimenteerden met nieuwe leeractiviteiten: een filmvoorstelling over inclusief onderwijs gekoppeld aan een gespreksavond i.s.m. de Roma lokte maar liefst 603 deelnemers. We willen deze formule in de toekomst graag herhalen. De voorbereiding en uitvoering hiervan zijn zeer tijdsintensief en een verderzetting hiervan kan enkel bij voldoende personeelsbezetting. We zetten verder in op het ontwikkelen van de leerformule: "koffieklets@docAtlas". De pilootsessies waren ook deze keer succesvol, maar we stellen vast dat de professionals (uit een hele brede welzijns- en onderwijsachtergrond) die hieraan deelnemen een gedeeltelijk andere profiel hebben dan we oorspronkelijk voor ogen hadden (leerkrachten). Dit zullen we evalueren en bekijken of een bijsturing hiervan wenselijk is. We boden in 2019 een bredere waaier aan leeractiviteiten aan, gegeven door een eveneens meer diverse groep externe vormingswerkers. Met deze grotere diversiteit verdubbelde het aantal deelnemers aan ons open aanbod. Ook onze eigen vaste formules (wegwijs@docAtlas en welkom@docAtlas) deden het goed. Deze formules zijn ondertussen verankerd in de werking. We zijn niet toe geraakt aan het zoeken en vinden van extra financiering, dit vooral door acuut tijdsgebrek van het personeel. Deze actie verliep financieel volgens schema. We zorgen ervoor dat globaal genomen de kostprijs van de vormingswerkers gecompenseerd wordt door de inschrijvingsprijs die de deelnemers betalen. We zoeken naar wegen om het promotiebudget te kunnen verhogen zodat we het aanbod beter kenbaar kunnen maken bij onderwijsactoren die ons nog niet kennen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Beide acties duiden aan dat de regierol die we wilden aantonen wel degelijk gerealiseerd is. We willen hier ook de komende jaren blijven op inzetten.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden in 2019 geen subsidies aan derden uitgekeerd. We hebben er voor geopteerd om deze middelen integraal in te zetten op onze eigen initiatieven en werking die voor 100% passen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten.

BDS Organiseren van verblijfscentrum en uitleendienst

2019140034

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten

2019140052

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals gepland, met zelfs nog betere resultaten dan aanvankelijk ingeschat.

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.**

De streefwaarde voor wat betreft de tevredenheid van onze klanten werd overschreden (91%). Voor 2018 konden we met 25.548 overnachtingen nog de hoogste score neerzetten sinds 2009, en in 2019 waren er zelfs 27.376

De doelstellingenrealisatie 2019

overnachtingen.

Aangezien het financiële resultaat – enerzijds als gevolg van de toename van de overnachtingen en het bijhorende cateringverbruik en anderzijds omwille van een voorzichtig aankoopbeleid gezien de besparing op de dotatie in de loop van het boekjaar – de verwachtingen overschreed, spreken we van een succes. Met het ‘masterplan’ in de steigers en andere geplande kleinere infrastructuurwerken zal dit positief saldo in elk geval een gepaste bestemming vinden.

AP Optimaliseren van de uitleendienst in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

2019140055

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan is beter uitgevoerd dan verwacht, met hoge tevredenheid en ontleningscijfers.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De klantentevredenheid bedroeg bij de Uitleendienst ook 92%. Het ontleende aantal audiovisuele toestellen overschreed ruimschoots de voorziene streefwaarde.

De opbrengsten, exclusief deze die schadevergoeding of ontvreemding tijdens ontlening betreffen, sluiten nauw aan bij het geplande budget.

BDS Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake vraagrecht en betalingen

2019140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

2019140075

● **Gerealiseerd: Ja.**

De uitvoering van dit actieplan is naar behoren verlopen. Zo goed als alle vragen zijn tijdig en correct beantwoord

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.**

AP Nazien van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid

2019140078

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2019 werden alle voorgelegde betalingsdossiers 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.**

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

2019140035

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Beheersen van de financiële processen

2019140036

● **Gerealiseerd: Ja.**

De jaarrekening 2018 werd aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 27 juni 2019.

De ontvangsten met betrekking tot de belastingen (provinciebelastingen en opcentiemen onroerende voorheffing) werden ruimschoots gerealiseerd. De beleggingsopbrengsten niet vanwege de lage intrestvoeten en de relatief beperkte liquiditeitspositie. De OVV Pensioenen daarentegen kende een uitstekend jaar met een hoge beleggingsopbrengst tot gevolg.

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

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 2019. Anderzijds werd voor de eventuele herfinanciering van de kortlopende thesauriebewijzen een leningsontvangst ingeschreven, die niet nodig bleek te zijn in 2019.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.735.539,45 €	201.200.073,03 €	10.301.797,53 €	177.765.106,00 €	10.318.400,00 €	177.765.106,00 €
A	10.746.109,57 €	44.821.109,57 €	30.260.370,00 €	104.316.950,00 €	24.760.370,00 €	25.356.176,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De jaarrekening 2018 werd aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 27 juni 2019. Voor deze actie werd slechts circa 62% van de gebudgetteerde uitgaven effectief gerealiseerd. We hebben minder uitgegeven dan voorzien omdat er voor de boekhoudsoftware geen bijkomende ontwikkelingen of consultancy gevraagd zijn in 2019.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ontvangsten met betrekking tot de algemene provinciebelasting en de provinciebelasting op de bedrijven overtroffen het gebudgetteerde bedrag (realisatiegraad: 105%). Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedroeg de realisatiegraad 101%.

De werkingskosten zijn lager dan begroot (realisatiegraad: circa 90%) omdat er minder is uitgegeven aan het softwaresysteem, erelonen en terugbetalingen aan belastingplichtigen.

- A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wat de financiering (A) betreft:

Er werden minder ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Deze minderontvangsten worden vooral verklaard door het budget voor de eventuele herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen dat niet diende aangewend te worden (56.130.560 EUR). Verder werden leningsontvangsten ten bedrage van circa 3.300.000 EUR niet opgenomen.

Er werden minder uitgaven geregistreerd dan geraamd. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de aflossingen met betrekking tot thesauriebewijzen welke overeenkomstig de richtlijnen van Vlaanderen wel dienen begroot te worden maar niet meer geboekt als budgettaire uitgaven (circa 18 miljoen EUR). Voor de andere leningen werd voor 1,4 miljoen EUR minder aan kapitaal afgelost wegens de latere opname van een deel van deze leningen.

Wat de exploitatiebudgetten (E) betreft:

De minder gerealiseerde opbrengsten uit beleggingen worden gecompenseerd door minder uitgaven voor intresten van leningen.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBE
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBO
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DF
- A Lonen en wedden DBE
- A Lonen en wedden DBO
- A Lonen en wedden DF
- A Lonen en wedden SFIN

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SFIN

BDS Faciliteren van financiële werking

2019140039

- *Gerealiseerd: Ja.*

AP Tijdig en correct uitbetalen van subsidies

2019140076

- *Gerealiseerd: Ja.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	620.463,96 €	0,00 €	623.644,00 €	0,00 €	622.144,00 €	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.*

De doelstellingenrealisatie 2019

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening

2019140040

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

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. De ganse verzekeringsportefeuille werd opnieuw aanbesteed in 2019.

De dienstverlening werd ook verder gedigitaliseerd, en we hebben extra ingezet op de optimalisering van SharePoint.

DLOG onderzoekt de klanttevredenheid onder andere via enquêtes. Dit jaar hebben we de centrale administratie ondervraagd en de resultaten waren zeer positief met een score van 7,66.

De ondersteuning bij de opmaak van overheidsopdrachten door het team van DLOG wordt hoe langer hoe meer bevraagd en krijgt positieve feedback.

Begin 2019 hebben ook deputatie en gouverneur hun intrek genomen in het provinciehuis. De opvolging van de afwerking bleef een focuspunt dit jaar. We zijn nog volop bezig met de laatste afwerkingen en de aanleg van de tuin.

2014-2019:

In de loop van de legislatuur heeft het departement Logistiek een belangrijke gedaanteverwisseling ondergaan. Een verzuild departement werd door een interne reorganisatie omgezet in een departement met de focus op de dienstverlening naar onze klanten, die we beschouwen als partners. Via onze accountmanagers en divers structureel overleg met onze partners houden we de vinger aan de pols wat betreft hun behoeftes, en dit op het volledig gebied bestreken door DLOG

Verder polsen we aan de hand van jaarlijkse tevredenheid enquêtes naar de verbeterpunten van ons departement.

Door onze verregaande professionalisering en ons opgebouwd netwerk blijven we op de hoogte van de nieuwste trends en verwachtingen.

De vier diensten van DLOG bundelen hun krachten om daar waar mogelijk een gezamenlijk antwoord te bieden op de verwachtingen van onze partners.

Naar het einde van de legislatuur werden de exploitatiemiddelen jaarlijks quasi volledig gerealiseerd. Bij de onroerende investeringen haalden we een realisatiegraad van meer dan 80%.

Buiten deze reguliere opdracht stond in deze legislatuur het bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe provinciehuis prominent vooraan in de werking van DLOG. Alhoewel niet alles vlekkeloos is verlopen kunnen we terugblikken op een prachtige realisatie van ons departement, vanzelfsprekend in samenwerking met het departement ICT en DMC0.

BUDGET DLOG

Exploitatiekosten volgens voorziene budget (99%)

Exploitatie ontvangsten: Volgens prognose

Budget DMC0:

De werkingskosten zijn grotendeels volgens het voorziene budget verlopen. In 2019 was er echter een minderuitgave van de werkingskosten voor de AO-verzekering en de diverse verzekering.

Er is ook een minderuitgave op het budget van de arbeidsongevallen. Dit komt ten eerste omdat er strenger opgetreden wordt op het vlak van het uitbetalen van de materiële schade aan personen. Ten tweede is dit ook te wijten aan het feit dat vergoedingen voor oude arbeidsongevallen waar de provincie nog steeds voor betaalt strenger worden gecontroleerd.

De werkingskosten van de diverse verzekeringen liggen lager dan verwacht omdat door "groenere" vervoerswijze de kilometers waarop de verzekeringspremie van de omnium dienstverplaatsing berekend wordt verlaagd is.

De ontvangsten liggen hoger omdat we een aantal aanslepende gerechtelijke procedures hebben gewonnen waardoor we een groot gedeelte van gemaakte rechtskosten terugkregen.

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

2019140087

● **Gerealiseerd: Ja.**

De uitvoering van dit actieplan is naar behoren verlopen. Hoewel de streefcijfers in het derde kwartaal niet zijn gehaald door een algemene wervingsstop is het streefcijfer wanneer het in zijn totaliteit bekeken wordt wel gehaald.

Financieel: Het overschot van het budget in 2019 is te wijten aan een striktere budgetopvolging en minder uitgaven voor vaktechnische opleidingen, die meer en meer door de beleidsdepartementen zelf worden voorzien. In de toekomst wordt minder budget voorzien voor vaktechnische opleidingen en wordt, conform het bestuursakkoord, extra ingezet op leiderschap.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	495.678,31 €	0,00 €	712.419,55 €	0,00 €	844.015,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het overschot van het budget in 2019 is te wijten aan twee factoren: een striktere budgetopvolging en minder uitgaven voor vaktechnische opleidingen. Meer en meer departementen kiezen ervoor om hiervoor zelf middelen te voorzien.

De doelstellingenrealisatie 2019

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De reden dat het derde kwartaal geen interne bewegingen zag was omwille van een wervingsstop die was doorgevoerd voor de provincie, wegens de onzekerheid of de provincie zou verder bestaan na de verkiezingen.

AP Aanbieden van aankoopondersteuning

2019140114

- **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

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 genoeg bij de partners door het aanbieden van deze diensten.*

Team overheidsopdrachten heeft in 2019 368 adviezen bezorgd aan andere diensten/departmenten.

Team verzekeringen heeft gezorgd voor de gunning van de verzekeringsportefeuille aan de verzekeraars.

De SLA met betrekking tot de doorlooptijd van juridische adviezen werd in meer dan 90% van de gevallen behaald.

Budgettair is er een hogere vastlegging dan vooropgesteld moeten gebeuren doordat een aantal dossiers (oa Nieuw provinciehuis, De Finale) een belangrijker externe ondersteuning vergden.

2014-2019:

Buiten het realiseren van het project nieuw provinciehuis voor DAV, is de verhuis naar het nieuwe gebouw voor vele teams van DLOG een momentum geweest om hun dienstverlening te herdenken, te optimaliseren en zichtbaar te maken. Vele facilitaire services moesten herbekeken worden, steeds met oog op een performante dienstverlening. De overstap van papier naar digitaal was een zware klus die door DDIK uitstekend ondersteund werd, waardoor hun meerwaarde duidelijker is geworden zodat er ook na de verhuis vragen blijven komen.

Door een ambitieus raamcontract in de markt te zetten voor het technisch onderhoud is een gigantische stap gezicht in de wettelijke conformiteit van onze installaties. DLOG heeft nu een keuringskalender voor alle wettelijke verplichtingen die ondertussen meer dan 90% in orde is.

De adviesvragen bij het team overheidsopdrachten en bij het team vastgoed worden naar waarde geschat en vertaalt zich in een stijgende vraag.

Duurzaamheid is ondertussen een belangrijke focus bij DLOG. Duurzaamheid in raamcontracten, duurzaamheid in gebouwen en materialen, duurzaamheid in het wagenpark, kortom duurzaam denken maakt stilaan een onderdeel uit van de DNA van DLOG.

Exploitatie uitgaven 2019: volgens vooropgesteld budget

Exploitatie ontvangsten 2019: volgens prognose

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	595.330,71 €	0,00 €	603.738,99 €	0,00 €	446.639,00 €	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.**

In het tweede semester werden er 154 adviezen gegeven. Wat een totaal van 368 adviezen geeft voor gans 2019

- A We monitoren de verzekeringsportefeuille van de organisatie en zorgen voor een optimale dekking.

- **Gerealiseerd: Ja.**

De rapportering 2018 werd 06/06/2019 voorgelegd aan deputatie en goedgekeurd. De rapportering van 2019 zal in Q2 2020 voorgelegd worden

Exploitatie uitgave: volgens voorzien budget

Exploitatie ontvangst: volgens prognose

- 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.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- A We bieden ondersteuning aan provinciale diensten, lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid.
- **Gerealiseerd: Ja.**
In 2019 werden 95.46% van de 368 adviesvragen tijdig behandeld. Diegene die hiervan afweken zijn meestal in samenspraak geweest met de klant vanwege de complexiteit.
- 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 SLA met betrekking tot de doorlooptijd van juridische adviezen werd in meer dan 90% van de gevallen behaald. Budgettair is er een hogere vastlegging dan vooropgesteld moeten gebeuren doordat een aantal dossiers (oa Nieuw Provinciehuis en De Finale) een belangrijker externe ondersteuning vergden.

AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning

2019140115

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

DAV zet verder in op het structureel onderhoud van ons patrimonium door een meerjarenonderhoudsplan.

We focussen verder op de 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.

De afwerking van het provinciehuis vergt ook nog de nodige opvolging en tijd voor onze mensen in 2019.

Voor de totaliteit van de onroerende investeringen bouwprojecten is de realisatiegraad 85 %.

De gekoppelde werkingsmiddelen betreffen onder andere notariskosten, opzoekingen,... deze worden op basis van historische cijfers ingeschat. De werkelijke kost sluit nauw aan bij het initieel begroot bedrag.

Budgettair lopen de huurontvangsten volgens schema, maar een foute, dubbele boeking van een renovatiesubsidie in 2013 en 2018 moest gecorrigeerd worden op budget van DAV. Dit kon enkel afgeboekt worden op een raming binnen de exploitatiebudgetten van DAV. Het juridisch team zet blijvend in op een professionele ondersteuning / adviesverlening naar de klanten toe.

2014-2019:

Buiten het realiseren van het project nieuw provinciehuis voor DAV, is de verhuis naar het nieuwe gebouw voor vele teams van DLOG een momentum geweest om hun dienstverlening te herdenken, te optimaliseren en zichtbaar te maken. Vele facilitaire services moesten herbekeken worden, steeds met oog op een performante dienstverlening. De overstap van papier naar digitaal was een zware klus die door DDIK uitstekend ondersteund werd, waardoor hun meerwaarde duidelijker is geworden zodat er ook na de verhuis vragen blijven komen.

Door een ambitieus raamcontract in de markt te zetten voor het technisch onderhoud is een gigantische stap gezicht in de wettelijke conformiteit van onze installaties. DLOG heeft nu een keuringskalender voor alle wettelijke verplichtingen die ondertussen meer dan 90% in orde is.

De adviesvragen bij het team overheidsopdrachten en bij het team vastgoed worden naar waarde geschat en vertaalt zich in een stijgende vraag.

Duurzaamheid is ondertussen een belangrijke focus bij DLOG. Duurzaamheid in raamcontracten, duurzaamheid in gebouwen en materialen, duurzaamheid in het wagenpark, kortom duurzaam denken maakt stilaan een onderdeel uit van de DNA van DLOG.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	695.505,46 €	1.393.066,53 €	716.069,53 €	1.406.040,84 €	706.894,00 €	1.219.864,00 €

- A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidsaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
een formele bouwscan wordt niet uitgevoerd, doch wordt door het regulier contact met onze partners en hun infrastructuur duidelijk welke investeringen nodig zijn. Zo houden we ook de elementen bij waar frequent herstellingen moeten uitgevoerd worden om deze indien budgettair mogelijk te vervangen
- A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.
- **Gerealiseerd: Ja.**
*De realisatiegraad voor de onroerende investeringen ligt op 85,45%
Exploitatiebudget: Volgens vooropgesteld budget
Investeringsbudget: zie actieplan per departement*
- A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Bij elke ruimtevraag wordt een analyse gemaakt om zo de meest efficiënte oplossing voor te stellen.

Exploitatie uitgaven: volgens vooropgesteld budget

Exploitatie ontvangsten: volgens vooropgestelde prognose

- A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de beschikbare middelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- 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.**

Lichte stijging. Maar nog niet binnen tolerantie

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening

2019140116

● **Gerealiseerd: Ja.**

2019:

DFM is constant op zoek naar slimme en creatieve oplossingen voor en met onze partners.

We voorzien hen van de nodige facilitaire voorzieningen.

We voorzien raamcontracten en delen deze informatie met de organisatie.

We zijn hierin kostenbewust en streven naar duurzaamheid.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat onze inzet gewaardeerd wordt met een score van 7,66

Het congrescentrum is één van onze grote focuspunten en onze inzet hier wordt gewaardeerd

2014-2019:

Buiten het realiseren van het project nieuw provinciehuis voor DAV, is de verhuis naar het nieuwe gebouw voor vele teams van DLOG een momentum geweest om hun dienstverlening te herdenken, te optimaliseren en zichtbaar te maken. Vele facilitaire services moesten herbekeken worden, steeds met oog op een performante dienstverlening. De overstap van papier naar digitaal was een zware klus die door DDIK uitstekend ondersteund werd, waardoor hun meerwaarde duidelijker is geworden zodat er ook na de verhuis vragen blijven komen.

Door een ambitieus raamcontract in de markt te zetten voor het technisch onderhoud is een gigantische stap gezicht in de wettelijke conformiteit van onze installaties. DLOG heeft nu een keuringskalender voor alle wettelijke verplichtingen die ondertussen meer dan 90% in orde is.

De adviesvragen bij het team overheidsopdrachten en bij het team vastgoed worden naar waarde geschat en vertaalt zich in een stijgende vraag.

Duurzaamheid is ondertussen een belangrijke focus bij DLOG. Duurzaamheid in raamcontracten, duurzaamheid in gebouwen en materialen, duurzaamheid in het wagenpark, kortom duurzaam denken maakt stilaan een onderdeel uit van de DNA van DLOG.

Exploitatie uitgaven 2019: volgens vooropgestelde budget

Exploitatie ontvangsten 2019 : Daar we geen uitgaven hebben gedaan mbt het energiefonds hebben we de desbetreffende ontvangsten voor 25k ook niet ontvangen. Verder is er ook een klein tekort op geprojecteerde syndicuskosten.

Investeringsuitgave 2019: Latere aankoop wagens en verdere inrichting van het PH naar gelang de afwerking van het PH zorgen ervoor dat deze budgetten nog niet volledig benut zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.444.048,02 €	403.141,96 €	1.492.056,02 €	450.000,00 €	1.230.262,00 €	528.000,00 €
I	238.209,40 €	0,00 €	657.224,39 €	0,00 €	25.000,00 €	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.**

Exploitatie ontvangsten: Daar we geen uitgaven hebben gedaan m.b.t het energiefonds hebben we de desbetreffende ontvangsten voor 25.000 euro ook niet ontvangen. Verder is er ook een klein tekort op geprojecteerde syndicuskosten.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Erg hoog niveau sinds ingebruikname PH en sluiting De Finale
Exploitatie uitgaven: volgens vooropgesteld budget*

- 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 van 9% die we halfweg het jaar realiseerden stagneerde. Een mogelijke verklaring is het feit dat verdere groei in de raamcontracten minder actief wordt nagestreefd door een aantal teams. De prioriteiten liggen vaak elders.

- 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: Nee.**

Er is een aanzienlijke stijging (+15%) gerealiseerd. De stijging is echter kleiner dan het vooropstelde doel. Het feit dat minder vernieuwde raamcontracten werden opgestart is gedeeltelijk een verklaring. Het belangrijkste is dat het verlenen van advies in alle teams van van DFM op de kaart staat.

AP Voeren van transparante personeelsadministratie en ondersteunen arbeidsveiligheid en groepsgevoel 2019140118

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan omvat tien acties die worden uitgevoerd door verschillende diensten van DMCO (DLPA, GPD, JAF) waarvan acht zonder problemen worden uitgevoerd.

DLPA heeft echter twee van zijn acties moeten uitstellen omwille van feiten die vreemd zijn aan de dienst zelf:

- het automatiseren van de betalingsprocessen van prestaties van de medewerkers waarbij de aanzet via een formulier gebeurt (overuren en ziektebriefjes) moest worden uitgesteld omdat nieuwe richtlijnen inzake de overuren ontvangen werden van de RVA.
- het omvormen van OVV (pensioenfonds) naar OFP-S (een externe juridische vorm) is uitgesteld. De reden hiervoor is een wijziging van de regelgeving van het FMSA (toezichthoudend orgaan) in het derde kwartaal waardoor de voorbereidende werken gedaan in het eerste en tweede kwartaal niet uitgevoerd konden worden. Wat voor een vertraging zorgde.

Budget DMCO:

In 2019 was er een mindere uitgave van de werkingskosten voor de AO-verzekering en de diverse verzekering.

Er is een mindere uitgave op het budget van de arbeidsongevallen. Dit komt ten eerste omdat er strenger opgetreden wordt op het vlak van het uitbetalen van de materiële schade aan personen. Ten tweede is dit ook te wijten aan het feit dat vergoedingen voor oude arbeidsongevallen waar de provincie nog steeds voor betaalt strenger worden gecontroleerd.

De werkingskosten van de diverse verzekeringen liggen lager dan verwacht omdat door "groenere" vervoerswijze de kilometers waarop de verzekeringspremie van de omnium dienstverplaatsing berekend wordt verlaagd is.

De ontvangsten liggen hoger omdat we een aantal aanslepende gerechtelijke procedures hebben gewonnen waardoor we een groot gedeelte van gemaakte rechtskosten terugkregen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	993.478,96 €	481.483,42 €	1.073.707,00 €	411.423,80 €	780.207,00 €	0,00 €

- 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.**

In 2019 was er een mindere uitgave van de werkingskosten voor de AO-verzekering en de diverse verzekering.

Er is een mindere uitgave op het budget van de arbeidsongevallen. Dit komt ten eerste omdat er strenger opgetreden wordt op het vlak van het uitbetalen van de materiële schade aan personen. Ten tweede is dit ook te wijten aan het feit dat vergoedingen voor oude arbeidsongevallen waar de provincie nog steeds voor betaalt strenger worden gecontroleerd.

De werkingskosten van de diverse verzekeringen liggen lager dan verwacht omdat door "groenere" vervoerswijze de kilometers waarop de verzekeringspremie van de omnium dienstverplaatsing berekend wordt verlaagd is.

De ontvangsten van deze verzekering liggen hoger omdat we een aantal aanslepende gerechtelijke procedures hebben gewonnen waardoor we een groot gedeelte van gemaakte rechtskosten terugkregen.

- A PROVA organiseert doorheen het jaar diverse activiteiten en levert specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsgevoel te creëren en te versterken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- 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.**
- A DLPA zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne en externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.
● **Gerealiseerd: Ja.**
*De uitbetaling van de salarissen na implementatie van de nieuwe loonmotor gebeurde (op enkele gevallen na tijdens de opstartperiode) volledig correct.
De concrete implementatie van het OFP-S ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ-facturen) gebeurde tijdig tegen 01/01/2020.*
- A De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) wil in alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van minimum twee risicoanalyse-dossiers brandpreventie, tegen het einde van het jaar.
● **Gerealiseerd: Ja.**
- 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.**
- 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.**
- 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.**
- A DLPA levert aan het management via een geautomatiseerde tool elk kwartaal een opvolging van het personeelsbudget.
● **Gerealiseerd: Ja.**
Alle rapporten zijn ter beschikking en worden aangeleverd op vraag. Dit zal worden behouden in de toekomst.
- A DLPA zorgt voor een geautomatiseerd verloop van alle betalingsprocessen van prestaties van medewerkers waarbij de aanzet via een formulier gebeurt (overuren, ziektebriefjes).
● **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De achterliggende complexiteit van de dagroosters en werkplannen bij de nog te automatiseren diensten bleek te hoog om op zinvolle wijze een automatisatie door te voeren. Er dient vanuit het project arbeidsreglementen op maat eerst vereenvoudigd te worden binnen deze arbeidstijdregelingen vooraleer er kan overgegaan worden tot een automatisatie van de overurenberekening.

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

2019140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstelling is volgens schema verlopen. Mits de nodige bijsturingen doorheen het jaar hebben we ze succesvol kunnen uitvoeren. Door het efficiënter inzetten van onze middelen bv. gebruik van de goedkopere proximus internetlijnen, langer in dienst houden van servers,... werd niet al het budget aangewend. De investeringen worden in de loop van volgende jaren aangewend om het ICT landschap up to date te houden en verder te optimaliseren.

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

2019140080

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verloopt op schema. De budgetplanning en de KPI's zijn gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	900.303,08 €	0,00 €	903.287,19 €	0,00 €	547.110,00 €	0,00 €

- A We handelen alle ICT aankopen en facturen af waarvoor het departement ICT voor verantwoordelijk is binnen de afgesproken termijnen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is geen onderbreking in operationele uitvoering van DICT geweest omwille het niet tijdig bestellen of betalen van orders. De uitvoering van het budget is naar planning verlopen.

- A We bieden ondersteuning en begeleiding aan bij de ICT behoeften van de klanten van DICT.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De nodige afstemmingen zijn gebeurd met de departementen en hun diensten.

AP Uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie

2019140081

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie is onder controle. Tijdens 2019 werd er ingezet op o.a. Identity & Access Management (IAM), de invoering van netwerksegmentatie en het voeren van een security audit. De uitwerking van deze projecten lopen nog door in 2020. Ook werd de positionering van het Office 365 platform op de agenda gezet en wordt in 2020 verder uitgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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.**

Er werd verder gewerkt aan de uitwerking van het in- en uitdienst proces.

- A Er is een geactualiseerde ICT security policy beschikbaar binnen het Provinciebestuur en alle kritische elementen worden systematisch of via steekproef gemonitord.

● **Gerealiseerd: Ja.**

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.

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

2019140082

● **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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.795.948,69 €	0,00 €	1.952.080,45 €	0,00 €	975.659,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	1,06 €	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 geescaleerd waar geen actie aan gekoppeld was, waardoor het op de volgende stuurgroep terug als 'rood' item naar boven kwam.

Het overschot op het budget kan verklaard worden door het on-hold zetten van het project plannen en reserveren. Het voorzien budget werd hier niet aangewend.

- 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.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Alle releases verliepen met ondersteuning van het testteam en werden geaccepteerd door de eindgebruikers

- 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.

2019140083

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan is op schema; belangrijke wijzigingen in infrastructuur zijn uitgevoerd na validatie van de wijzigingen in de CAB (Change Advisory Board). DR test uitgevoerd op test en acceptatie omgevingen naar het extern datacenter met gebruikerservaring op testomgevingen aldaar. Succesvolle releases werden uitgevoerd binnen Sindala, CRM en GIS.

POC voor technische omgeving in het Zilvermeer is lopende en processen en procedures zijn uitgewerkt voor intake en categorisatie van nieuwe technische omgevingen.

Migratietrajecten uitgevoerd conform de release planning (oa. migratie Citrix omgeving, afbouw W2008 servers in gans de organisatie, verdere afbouw Alcatel telefonie en uitrol Skype naar buitendiensten opgestart)

De servicelevels werden niet volledig gerespecteerd. Met name de respons bij kritische (P1) onderbrekingen werd niet steeds gehaald. Bijkomende afspraken zijn er gemaakt met leveranciers en partners tijdens servicemeetings alsook werd er een verbeterplan opgesteld hiervoor. Verder opvolging van deze verbeterplannen en acties vanuit stuurgroep. Overschot budget kan verklaard worden door het efficiënter inzetten van onze middelen bv. gebruik van de proximus internetlijnen, langer in dienst houden van servers, ... waardoor niet al het budget moest aangewend worden. De investeringen worden in de loop van volgende jaren aangewend om het ICT landschap verder up to date te houden en verder te optimaliseren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.924.782,00 €	0,00 €	5.204.967,15 €	0,00 €	6.175.629,00 €	0,00 €
I	31.768,13 €	0,00 €	336.661,55 €	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.**

Niet alle KPI's werden gehaald. De laattijdig afhandeling van P1 tickets werd besproken tijdens de service meeting en vervolgens werden er verbeteracties opgestart samen met de betrokken partners. Verbetertraject lopende met netwerkintegrator; Verbeteracties zijn opgesteld en in uitvoering. Opvolging van deze afspraken voorzien tijdens stuurgroepmeetings. Overschot budget kan verklaard worden door het efficiënter inzetten van onze middelen bv. gebruik van de proximus internetlijnen, langer in dienst houden van servers, ... waardoor niet al het budget moest aangewend worden. De investeringen worden in de loop van volgende jaren aangewend om het ICT landschap verder up to date te houden en verder te optimaliseren.

- 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.**

Release proces is ingeregeld en onze release kalender is opgesteld voor alle belangrijke componenten. Tijdens de RCB (= Release Control Board) worden noodzakelijke aanpassingen besproken en belangrijkste wijzigingen worden voorgelegd aan het IT MT ter goedkeuring. De belangrijkste business applicaties volgen de gemaakte afspraken en worden reviewed binnen het globale ICT landschap.

De doelstellingenrealisatie 2019

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

2019140037

● **Gerealiseerd: Ja.**

De onderliggende actieplannen en acties hebben betrekking op de overheadkosten per departement.

Voor exploitatie gaat het over:

- personeelskosten (zowel ontvangsten als uitgaven) en personeelsgerelateerde werkingskosten, zoals verzekeringen.
- werkingskosten (nutsvoorzieningen en onderhoud gebouwen)
- uitbetaling dotaties en financiële kosten

De afwijking van de rekening ten opzichte van het eindbudget dient vooral gezocht te worden bij de personeelskosten. De verklaring hiervan is terug te vinden in de algemene nota van DMCO.

Voor de investeringen, zowel ontvangsten als uitgaven, wordt de verklaring gegeven in het Actieplan per departement. Het gaat dan vooral om een vertraging in de realisatie van de werken. Het overschot op de investeringen wordt integraal overgedragen naar het meerjarenplan 2020-2025, zodat de middelen alsnog kunnen aangewend worden.

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

2019140037

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Investeringsuitgaven:

Inhoudelijk liepen sommige projecten van de dienst Mobiliteit (aanleg van fietsostrades) en van de dienst Ruimtelijke Planning (ruimtelijke studies) vertraging op waardoor de investeringsuitgaven lager zijn dan geraamd.

Het Provinciaal Archeologisch Depot aan de Noordersingel moet nog ingericht worden. Verschillende heritage-projecten (restauraties) zijn nog lopende.

De investeringsuitgaven voor de bodemsanering van deelgebied 2 in de Rupelstreek zijn in de lijn van de uitvoering van de studies. De investeringsuitgaven voor de aankoop van gronden voor de aanleg van fietsostrades zijn lager dan geraamd omdat de betrokken partijen niet tot een overeenkomst kwamen.

Investeringsontvangsten:

Door administratieve vertraging heeft de dienst Mobiliteit minder ontvangen van investeringssubsidies dan geraamd. Deze ontvangsten zijn ondertussen geregistreerd op het budget van 2020.

De subsidies voor de heritage-projecten worden nog ontvangen volgens de vordering van de werken, gespreid in tijd en moeilijk voorspelbaar.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.836.207,16 €	448.843,72 €	8.479.838,55 €	321.885,00 €	8.256.042,00 €	121.528,00 €
I	21.790.819,34 €	6.971.204,64 €	58.463.314,90 €	10.072.447,50 €	8.090.698,26 €	656.812,00 €

- A Overhead Dienst Erfgoed
- A Overhead Dienst Mobiliteit
- A Overhead Dienst Ruimtelijke Planning
- A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

De investeringsuitgaven voor de bodemsanering van deelgebied 2 in de Rupelstreek zijn in de lijn van de uitvoering van de studies.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEG
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DGB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMOB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SREM
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DRP
- A Lonen en wedden DEG
- A Lonen en wedden DGB
- A Lonen en wedden DMOB
- A Lonen en wedden DRP

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Lonen en wedden DOB
- A Lonen en wedden SREM
- A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

AP Overhead Departement Algemeen Beleid

2019140067

● **Gerealiseerd: Ja.**

De besparing op de personeelskosten werd gerealiseerd door de geleidelijke invulling van de politieke kabinetten en het feit dat de medewerkster rond informatieveiligheid later aangeworven is dan voorzien in de budgetten.

De besparing op de werkingskosten is veroorzaakt door het weggaan van gedetacheerde medewerkers en de afgeleide effecten van de mindere personeelskosten.

De stijging in de ontvangsten heeft voornamelijk te maken met de persoonlijke afdrachten voor pensioenen door de gedeputeerden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.271.130,26 €	66.123,98 €	6.315.689,00 €	49.179,00 €	6.334.689,00 €	49.179,00 €

- A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid
- A Overhead Overheid
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget OVHD
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SAB
- A Lonen en wedden OVHD
- A Lonen en wedden SAB

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie

2019140068

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het go-live initiatief van de liveuitzendingen van de provincieraad is uitgesteld moeten worden naar 2020 wegens technische mankementen die met de jaarwissel zijn opgelost.

Alle uitbetalingen naar de fracties zijn op correcte en tijdige wijze gebeurd.

Voor het overige bevat dit actieplan de overhead van de verschillende diensten binnen DMCO.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.135.621,87 €	779.146,45 €	11.171.501,00 €	941.201,20 €	11.460.134,00 €	1.098.953,00 €
I	60.220,30 €	0,00 €	60.220,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A De provincieraadsvergaderingen worden live uitgezonden via de provinciale website en de videoverslaggeving van deze vergaderingen kan achteraf op de provinciale website bekeken worden.
- A Overhead Stafdienst MCO
- A Overhead De Warande
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLPA
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CD
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DTO
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget GPD
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SMCO
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget JAF

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Financiële aangelegenheden
- A Lonen en wedden CD
- A Lonen en wedden DTO
- A Lonen en wedden GPD
- A Lonen en wedden DLPA
- A Lonen en wedden JAF
- A Lonen en wedden SMCO
- A Lonen en wedden WAR
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget WAR
- A De griffie zorgt voor de administratieve en financiële afhandeling van de decretaal bepaalde verkiezingsuitgaven en -ontvangsten.
- A Dotatie De Warande

AP Overhead Departement Logistiek

2019140069

● Gerealiseerd: Ja.

2014-2019 Algemeen DLOG:

Buiten het realiseren van het project nieuw provinciehuis voor DAV, is de verhuis naar het nieuwe gebouw voor vele teams van DLOG een momentum geweest om hun dienstverlening te herdenken, te optimaliseren en zichtbaar te maken. Vele facilitaire services moesten herbekeken worden, steeds met oog op een performante dienstverlening. De overstap van papier naar digitaal was een zware klus die door DDIK uitstekend ondersteund werd, waardoor hun meerwaarde duidelijker is geworden zodat er ook na de verhuis vragen blijven komen.

Door een ambitieus raamcontract in de markt te zetten voor het technisch onderhoud is een gigantische stap gezicht in de wettelijke conformiteit van onze installaties. DLOG heeft nu een keuringskalender voor alle wettelijke verplichtingen die ondertussen meer dan 90% in orde is.

De adviesvragen bij het team overheidsopdrachten en bij het team vastgoed worden naar waarde geschat en vertaalt zich in een stijgende vraag.

Duurzaamheid is ondertussen een belangrijke focus bij DLOG. Duurzaamheid in raamcontracten, duurzaamheid in gebouwen en materialen, duurzaamheid in het wagenpark, kortom duurzaam denken maakt stilaan een onderdeel uit van de DNA van DLOG.

Budgettaire toelichting investeringsbudgetten:

Investeringsuitgaven:

- Verdere afwerking PH en buitenaanleg, project renovatie stookplaatsen is nog steeds lopende, lopende projecten heritage, project LS borden is lopende, Subsidie voor VITO als tussenkomst voor werken in het technologiehuis werd door hen nog niet aangevraagd, lopende projecten instandhouding,....

- Kunst in het PH - Project is nog in volle afwikkeling

Investeringsontvangsten:

- Sterckxhof is nog niet verkocht

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.903.432,13 €	332.461,70 €	15.811.534,98 €	146.780,00 €	14.805.911,00 €	63.280,00 €
I	18.894.247,47 €	9.769.852,00 €	31.050.431,95 €	13.408.769,94 €	2.995.000,00 €	1.325.250,00 €

- A Overhead Stafdienst Logistiek
- A Overhead Dienst Architectuur en Vastgoed
- A Overhead Dienst Facilities & Maintenance
- A Overhead Dienst Algemene Ondersteuning
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DFM
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DDIK

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DAV
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DAO
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLOG
- A Lonen en wedden DDIK
- A Lonen en wedden DAV
- A Lonen en wedden DAO
- A Lonen en wedden DFM
- A Lonen en wedden SLOG

AP Overhead Departement Informatie- en Communicatie Technologie

2019140070

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.613.382,73 €	966.353,64 €	5.206.982,78 €	966.126,57 €	5.210.583,00 €	821.790,00 €

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOS
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPP
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DSA
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SICT
- A Lonen en wedden DOS
- A Lonen en wedden DPP
- A Lonen en wedden DSA
- A Lonen en wedden SICT
- A Overhead Stafdienst ICT

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie

2019140071

Investeringsuitgaven:

Volgende projecten moeten nog uitgevoerd worden of zijn lopende: PTS Mechelen - bouwen oefenserre, nijverheidsklassen en de renovatie van de speelplaats; PTS Boom - fase 4a en 4b van het masterplan; PITO Stabroek - bouw blok M, Campus Rivierenhof - aanleg van de parking. Het project nieuwbouw en renovatie van de campus Rivierenhof moet nog afgerond worden.

Investeringsontvangsten:

Het resterende deel Agion subsidies zal niet ontvangen worden. Budget is het resultaat van het geraamd bedrag bij begin van de legislatuur; bij het einde is duidelijk wat er effectief ontvangen zal worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	18.212.996,34 €	2.149.992,07 €	18.529.822,04 €	2.156.381,17 €	19.332.240,00 €	2.226.789,00 €
I	7.631.980,31 €	1.932.746,24 €	25.204.801,77 €	2.265.986,80 €	8.523.880,00 €	95.000,00 €

- A Dotatie Inovant
- A Overhead Stafdienst Ontwikkeling en Educatie
- A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CLB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget POA

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSWK
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVI
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SOE
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVM
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CVST
- A Lonen en wedden CLB
- A Lonen en wedden CVST
- A Lonen en wedden DMB
- A Lonen en wedden POA
- A Lonen en wedden PSWK
- A Lonen en wedden PVI
- A Lonen en wedden PVM
- A Lonen en wedden SOE
- A Lonen en wedden INOV
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget INOV
- A Overhead Inovant
- A Overhead Dienst Mondiaal Beleid
- A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
- A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen
- A Dotatie Provinciaal Onderwijs Antwerpen
- A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut
- A Dotatie Provinciaal Vormingscentrum Malle
- A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle
- A Dotatie Campus Vesta
- A Overhead Campus Vesta

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Investeringsuitgaven:

- Een aantal facturen werd later ingediend dan verwacht. Het budget dat voorzien was voor slibruiming werd niet volledig aangewend omdat de betrokken aannemer niet alle voorziene slibruiming in 2019 heeft kunnen afronden. Deze zullen wel nog in 2020 uitgevoerd worden. Daarnaast is er nog ongebruikt budget dat voorzien werd voor langlopende dossiers, maar voornamelijk door externe factoren niet aangewend kon worden.

- Er is in 2019 minder aangekocht dan gemiddeld, één van de redenen is dat een belangrijk dossier (aankoop woning t.h.v. Tappelbeek te Ranst i.s.m. Water-Link), waarvoor de betaling aan Water-Link aanvankelijk voorzien was voor 2019, vertraging heeft opgelopen.

- In het MJP 2014-2019 is 95% van het investeringsbudget (voor structureel onderhoud aan de provinciale waterlopen en diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en -bekkens) en 90% van het budget voor aankopen van terreinen en gebouwen aangewend.

Investeringsontvangsten:

- De ontvangsten van Vlaamse en Europese subsidies liggen lager dan begroot omwille van vertraging bij de uitbetaling. Deze budgetten zijn zeer moeilijk in te schatten aangezien we geen controle hebben over het exacte moment van uitbetaling.

- In het MJP 2014-2019 is 95% van de geraamde ontvangsten (voor diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en -bekkens) gerealiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.610.905,92 €	1.688.228,19 €	17.106.534,57 €	1.690.085,57 €	17.276.747,00 €	1.741.890,00 €
I	2.959.578,65 €	504.495,43 €	4.492.430,22 €	588.379,07 €	2.767.230,00 €	50.000,00 €

- A Dotatie Provinciaal Instituut voor Hygiëne
- A Overhead Stafdienst Leefmilieu
- A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMN
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOV
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIW
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIME
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLM
- A We organiseren de logistieke ondersteuning voor de werking van het PIH
- A Financiële aangelegenheden
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIH
- A Lonen en wedden DMN
- A Lonen en wedden DOV
- A Lonen en wedden DIW
- A Lonen en wedden PIH
- A Lonen en wedden PIME
- A Lonen en wedden SLM
- A Overhead Provinciaal Instituut voor Hygiëne
- A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

De doelstellingenrealisatie 2019

AP Overhead Departement Vrije Tijd

2019140090

● **Gerealiseerd: Ja.**

Financieel gezien liggen de investeringsuitgaven aanzienlijk lager dan begroot. Hier spelen verschillende factoren: werken kunnen pas later starten of lopen vertraging op waardoor de betaling ook opschuift (naar de nieuwe legislatuur), voortschrijdend inzicht leidt tot gewijzigde prioriteiten of aanpak,...

Zo heeft de bouw van het nieuwe dienstencentrum in het Prinsenspark aanzienlijke vertraging opgelopen, en werd beslist om de omlegging van de Zilvermeerlaan niet te realiseren maar een alternatief voor veilige toegang uit te werken. Het project 'verblijf op het water' wordt niet uitgevoerd op budget van DLOG. Het project Fietsbelevingscentrum van De Schorre is ook nog lopende en verder zijn er verschillende kleinere projecten voor De Averegten, Rivierenhof, Vrieselhof, Vrijbroekpark, De Nekker en Zilvermeer nog lopende.

De roerende investeringen zijn lager dan ingeschat omdat enkele grote aankopen (zoals bvb het meubilair voor het nieuwe dienstgebouw van het Prinsenspark) naar 2020 verschoven werden.

In de lijn van de lagere investeringsuitgaven, liggen ook de investeringsontvangsten lager:

De bouw van het verblijf op het water wordt niet uitgevoerd; dit zou door de site zelf bekostigd worden, Subsidie voor de verbetering van de toegankelijkheid nog te ontvangen (volgt de werken), subsidie voor de bouw amfibietunnel nog te ontvangen (volgt de werken).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	25.712.255,03 €	2.753.503,95 €	26.482.782,99 €	2.648.798,41 €	26.873.151,00 €	484.905,00 €
I	11.560.590,06 €	174.016,28 €	20.813.877,12 €	767.044,83 €	2.762.700,00 €	78.000,00 €

- A Overhead Kasteel d'Ursel
- A Overhead Arboretum Kalmthout
- A Overhead Dienst Toerisme
- A Dotatie Toerisme Provincie Antwerpen
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DVL
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget KDU
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRA
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRK
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRM
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SVT
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DT
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRZ
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRDS
- A Lonen en wedden DT
- A Lonen en wedden DVL
- A Lonen en wedden KDU
- A Lonen en wedden PGRA
- A Lonen en wedden PGRK
- A Lonen en wedden PGRM

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Lonen en wedden PRDS
- A Lonen en wedden PRZ
- A Lonen en wedden SVT
- A Financiële aangelegenheden
- A Lonen en wedden AK
- A Financiële aangelegenheden
- A Overhead Toerisme Provincie Antwerpen
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget AK
- A Lonen en wedden PSRN
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSRN
- A Lonen en wedden TPA
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget TPA
- A Overhead Stafdienst Vrije Tijd
- A Overhead Dienst Vrijtijds- en landschapsbeleving
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen
- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen
- A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
- A Dotatie Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
- A Dotatie Arboretum Kalmthout
- A Dotatie Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker
- A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

AP Overhead Departement Economie, Streekbeleid en Europa

2019140137

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Alle resources en beschikbare middelen werden op een realistische manier ingezet en de dotaties aan de entiteiten werden uitbetaald.

Investeringsuitgaven:

Het project 'bouw van een circulair kantoorgebouw' wordt door Kamp C getrokken - de aanbesteding is afgerond werken moeten nog starten, Het project havenbelevingscentrum staat voorlopig on hold en zal eerstdaags hernomen worden, Het project doortrekkersterrein Giels Bos is in 2019 opgestart en lopende, Het project proefveldwerking Hooibeekhoeve moet nog opgestart worden; eerst diende een masterplan opgemaakt worden

Investeringsontvangsten:

Het project Hooibeekhoeve proefveldwerking en educatief is nog niet opgestart; de site zou deel van de kosten dragen, Het doortrekkersterrein in Lille is nog in uitvoering; subsidiëring volgt de uitvoering

De onderhandelingen met Igemo betreft de uittrekking zijn nog niet afgerond. Dit zal in 2020 gebeuren.

De doelstellingenrealisatie 2019

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.806.459,06 €	1.257.568,47 €	15.172.541,77 €	1.466.796,42 €	13.558.622,00 €	1.489.265,00 €
I	1.303.244,47 €	587.607,05 €	4.966.368,36 €	2.020.728,00 €	2.250.000,00 €	1.400.000,00 €

- A Overhead Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
- A Dotatie Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
- A Dotatie Proefbedrijf Plumveehouderij
- A Dotatie Hooibeekhoeve
- A Dotatie Kamp C
- A Dotatie Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen
- A Dotatie Havencentrum
- A Overhead Hooibeekhoeve
- A Overhead Kamp C
- A Overhead Proefbedrijf Plumveehouderij
- A Overhead Dienst Europa
- A Werkingskosten Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa
- A Overhead Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen
- A Overhead Havencentrum
- A Overhead Dienst Economie, Innovatie en Samenleven
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEIS
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEUR
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLP
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SESE
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Financiële aangelegenheden
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HH
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PV
- A personeelsgerelateerd werkingsbudget KMPC
- A Lonen en wedden DEIS
- A Lonen en wedden DEUR
- A Lonen en wedden DLP
- A Lonen en wedden HH
- A Lonen en Wedden KMPC
- A Lonen en wedden PV

De doelstellingenrealisatie 2019

- A Lonen en wedden SESE
- A Financiële aangelegenheden
- A Lonen en wedden HC
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HC
- A Lonen en wedden PDA
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PDA
- A Overhead Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
- A Lonen en wedden PSES
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSES
- A Dotatie Gouverneur Kinsbergen Centrum
- A Financiële aangelegenheden
- A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum

Provincie Antwerpen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	166.828.553,28 €	220.137.386,86 €	176.738.367,34 €	196.458.401,38 €	176.776.757,00 €	191.845.756,00 €
I	65.111.833,01 €	19.939.921,64 €	146.809.101,70 €	29.123.356,14 €	27.664.797,26 €	3.605.062,00 €
A	10.746.109,57 €	44.821.109,57 €	30.260.370,00 €	104.316.950,00 €	24.760.370,00 €	25.356.176,00 €
Totaal	242.686.495,86 €	284.898.418,07 €	353.807.839,04 €	329.898.707,52 €	229.201.924,26 €	220.806.994,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	166.828.553,28 €	220.137.386,86 €	176.738.367,34 €	196.458.401,38 €	176.776.757,00 €	191.845.756,00 €
I	65.111.833,01 €	19.939.921,64 €	146.809.101,70 €	29.123.356,14 €	27.664.797,26 €	3.605.062,00 €
A	10.746.109,57 €	44.821.109,57 €	30.260.370,00 €	104.316.950,00 €	24.760.370,00 €	25.356.176,00 €
Totaal	242.686.495,86 €	284.898.418,07 €	353.807.839,04 €	329.898.707,52 €	229.201.924,26 €	220.806.994,00 €

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	12.889.276	253.809.319	240.920.043	32.821.654	293.542.274	260.720.621	27.318.256	203.110.107	175.791.851
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	12.889.276	253.809.319	240.920.043	32.821.654	293.542.274	260.720.621	27.318.256	203.110.107	175.791.851
Exploitatie	2.143.166	201.186.160	199.042.994	2.561.284	177.753.931	175.192.647	2.557.886	177.753.931	175.196.045
Investerings		7.802.049	7.802.049		11.471.393	11.471.393			
Andere	10.746.110	44.821.110	34.075.000	30.260.370	104.316.950	74.056.580	24.760.370	25.356.176	595.806
Algemeen Beleid	5.271.130	66.124	-5.205.006	6.315.689	49.179	-6.266.510	6.334.689	49.179	-6.285.510
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.271.130	66.124	-5.205.006	6.315.689	49.179	-6.266.510	6.334.689	49.179	-6.285.510
Exploitatie	5.271.130	66.124	-5.205.006	6.315.689	49.179	-6.266.510	6.334.689	49.179	-6.285.510
Investerings									
Andere									
Financiën	6.592.373	13.913	-6.578.461	7.740.514	11.175	-7.729.339	7.760.514	11.175	-7.749.339
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	6.592.373	13.913	-6.578.461	7.740.514	11.175	-7.729.339	7.760.514	11.175	-7.749.339
Exploitatie	6.592.373	13.913	-6.578.461	7.740.514	11.175	-7.729.339	7.760.514	11.175	-7.749.339
Investerings									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	14.976.773	1.282.960	-13.693.812	16.768.798	1.374.956	-15.393.842	16.523.360	1.098.953	-15.424.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.671.309	22.331	-2.648.979	3.127.306	22.331	-3.104.975	2.816.860		-2.816.860
Exploitatie	2.671.309	22.331	-2.648.979	3.127.306	22.331	-3.104.975	2.816.860		-2.816.860
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	12.305.463	1.260.630	-11.044.834	13.641.492	1.352.625	-12.288.867	13.706.500	1.098.953	-12.607.547
Exploitatie	12.245.243	1.260.630	-10.984.613	13.581.272	1.352.625	-12.228.647	13.706.500	1.098.953	-12.607.547
Investeringsen	60.220		-60.220	60.220		-60.220			
Andere									
Logistiek	37.890.627	4.096.473	-33.794.154	51.463.002	3.940.197	-47.522.805	21.784.329	3.136.394	-18.647.935
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.119.854		-1.119.854	1.131.946		-1.131.946	1.574.623		-1.574.623
Exploitatie	1.119.854		-1.119.854	1.131.946		-1.131.946	1.574.623		-1.574.623
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	36.770.773	4.096.473	-32.674.300	50.331.056	3.940.197	-46.390.858	20.209.706	3.136.394	-17.073.312
Exploitatie	17.638.316	2.128.670	-15.509.646	18.623.400	2.002.821	-16.620.579	17.189.706	1.811.144	-15.378.562
Investeringsen	19.132.457	1.967.803	-17.164.654	31.707.656	1.937.377	-29.770.280	3.020.000	1.325.250	-1.694.750
Andere									
Informatie- en Communicatietechnologie	12.266.185	966.354	-11.299.831	13.603.980	966.127	-12.637.854	13.058.981	821.790	-12.237.191
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	12.266.185	966.354	-11.299.831	13.603.980	966.127	-12.637.854	13.058.981	821.790	-12.237.191
Exploitatie	12.234.416	966.354	-11.268.063	13.267.318	966.127	-12.301.191	13.058.981	821.790	-12.237.191
Investeringsen	31.768		-31.768	336.663		-336.663			
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	29.368.846	5.105.342	-24.263.504	47.358.848	5.568.948	-41.789.900	31.265.525	3.468.369	-27.797.156
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.050		-14.050	15.550		-15.550	25.800		-25.800
Exploitatie	14.050		-14.050	15.550		-15.550	25.800		-25.800
Investerings									
Andere									
Overig beleid	29.354.796	5.105.342	-24.249.454	47.343.298	5.568.948	-41.774.350	31.239.725	3.468.369	-27.771.356
Exploitatie	21.131.805	3.172.596	-17.959.210	21.547.314	3.302.961	-18.244.353	22.515.845	3.373.369	-19.142.476
Investerings	8.222.990	1.932.746	-6.290.244	25.795.984	2.265.987	-23.529.997	8.723.880	95.000	-8.628.880
Andere									
Vrije Tijd	41.269.494	3.871.797	-37.397.697	51.445.850	4.249.392	-47.196.459	33.614.199	1.196.654	-32.417.545
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.996.649	944.277	-3.052.372	4.149.190	833.548	-3.315.642	3.978.348	633.749	-3.344.599
Exploitatie	3.996.649	944.277	-3.052.372	4.149.190	833.548	-3.315.642	3.978.348	633.749	-3.344.599
Investerings									
Andere									
Overig beleid	37.272.845	2.927.520	-34.345.325	47.296.660	3.415.843	-43.880.817	29.635.851	562.905	-29.072.946
Exploitatie	25.712.255	2.753.504	-22.958.751	26.482.783	2.648.798	-23.833.985	26.873.151	484.905	-26.388.246
Investerings	11.560.590	174.016	-11.386.574	20.813.877	767.045	-20.046.832	2.762.700	78.000	-2.684.700
Andere									
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	32.223.551	9.916.343	-22.307.209	69.816.135	12.814.241	-57.001.894	19.440.532	1.917.304	-17.523.228
Prioritaire beleidsdoelstellingen	515.346	2.249.218	1.733.872	629.649	2.190.773	1.561.124	778.929	945.964	167.035
Exploitatie	515.346	2.249.218	1.733.872	629.649	2.190.773	1.561.124	778.929	945.964	167.035
Investerings									
Andere									
Overig beleid	31.708.206	7.667.125	-24.041.081	69.186.486	10.623.468	-58.563.018	18.661.603	971.340	-17.690.263
Exploitatie	9.878.702	695.920	-9.182.782	10.591.741	551.020	-10.040.721	10.524.405	314.528	-10.209.877
Investerings	21.829.504	6.971.205	-14.858.299	58.594.745	10.072.448	-48.522.297	8.137.198	656.812	-7.480.386
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leefmilieu	27.829.264	3.250.173	-24.579.090	30.065.330	3.229.158	-26.836.172	28.517.976	2.707.304	-25.810.672
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.136.635	792.516	-7.344.119	8.293.863	718.164	-7.575.699	8.369.918	718.164	-7.651.754
Exploitatie	8.136.635	792.516	-7.344.119	8.293.863	718.164	-7.575.699	8.369.918	718.164	-7.651.754
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	19.692.629	2.457.658	-17.234.972	21.771.467	2.510.994	-19.260.473	20.148.058	1.989.140	-18.158.918
Exploitatie	16.721.570	1.953.162	-14.768.408	17.237.879	1.922.615	-15.315.264	17.377.039	1.939.140	-15.437.899
Investeringsen	2.971.059	504.495	-2.466.564	4.533.588	588.379	-3.945.209	2.771.019	50.000	-2.721.019
Andere									
Economie, Streekbeleid en Europa	22.108.978	2.519.620	-19.589.358	26.408.039	4.153.061	-22.254.978	23.583.563	3.289.765	-20.293.798
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.916.008	625.726	-5.290.282	6.175.480	618.537	-5.556.943	7.678.462	353.500	-7.324.962
Exploitatie	5.916.008	625.726	-5.290.282	6.175.480	618.537	-5.556.943	7.678.462	353.500	-7.324.962
Investeringsen									
Andere									
Overig beleid	16.192.969	1.893.894	-14.299.076	20.232.559	3.534.524	-16.698.034	15.905.101	2.936.265	-12.968.836
Exploitatie	14.889.725	1.306.287	-13.583.438	15.266.191	1.513.796	-13.752.394	13.655.101	1.536.265	-12.118.836
Investeringsen	1.303.244	587.607	-715.637	4.966.368	2.020.728	-2.945.640	2.250.000	1.400.000	-850.000
Andere									
Totalen	242.686.496	284.898.418	42.211.922	353.807.839	329.898.708	-23.909.132	229.201.924	220.806.994	-8.394.930
Exploitatie	166.828.553	220.137.387	53.308.834	176.738.367	196.458.401	19.720.034	176.776.757	191.845.756	15.068.999
Investeringsen	65.111.833	19.939.922	-45.171.911	146.809.102	29.123.356	-117.685.746	27.664.797	3.605.062	-24.059.735
Andere	10.746.110	44.821.110	34.075.000	30.260.370	104.316.950	74.056.580	24.760.370	25.356.176	595.806

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	53.308.834	19.720.034	15.068.999
A. Uitgaven	166.828.553	176.738.367	176.776.757
B. Ontvangsten	220.137.387	196.458.401	191.845.756
1.a Belastingen en boetes	181.121.272	177.193.901	177.193.901
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	39.016.115	19.264.500	14.651.855
II. Investeringsbudget (B-A)	-45.171.911	-117.685.746	-24.059.735
A. Uitgaven	65.111.833	146.809.102	27.664.797
B. Ontvangsten	19.939.922	29.123.356	3.605.062
III. Andere (B-A)	34.075.000	74.056.580	595.806
A. Uitgaven	10.746.110	30.260.370	24.760.370
1. Aflossing financiële schulden	10.746.110	30.260.370	24.760.370
a. Periodieke aflossingen	10.746.110	30.260.370	24.760.370
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	44.821.110	104.316.950	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	44.821.110	104.316.950	25.356.176
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	42.211.922	-23.909.132	-8.394.930
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	151.584.656	151.584.656	136.721.803
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	193.796.578	127.675.524	128.326.873
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	123.173.854	103.425.129	116.798.972
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	123.173.854	103.425.129	116.798.972
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	70.622.724	24.250.396	11.527.901

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	42.562.724	-10.540.336	-9.691.371
I. Financieel draagvlak (A-B)	55.450.930	22.160.617	17.515.585
A. Exploitatieontvangsten	220.137.387	196.458.401	191.845.756
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	164.686.457	174.297.784	174.330.171
1. Exploitatie-uitgaven	166.828.553	176.738.367	176.776.757
2. Nettokosten van de schulden	2.142.097	2.440.583	2.446.586
a. Kosten van de schulden	2.142.097	2.440.583	2.446.586
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	12.888.206	32.700.953	27.206.956
A. Netto-aflossingen van schulden	10.746.110	30.260.370	24.760.370
1. Periodieke aflossingen van schulden	10.746.110	30.260.370	24.760.370
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.142.097	2.440.583	2.446.586
1. Kosten van de schulden	2.142.097	2.440.583	2.446.586
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



Provincie
Antwerpen

FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2019

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.143.166	201.186.160	199.042.994	2.561.284	177.753.931	175.192.647	2.557.886	177.753.931	175.196.045
Algemeen Beleid	5.271.130	66.124	-5.205.006	6.315.689	49.179	-6.266.510	6.334.689	49.179	-6.285.510
Financiën	6.592.373	13.913	-6.578.461	7.740.514	11.175	-7.729.339	7.760.514	11.175	-7.749.339
Mens, Communicatie en Organisatie	14.916.553	1.282.960	-13.633.592	16.708.578	1.374.956	-15.333.622	16.523.360	1.098.953	-15.424.407
Logistiek	18.758.170	2.128.670	-16.629.500	19.755.346	2.002.821	-17.752.525	18.764.329	1.811.144	-16.953.185
Informatie- en Communicatietechnologie	12.234.416	966.354	-11.268.063	13.267.318	966.127	-12.301.191	13.058.981	821.790	-12.237.191
Ontwikkeling en Educatie	21.145.855	3.172.596	-17.973.260	21.562.864	3.302.961	-18.259.903	22.541.645	3.373.369	-19.168.276
Vrije Tijd	29.708.904	3.697.781	-26.011.123	30.631.973	3.482.347	-27.149.626	30.851.499	1.118.654	-29.732.845
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	10.394.048	2.945.138	-7.448.910	11.221.390	2.741.793	-8.479.597	11.303.334	1.260.492	-10.042.842
Leefmilieu	24.858.205	2.745.678	-22.112.527	25.531.742	2.640.779	-22.890.963	25.746.957	2.657.304	-23.089.653
Economie, Streekbeleid en Europa	20.805.733	1.932.013	-18.873.720	21.441.671	2.132.333	-19.309.337	21.333.563	1.889.765	-19.443.798
Totalen	166.828.553	220.137.387	53.308.834	176.738.367	196.458.401	19.720.034	176.776.757	191.845.756	15.068.999

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering		7.802.049	7.802.049		11.471.393	11.471.393			
Mens, Communicatie en Organisatie	60.220		-60.220	60.220		-60.220			
Logistiek	19.132.457	1.967.803	-17.164.654	31.707.656	1.937.377	-29.770.280	3.020.000	1.325.250	-1.694.750
Informatie- en Communicatietechnologie	31.768		-31.768	336.663		-336.663			
Ontwikkeling en Educatie	8.222.990	1.932.746	-6.290.244	25.795.984	2.265.987	-23.529.997	8.723.880	95.000	-8.628.880
Vrije Tijd	11.560.590	174.016	-11.386.574	20.813.877	767.045	-20.046.832	2.762.700	78.000	-2.684.700
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	21.829.504	6.971.205	-14.858.299	58.594.745	10.072.448	-48.522.297	8.137.198	656.812	-7.480.386
Leefmilieu	2.971.059	504.495	-2.466.564	4.533.588	588.379	-3.945.209	2.771.019	50.000	-2.721.019
Economie, Streekbeleid en Europa	1.303.244	587.607	-715.637	4.966.368	2.020.728	-2.945.640	2.250.000	1.400.000	-850.000
Totalen	65.111.833	19.939.922	-45.171.911	146.809.102	29.123.356	-117.685.746	27.664.797	3.605.062	-24.059.735

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE01 - Algemene Financiering : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	18.318.620	19.604.964	17.521.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.127.450	19.415.864	17.521.000
1. Terreinen en gebouwen	18.127.450	19.415.864	17.521.000
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	191.170	189.100	0
1. Onroerende goederen	191.170	189.100	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	924.529	924.529	650.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	19.243.149	20.529.493	18.171.000

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE02 - Logistiek : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	31.249.413	31.249.413	24.360.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.249.413	31.249.413	24.360.500
1. Terreinen en gebouwen	30.860.473	30.860.473	24.055.500
2. Wegen en overige infrastructuur	13.337	13.337	0
3. Roerende goederen	312.603	312.603	305.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	63.000	63.000	0
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	3.161.000	3.161.000	1.200.000
TOTAAL UITGAVEN	34.410.413	34.410.413	25.560.500
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	397	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	397	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	5.851.701	5.821.671	4.343.250
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.852.097	5.821.671	4.343.250

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE03 - Informatie- en CommunicatieTechnologie : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	1.366.954	1.366.955	1.419.848
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.366.954	1.366.955	1.419.848
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	1.366.954	1.366.955	1.419.848
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.366.954	1.366.955	1.419.848

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE04 - Nieuw Provinciehuis : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	18.355.129	18.355.129	12.091.956
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.355.129	18.355.129	12.091.956
1. Terreinen en gebouwen	16.521.320	16.521.320	8.500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	1.833.810	1.833.810	3.591.956
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	18.355.129	18.355.129	12.091.956

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE05 - Ontwikkeling en Educatie : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	30.599.517	30.599.689	54.131.244
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.599.517	30.599.689	54.131.244
1. Terreinen en gebouwen	29.993.394	29.993.394	53.656.244
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	606.123	606.295	475.000
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	375.092
TOTAAL UITGAVEN	30.599.517	30.599.689	54.506.336
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	3.158	3.158	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.158	3.158	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	3.158	3.158	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	13.992.040	14.325.280	18.715.778
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.995.198	14.328.438	18.715.778

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE06 - Cultuur : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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
TOTAAL UITGAVEN	23.095.013	23.095.274	51.140.955
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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
TOTAAL ONTVANGSTEN	458.558	458.558	4.813.716

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE07 - Vrije Tijd : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	40.042.375	40.042.827	43.376.628
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.571.265	34.571.717	43.376.628
1. Terreinen en gebouwen	33.101.929	33.101.929	42.194.428
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	1.438.561	1.439.013	1.182.200
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	30.775	30.775	0
B. Overige materiële vaste activa	5.471.110	5.471.110	0
1. Onroerende goederen	5.471.110	5.471.110	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	0
TOTAAL UITGAVEN	40.042.375	40.042.827	43.376.628
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.329.661	1.350.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.329.661	1.350.000	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	6.750	6.750	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.750	6.750	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	6.750	6.750	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	1.377.000	1.377.000	1.432.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.713.411	2.733.750	1.432.000

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE08 - Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	175.252	175.252	175.252
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	175.252	175.252	175.252
II. Investerings in materiële vaste activa	37.625.321	37.625.322	53.982.292
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.625.321	37.625.322	53.982.292
1. Terreinen en gebouwen	2.461.832	2.461.832	3.150.000
2. Wegen en overige infrastructuur	25.484.428	25.484.428	38.500.000
3. Roerende goederen	76.329	76.329	162.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	9.602.732	9.602.732	12.170.292
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	1.610.830	1.610.830	2.400.000
IV Toegestane investeringssubsidies	2.375.036	2.375.036	0
TOTAAL UITGAVEN	41.786.439	41.786.440	56.557.544
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	9.947.330	9.947.330	5.859.539
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.947.330	9.947.330	5.859.539

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE09 - Leefmilieu : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	19.141.933	19.141.933	15.558.644
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.141.933	19.141.933	15.558.644
1. Terreinen en gebouwen	4.074.287	4.074.287	2.600.000
2. Wegen en overige infrastructuur	14.758.719	14.758.719	12.900.000
3. Roerende goederen	308.927	308.927	58.644
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	100.000	100.000	0
TOTAAL UITGAVEN	19.241.933	19.241.933	15.558.644
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.007.164	2.007.164	63.000
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.007.164	2.007.164	63.000
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	1.911.904	1.911.904	842.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.919.069	3.919.069	905.500

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE10 - Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	10.969.876	10.969.876	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.969.839	10.969.839	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	37	37	0
II. Investerings in materiële vaste activa	4.485.605	4.485.605	13.635.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.485.605	4.485.605	13.635.500
1. Terreinen en gebouwen	4.485.605	4.485.605	13.635.500
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	800.000	800.000	0
TOTAAL UITGAVEN	16.255.481	16.255.481	13.635.500
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	59.478.067	59.523.795	29.997.123
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	230.104	230.104	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.247.962	59.293.690	29.997.123
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	760.336	760.336	1.590.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	60.238.402	60.284.130	31.587.123

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE11 - Logistiek Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	56.956.123	56.956.123	43.880.447
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.956.123	56.956.123	43.880.447
1. Terreinen en gebouwen	56.956.123	56.956.123	43.880.447
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	56.956.123	56.956.123	43.880.447
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

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

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	11.791.199	11.791.199	13.073.542
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.791.199	11.791.199	13.073.542
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	11.791.199	11.791.199	13.073.542
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	11.791.199	11.791.199	13.073.542

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE13 - Leefmilieu Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	3.990.582	3.990.582	7.620.507
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.990.582	3.990.582	7.620.507
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	3.990.582	3.990.582	7.620.507
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.990.582	3.990.582	7.620.507
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE14 - Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren : 2014 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	77.656.460	77.656.460	85.226.641
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.656.460	77.656.460	85.226.641
1. Terreinen en gebouwen	77.656.460	77.656.460	85.226.641
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	77.656.460	77.656.460	85.226.641
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IE15 - Mens, Communicatie en Organisatie : 2019 - 2021

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	60.220	60.220	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	60.220	60.220	0
II. Investerings in 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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	60.220	60.220	0

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	53.308.834	19.720.034	15.068.999
A. Uitgaven	166.828.553	176.738.367	176.776.757
B. Ontvangsten	220.137.387	196.458.401	191.845.756
1.a Belastingen en boetes	181.121.272	177.193.901	177.193.901
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	39.016.115	19.264.500	14.651.855
II. Investeringsrekening (B-A)	-45.171.911	-117.685.746	-24.059.735
A. Uitgaven	65.111.833	146.809.102	27.664.797
B. Ontvangsten	19.939.922	29.123.356	3.605.062
III. Andere (B-A)	34.075.000	74.056.580	595.806
A. Uitgaven	10.746.110	30.260.370	24.760.370
1. Aflossing financiële schulden	10.746.110	30.260.370	24.760.370
a. Periodieke aflossingen	10.746.110	30.260.370	24.760.370
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	44.821.110	104.316.950	25.356.176
1. Op te nemen leningen en leasings	44.821.110	104.316.950	25.356.176
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	42.211.922	-23.909.132	-8.394.930
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	151.584.656	151.584.656	136.721.803
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	193.796.578	127.675.524	128.326.873
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	123.173.854	103.425.129	116.798.972
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	123.173.854	103.425.129	116.798.972
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	70.622.724	24.250.396	11.527.901

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	120.774.216	2.399.638	-17.349.087	-10.849.087	123.173.854
Bestemde gelden	120.774.216	2.399.638	-17.349.087	-10.849.087	123.173.854
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	120.774.216	2.399.638	-17.349.087	-10.849.087	123.173.854



Provincie
Antwerpen

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2019

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	243.820.915,06	219.892.273,02
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	233.130.376,11	192.478.477,00
B. Vorderingen op korte termijn	8.602.384,96	26.061.681,78
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.772.162,74	24.392.852,45
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.830.222,22	1.668.829,33
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	2.088.153,99	1.352.114,24
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	867.995.328,95	841.230.778,34
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	46.765.732,02	46.064.492,16
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	45.326.236,37	44.709.964,36
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.439.495,65	1.354.527,80
C. Materiële vaste activa	820.769.357,92	794.788.203,22
1. Gemeenschapsgoederen	713.137.610,80	689.908.158,50
a. Terreinen en gebouwen	670.726.435,93	661.201.088,01
b. Wegen en overige infrastructuur	38.186.754,10	24.850.450,85
c. Installaties, machines en uitrusting	887.315,68	466.771,52
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.337.087,09	3.389.835,12
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	18,00	13,00
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	107.631.747,12	104.880.044,72
a. Terreinen en gebouwen	107.631.747,12	104.880.044,72
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	460.239,01	378.082,96
TOTAAL ACTIVA	1.111.816.244,01	1.061.123.051,36

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	197.405.982,62	185.906.959,44
A. Schulden op korte termijn	67.804.954,39	83.972.442,37
1. Schulden uit ruiltransacties	56.498.039,49	76.291.174,45
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.423.395,54	9.779.643,86
b. Financiële schulden	38.052.537,56	56.132.186,28
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	9.022.106,39	10.379.344,31
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	861.539,22	443.972,50
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.235.375,68	1.962.295,42
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000,00	5.275.000,00
B Schulden op lange termijn	129.601.028,23	101.934.517,07
1. Schulden uit ruiltransacties	129.601.028,23	101.934.517,07
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	54.461.028,23	56.934.517,07
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	54.461.028,23	56.934.517,07
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	75.140.000,00	45.000.000,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	914.410.261,39	875.216.091,92
TOTAAL PASSIVA	1.111.816.244,01	1.061.123.051,36

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	196.764.945,12	277.415.749,60
A. Operationele kosten	190.947.614,45	202.500.220,22
1. Goederen en diensten	38.897.498,12	41.311.450,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	70.422.007,17	79.107.512,56
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	27.703.206,61	22.780.119,39
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	53.578.094,11	58.827.146,40
6. Andere operationele kosten	346.808,44	473.991,67
B. Financiële kosten	2.142.096,55	1.875.351,30
C. Uitzonderlijke kosten	3.675.234,12	73.040.178,08
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	500.198,09	72.940.178,08
2. Toegestane investeringssubsidies	3.175.036,03	100.000,00
II. Opbrengsten	226.005.795,74	214.686.207,86
A. Operationele opbrengsten	200.798.051,06	204.209.297,21
1. Opbrengsten uit de werking	1.553.650,28	1.558.118,86
2. Fiscale opbrengsten en boetes	181.121.272,22	177.220.539,07
3. Werkingssubsidies	3.503.340,91	5.587.346,58
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.503.340,91	5.587.346,58
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	14.619.787,65	19.843.292,70
B. Financiële opbrengsten	23.952.026,76	-2.092.692,27
C. Uitzonderlijke opbrengsten	1.255.717,92	12.569.602,92
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	29.240.850,62	-62.729.541,74
A. Operationeel overschot of tekort	9.850.436,61	1.709.076,99
B. Financieel overschot of tekort	21.809.930,21	-3.968.043,57
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-2.419.516,20	-60.470.575,16
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	29.240.850,62	-62.729.541,74
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	29.240.850,62	-62.729.541,74



Provincie
Antwerpen

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2019

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Beleid	Financiën
I. Uitgaven		166.828.553,28	2.143.166,04	5.271.130,26	6.592.373,41
A. Operationele uitgaven		164.686.456,73	8.766,31	5.271.130,26	6.592.373,41
1. Goederen en diensten	60/1	40.353.240,78	0,00	278.581,28	3.203.702,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	70.408.244,73	0,00	4.992.548,98	3.388.671,10
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	53.578.094,11	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	346.877,11	8.766,31	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	2.142.096,55	2.134.399,73	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		220.137.386,86	201.186.160,25	66.123,98	13.912,78
A. Operationele ontvangsten		200.353.662,43	181.402.539,54	66.123,98	13.912,78
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.506.124,45	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	181.121.272,22	181.121.272,22	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.501.565,75	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	14.224.700,01	281.267,32	66.123,98	13.912,78
B. Financiële ontvangsten	75	19.783.724,43	19.783.620,71	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		53.308.833,58	199.042.994,21	-5.205.006,28	-6.578.460,63

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Mens, Communicatie en Organisatie	Logistiek	Informatie- en Communicatietechnologie
I. Uitgaven		14.916.552,51	18.758.170,01	12.234.416,50
A. Operationele uitgaven		14.916.552,51	18.758.170,01	12.234.416,50
1. Goederen en diensten	60/1	4.415.802,69	7.530.114,23	7.756.089,16
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.206.821,86	10.830.370,18	4.478.327,34
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.293.927,96	157.279,15	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	240.406,45	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
II. Ontvangsten		1.282.960,42	2.128.670,19	966.353,64
A. Operationele ontvangsten		1.282.960,42	2.128.670,19	966.353,64
1. Ontvangsten uit de werking	70	0,00	18.214,42	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	172.965,76	40.421,44	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.109.994,66	2.070.034,33	966.353,64
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
III. Saldo		-13.633.592,09	-16.629.499,82	-11.268.062,86

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2019

	Code	Ontwikkeling en Educatie	Vrije Tijd	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
I. Uitgaven		21.145.855,34	29.708.903,70	10.394.047,72
A. Operationele uitgaven		21.145.855,34	29.708.903,70	10.386.350,90
1. Goederen en diensten	60/1	2.685.281,82	4.688.717,85	881.135,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.156.955,47	12.367.680,70	7.525.742,66
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.303.312,14	12.648.745,00	1.886.484,28
5. Andere operationele uitgaven	640/7	305,91	3.760,15	92.988,29
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	7.696,82
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.172.595,57	3.697.780,85	2.945.138,02
A. Operationele ontvangsten		3.172.595,57	3.697.780,85	2.945.138,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	949.180,31	336.735,94	106.351,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.387.571,93	292.264,53	484.806,54
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	835.843,33	3.068.780,38	2.353.980,30
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
III. Saldo		-17.973.259,77	-26.011.122,85	-7.448.909,70

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2019

	Code	Leefmilieu	Economie, Streekbeleid en Europa
I. Uitgaven		24.858.204,60	20.805.733,19
A. Operationele uitgaven		24.858.204,60	20.805.733,19
1. Goederen en diensten	60/1	5.900.995,57	3.012.820,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.919.432,87	5.541.693,57
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	9.037.126,16	12.251.219,42
5. Andere operationele uitgaven	640/7	650,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.745.678,05	1.932.013,11
A. Operationele ontvangsten		2.745.678,05	1.931.909,39
1. Ontvangsten uit de werking	70	94.812,10	830,50
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	752.674,13	370.861,42
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.898.191,82	1.560.217,47
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	103,72
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-22.112.526,55	-18.873.720,08

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		166.828.553,28	180.496.224,72	203.581.494,39
A. Operationele uitgaven		164.686.456,73	178.620.873,42	201.185.690,19
1. Goederen en diensten	60/1	40.353.240,78	40.210.697,89	41.360.192,79
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	70.408.244,73	79.109.106,13	81.601.801,27
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	53.578.094,11	58.827.146,40	77.336.745,20
5. Andere operationele uitgaven	640/7	346.877,11	473.923,00	886.950,93
B. Financiële uitgaven	65	2.142.096,55	1.875.351,30	2.395.804,20
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		220.137.386,86	197.016.212,30	239.274.766,98
A. Operationele ontvangsten		200.353.662,43	203.822.701,46	228.072.758,23
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.506.124,45	1.428.801,34	1.600.048,23
2. Fiscale ontvangsten en boetes		181.121.272,22	177.220.539,07	197.483.991,36
a. Aanvullende belastingen		118.139.941,34	117.007.815,24	138.977.062,87
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	118.139.941,34	117.007.815,24	138.977.062,87
- 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	62.981.330,88	60.212.723,83	58.506.928,49
3. Werkingssubsidies		3.501.565,75	5.585.840,54	6.217.830,13
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	3.501.565,75	5.585.840,54	6.217.830,13
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	14.224.700,01	19.587.520,51	22.770.888,51
B. Financiële ontvangsten	75	19.783.724,43	-6.806.489,16	11.202.008,75
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		53.308.833,58	16.519.987,58	35.693.272,59

TOELICHTING JAARREKENING 2019

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 enkel 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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen Beleid	Algemene Financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		85.363,61	0,00	0,00
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	85.363,61	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		61.351.637,41	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		55.880.527,84	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	33.755.292,29	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	18.756.230,30	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.151.716,08	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	2.217.289,17	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		5.471.109,57	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	5.471.109,57	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	499.795,96	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.175.036,03	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		65.111.833,01	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Economie, Streekbeleid en Europa	Financiën
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa		503.244,47	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		503.244,47	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	503.244,47	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	800.000,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		1.303.244,47	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Informatie- en Communicatietechnologie	Leefmilieu
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa		31.768,13	2.971.059,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		31.768,13	2.971.059,13
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	272.591,15
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	2.686.987,50
3. Roerende goederen	23/4	31.768,13	11.480,48
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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		31.768,13	2.971.059,13

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Logistiek	Mens, Communicatie en Organisatie
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	60.220,30
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	60.220,30
II. Investerings in materiële vaste activa		19.132.456,87	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.132.456,87	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	18.831.247,47	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	238.209,40	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	63.000,00	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		19.132.456,87	60.220,30

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Ontwikkeling en Educatie	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	25.143,31
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	25.143,31
II. Investerings in materiële vaste activa		8.222.990,29	18.929.528,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.222.990,29	18.929.528,46
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	7.631.980,31	695.062,07
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	16.069.242,80
3. Roerende goederen	23/4	591.009,98	38.684,42
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	2.126.539,17
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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	499.795,96
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	2.375.036,03
TOTAAL UITGAVEN		8.222.990,29	21.829.503,76

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa		11.560.590,06
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.089.480,49
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	5.821.166,82
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	240.563,67
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	27.750,00
B. Overige materiële vaste activa		5.471.109,57
1. Onroerende goederen	260/4	5.471.109,57
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00
TOTAAL UITGAVEN		11.560.590,06

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Beleid	Algemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	55.057,88	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	29.661,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25.000,00	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	396,88	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	7.802.049,12	0,00	7.802.049,12
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.634.979,12	0,00	7.634.979,12
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	7.634.979,12	0,00	7.634.979,12
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	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		167.070,00	0,00	167.070,00
1. Onroerende goederen	260/4	167.070,00	0,00	167.070,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	12.082.814,64	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		19.939.921,64	0,00	7.802.049,12

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Economie, Streekbeleid en Europa	Financiën
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	25.000,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	25.000,00	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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	562.607,05	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		587.607,05	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Informatie- en Communicatietechnologie	Leefmilieu
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	504.495,43
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	504.495,43

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Logistiek	Mens, Communicatie en Organisatie
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	396,88	0,00
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	396,88	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	1.967.406,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.967.802,88	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Ontwikkeling en Educatie	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.932.746,24	6.971.204,64
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.932.746,24	6.971.204,64

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	29.661,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	29.661,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	144.355,28
TOTAAL ONTVANGSTEN		174.016,28

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		85.364	29.294	30.435
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	85.364	29.294	30.435
II. Investerings in materiële vaste activa		61.351.637	80.990.210	72.755.649
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		55.880.528	80.990.210	72.755.649
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	33.755.292	65.518.048	62.714.127
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	18.756.230	10.091.976	6.605.103
3. Roerende goederen	23/4	1.151.716	2.905.853	614.352
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.217.289	2.474.332	2.822.067
B. Overige materiële vaste activa		5.471.110	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	5.471.110	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	499.796	381.125	371.999
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.175.036	100.000	3.161.000
TOTAAL UITGAVEN		65.111.833	81.500.629	76.319.083

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		55.058	20.369.926	13.138
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	29.661	1.530.104	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	25.000	18.839.822	13.138
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	397	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		7.802.049	154.030	2.097.365
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.634.979	129.930	2.097.365
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	7.634.979	129.580	2.096.807
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	350	558
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		167.070	24.100	0
1. Onroerende goederen	260/4	167.070	24.100	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	12.082.815	5.800.767	11.645.695
TOTAAL ONTVANGSTEN		19.939.922	26.324.723	13.756.199

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
IE01:Algemene Financiering (2014 - 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529.492,88	19.243.148,65	1.286.344,23
IE02:Logistiek (2014 - 2021)	34.410.413,29	34.410.413,28	0,01	34.410.413,29	0,00	5.821.671,15	5.852.097,44	-30.426,29
IE03:Informatie- en CommunicatieTechnologie (2014 - 2021)	1.366.954,58	1.366.953,52	1,06	1.366.953,52	1,06	0,00	0,00	0,00
IE04:Nieuw Provinciehuis (2014 - 2021)	18.355.129,23	18.355.129,23	0,00	18.355.129,23	0,00	0,00	0,00	0,00
IE05:Ontwikkeling en Educatie (2014 - 2021)	30.599.688,88	30.599.516,78	172,10	30.599.516,78	172,10	14.328.438,31	13.995.197,75	333.240,56
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)	40.042.826,72	40.042.374,54	452,18	40.042.374,54	452,18	2.733.750,00	2.713.410,60	20.339,40
IE08:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (2014 - 2021)	41.786.439,68	41.786.438,81	0,87	41.786.438,81	0,87	9.947.330,16	9.947.330,17	-0,01
IE09:Leefmilieu (2014 - 2021)	21.941.933,48	19.241.933,48	2.700.000,00	19.241.933,48	2.700.000,00	3.919.068,53	3.919.068,53	0,00
IE10:Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (2014 - 2021)	16.255.481,32	16.255.481,18	0,14	16.255.481,18	0,14	60.284.130,16	60.238.402,16	45.728,00
IE11:Logistiek Vorige Jaren (2014 - 2021)	56.956.123,18	56.956.123,18	0,00	56.956.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00
IE12:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren (2014 - 2021)	11.791.199,46	11.791.199,46	0,00	11.791.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IE13:Leefmilieu Vorige Jaren (2014 - 2021)	3.990.581,64	3.991.266,64	-685,00	3.990.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00
IE14:Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren (2014 - 2021)	77.656.460,47	77.656.460,47	0,00	77.656.460,47	0,00	0,00	0,00	0,00
IE15:Mens, Communicatie en Organisatie (2019 - 2021)	60.220,30	60.220,30	0,00	60.220,30	0,00	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING JAARREKENING 2019

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:

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 enkel voor bedragen boven de € 30.000.

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		53.308.834	16.519.988	35.693.273
A. Uitgaven	60/5-694	166.828.553	180.496.225	203.581.494
B. Ontvangsten	70/794	220.137.387	197.016.212	239.274.767
1. a. Belastingen en boetes	73	181.121.272	177.220.539	197.483.991
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	39.016.115	19.795.673	41.790.776
II. Investeringsbudget (B-A)		-45.171.911	-55.175.906	-62.562.884
A. Uitgaven	21/28-2906-664	65.111.833	81.500.629	76.319.083
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	19.939.922	26.324.723	13.756.199
III. Andere (B-A)		34.075.000	25.525.000	24.750.000
A. Uitgaven		10.746.110	2.475.000	0
1. Aflossing financiële schulden		10.746.110	2.475.000	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	10.746.110	2.475.000	0
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		44.821.110	28.000.000	24.750.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	44.821.110	28.000.000	24.750.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		42.211.922	-13.130.918	-2.119.612
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		151.584.656	164.715.574	166.835.185
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		193.796.578	151.584.656	164.715.574
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		123.173.854	120.774.216	144.648.059
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	123.173.854	120.774.216	144.648.059
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		70.622.724	30.810.440	20.067.515

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie	123.173.854	120.774.216	144.648.059
Bestemde gelden	123.173.854	120.774.216	144.648.059
Totaal bestemde gelden	123.173.854	120.774.216	144.648.059

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 : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019007338

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	100.000 EUR voor subsidie voor Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement". Verhoging van 50.000 EUR tov de MJP (want nu voor ganse jaar te voorzien) wordt tegengewogen bij DLPA (15.000 EUR), DTO (30.000 EUR) en JAF (5.000 EUR)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0112	2019140982
	subsidie prova conform MJP	91.770,00	91.770,00	91.770,00	0112	2019140051
	Totaal :	191.770,00	191.770,00	141.770,00		
	dotatie aan de vvp. licht verhoogd.	222.281,00	223.781,00	223.255,56	0114	2019140046
	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.	330.863,00	330.863,00	330.862,91	0114	2019140042
	subsidie aan de vriendenkring van oud raadsleden. Vast bedrag conform MJP.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0114	2019140043
	op basis van een forfaitair bedrag per raadslid. vermindering met 12.000 EUR ter tegenwering verminderde ontvangsten ovv. Vanaf 2019 minder voorzien omdat het aantal raadsleden na de volgende verkiezingen vermindert. conform MJP.	64.000,00	64.000,00	61.345,49	0114	2019140044
	Nominale subsidie voor projectwerking VVJ conform MJP.	5.000,00	5.000,00	0,00	0114	2019140201
	Totaal :	627.144,00	628.644,00	620.463,96		
		0,00	0,00	0,00	0119	2019160807
	Subsidie aan de kerkfabriek O.-L.-V.- Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering (N) + Subsidie kathedraal Mechelen brandverzekering	40.000,00	60.000,00	40.720,54	0119	2019141175
	Tussenkost Provincie voor huurkosten Topsporthal	118.600,00	118.600,00	116.558,61	0119	2019141174
	Totaal :	158.600,00	178.600,00	157.279,15		
		0,00	0,00	0,00	0150	2019141144
	samenvoeging deeldotaties	1.178.466,00	820.766,00	820.766,00	0150	2019160020
		0,00	0,00	0,00	0150	2019141142

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0150	2019150110
	Totaal :	1.178.466,00	820.766,00	820.766,00		
	nieuw reglement rond mondiale culturele evenementen	40.000,00	42.893,00	42.826,05	0160	2019181884
	Dit budget is voorzien voor de structurele ondersteuning voor de Zuidwerking van de koepel van Vlaamse ontwikkelingsorganisaties 111111.	45.000,00	18.000,00	18.000,00	0160	2019170019
	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	2019170020
	budget ter financiering van educatieve ontwikkelingsprojecten in onze provincie.	194.000,00	206.800,00	206.800,00	0160	2019170021
	Dit is het budget beschikbaar ter ondersteuning van Zuidprojecten van derden (ngo's en 4de pijlers) via het bestaande reglement.	272.200,00	250.000,00	250.000,00	0160	2019140254
	Dit is het voorziene budget voor de beide regioprojecten binnen het verdeelkrediet van DMB.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0160	2019140256
	Dit is het beschikbare subsidiebedrag voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie via het bestaande reglement.	25.000,00	21.227,00	21.227,00	0160	2019140262
	Dit is het beschikbare bedrag voor de ondersteuning van bovenlokale ontwikkelingseducatie via het bestaande subsidiereglement.	27.000,00	36.133,00	36.132,24	0160	2019140265
	Subsidiebedrag beschikbaar ter ondersteuning van Fair Trade campagnes.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0160	2019141871
	Totaal :	1.053.200,00	1.025.053,00	1.024.985,29		
	Dit budget is in 2018 volledig overgezet naar de boekhoudsleutel 2281 investeringen.	0,00	0,00	0,00	0290	2019140173
	Geen wijziging.	150.000,00	170.000,00	169.204,91	0290	2019140092
	Totaal :	150.000,00	170.000,00	169.204,91		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	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	2019140402
	Totaal :	5.000,00	5.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0390	2019160069
		0,00	0,00	0,00	0390	2019160845
	Dotatie PIH.	6.620.516,00	6.529.616,00	6.529.616,00	0390	2019160016
	Duurzaamheidsfonds.	0,00	0,00	0,00	0390	2019160236
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140959
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140951
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140952
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140953
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140958
	Door de toetreding van Regionaal Landschap Rivierenland tot OFP Provant worden de algemene werkingmiddelen verhoogd (23.900 euro in 2019)	1.633.873,00	1.628.327,01	1.628.327,01	0390	2019140486
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140960
	Klimaatsubsidies	165.000,00	158.660,00	158.660,00	0390	2019160235
	subsidies leefmilieuprojecten Budget wordt in 2018 en 2019 verhoogd met 296.414 eur via tegengewogen inkomsten van het Agentschap voor Natuur en Bos.	626.814,00	722.319,99	710.523,15	0390	2019140443
	ondersteuning vogelopvangcentra in uitvoering van provinciaal biodiversiteitsbeleid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0390	2019160866
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140954
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140956
		0,00	0,00	0,00	0390	2019140957
	Totaal :	9.056.203,00	9.048.923,00	9.037.126,16		
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180590
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160113
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160114

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160116
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160115
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180587
	samenvoeging deeldotaties	1.106.088,00	1.006.288,00	1.006.288,00	0490	2019160007
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180592
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160120
		0,00	0,00	0,00	0490	2019160112
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180588
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180589
		0,00	0,00	0,00	0490	2019180591
	Totaal :	1.106.088,00	1.006.288,00	1.006.288,00		
	daling budget 152.500EUR als compensatie voor verminderde ontvangsten: terugvordering exploitatiekosten POM (-50.000EUR) en terugvordering huurontvangsten POM (-102.500EUR)	1.662.775,00	1.702.775,00	1.702.775,00	0500	2019140772
	Verdeelkrediet voor projecten economie en internationale samenwerking business case 187 (2018): roerende invest educatief aanbod HC : vermindering subsidie in 2019 met 150.000 EUR. in opmaak B2019: -33.275 voor buffer loonkost communicatie	828.661,00	632.500,00	602.500,00	0500	2019160135
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0500	2019140652
	Totaal :	2.516.436,00	2.360.275,00	2.330.275,00		
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160816
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160817
	nulraming	0,00	0,00	0,00	0529	2019181862
		1.412.160,00	1.289.060,00	1.289.060,00	0529	2019141278
	verdeelkrediet subsidies toerisme / prijzen 'wandeling van het jaar'	0,00	1.600,00	1.600,00	0529	2019172679
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160815
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160812
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160813
		0,00	0,00	0,00	0529	2019160814

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	nulraming	0,00	0,00	0,00	0529	2019181861
	Totaal :	1.412.160,00	1.290.660,00	1.290.660,00		
	Subsidiekorf Platteland	0,00	50.000,00	50.000,00	0530	2019160234
		12.400,00	12.400,00	12.400,00	0530	2019160888
	Subsidie Rurant	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0530	2019160105
	Subsidie Proefcentrum Hoogstraten	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2019150026
	Subsidiekorf Landbouw. Verdeling op basis van reglement.	50.000,00	50.000,00	49.500,00	0530	2019140644
	Subsidie Prov. Vereniging Plumveehouderij	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0530	2019140470
	Subsidie Werkers Agro-bedrijfshulp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0530	2019140643
	Subsidie Boeren op een Kruispunt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0530	2019140641
	Subsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2019150027
	Subsidie Landbode	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0530	2019140631
		0,00	0,00	0,00	0530	2019140924
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141330
	samenvoeging deeldotaties	1.615.802,00	1.617.002,00	1.617.002,00	0530	2019160025
		0,00	0,00	0,00	0530	2019170043
	samenvoeging deeldotaties	1.012.848,00	1.014.548,00	1.014.548,00	0530	2019160011
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141129
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141127
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141126
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141125
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141123
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141121
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141120
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141122
		0,00	0,00	0,00	0530	2019141119
	Nominatumsubsidie aan CCBT	0,00	0,00	0,00	0530	2019181902
	Subsidie Provinciale Landbouwkamer	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0530	2019140625
	Subsidie Groene zorg	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0530	2019160196
	Subsidie PDPOIII en Platteland+	662.054,00	662.054,00	662.053,99	0530	2019140633
	Totaal :	3.835.844,00	3.888.744,00	3.888.243,99		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Budget aangepast omwille van herorganisatie na verevening	286.000,00	0,00	0,00	0550	2019160224
	Subsidies sociale economie op basis van reglement	530.000,00	530.000,00	427.715,43	0550	2019140298
	Subsidies zorgeconomie op basis van reglement	300.000,00	200.000,00	161.662,00	0550	2019180013
	Subsidies op basis van verdeelkrediet inclusieve economie	340.000,00	200.000,00	200.000,00	0550	2019140307
	Totaal :	1.456.000,00	930.000,00	789.377,43		
		0,00	0,00	0,00	0590	2019160106
		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0590	2019160216
		0,00	0,00	0,00	0590	2019150496
	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	980.374,00	982.474,00	982.474,00	0590	2019160010
		0,00	0,00	0,00	0590	2019180606
		0,00	0,00	0,00	0590	2019180006
	samenvoeging deeldotaties	1.210.336,00	1.214.036,00	1.214.036,00	0590	2019160013
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141136
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141139
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141141
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141134
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141130
		37.190,00	37.190,00	37.190,00	0590	2019160215
		0,00	0,00	0,00	0590	2019141131
		0,00	0,00	0,00	0590	2019180007
		0,00	0,00	0,00	0590	2019181894
	BC 101: meerkost personeel door overheveling van GKC naar APB (25.000EUR)	178.000,00	103.700,00	103.700,00	0590	2019181895
		0,00	0,00	0,00	0590	2019181896
		0,00	0,00	0,00	0590	2019181897
	Verdeelkrediet voor projecten in kader van het raamakkoord UA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0590	2019140311

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0590	2019181898
		0,00	0,00	0,00	0590	2019180605
	2019 : verschuiving naar subsidie streekplatformen	0,00	0,00	0,00	0590	2019140336
	2019 : verschuiving naar subsidie streekplatformen	0,00	0,00	0,00	0590	2019172699
	subsidie in kader van nieuw samenwerkingsakkoord	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0590	2019150485
		0,00	0,00	0,00	0590	2019180005
	samenvoeging enkele nominatieve subsidies tot 1 verdeelkrediet streekeconomie	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0590	2019000027
	Nominatumsubsidie aan dienstverlenende vereniging IGEAN voor het Streekplatform Antwerpse Voorkempen en het Streekplatform Rupelstreek/Zuidrand	0,00	0,00	0,00	0590	2019181940
	Totaal :	2.962.900,00	2.894.400,00	2.894.400,00		
	Geen wijziging: werkingssubsidie aan de VRP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0600	2019140567
	Totaal :	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	2019 : verschuiving naar werking	0,00	0,00	0,00	0629	2019170045
	Subsidies zijn toegevoegd bij actie wonen: tot stand komen van een divers en betaalbaar woningaanbod.	0,00	0,00	0,00	0629	2019160206
	Subsidies woonwagenbeleid op basis van reglement op 0 gezet wegens BC 22 (doortrekkersterrein Lille), verschuiving naar werkingsmiddelen	0,00	0,00	0,00	0629	2019160209
	subs aan vzw GielsBos	678.400,00	678.400,00	678.400,00	0629	2019180603
	Subsidies wonen op basis van reglement, stuk verschoven naar subs aangepast vervoer	700.000,00	155.000,00	152.577,00	0629	2019160208
	Subsidies wonen op basis van verdeelkrediet	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0629	2019170022
	Subsidies voor projecten bovenlokaal aangepast vervoer op basis van reglement	164.575,00	0,00	0,00	0629	2019170023
	2019: -33.275 voor buffer loonkost communicatie, -58.200 verschuiving naar werking en +50.000 afkomstig van subs Wonen					
	Totaal :	1.617.975,00	908.400,00	905.977,00		
	Subsidie aan vzw Kempens Landschap.	2.145.261,00	2.145.261,00	2.145.261,00	0680	2019140342

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	samenvoeging deeldotaties 2019: + 88.000 euro ifv BC 36 en 37 pensioensvervang assistent conservator en tuinchef	475.384,00	475.384,00	475.384,00	0680	2019160023
		0,00	0,00	0,00	0680	2019140580
		0,00	0,00	0,00	0680	2019140822
		0,00	0,00	0,00	0680	2019140586
		0,00	0,00	0,00	0680	2019140587
	Subsidies voor uitvoering integraal plan de merode	0,00	0,00	0,00	0680	2019170057
	Totaal :	2.620.645,00	2.620.645,00	2.620.645,00		
		0,00	0,00	0,00	0702	2019140501
	Door de ontbinding van VZW Actua en de integratie ervan in APB De Warande wordt het krediet verschoven naar de dotatie van APB De Warande	0,00	0,00	0,00	0702	2019141143
	samenvoeging deeldotaties. Nu inclusief subsidie Aktuwa 303.600EUR + index hierop	3.576.194,00	3.531.694,00	3.531.694,00	0702	2019160008
	Totaal :	3.576.194,00	3.531.694,00	3.531.694,00		
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140621
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140614
		0,00	0,00	0,00	0711	2019160108
		0,00	0,00	0,00	0711	2019160126
		2.959.460,00	2.959.460,00	2.959.460,00	0711	2019160026
		0,00	0,00	0,00	0711	2019180598
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140047
	samenvoeging deeldotaties 2019: + 85.965 ifv BC 102 overheveling personeelskosten van SAB naar PRDS	2.017.862,00	2.020.162,00	2.020.162,00	0711	2019160018
	samenvoeging deeldotaties sinds 2016	4.002.718,00	3.757.818,00	3.757.818,00	0711	2019160019
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140004
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140003
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140002
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140009
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140010

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140008
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140006
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140005
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140039
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140007
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140312
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140037
		0,00	0,00	0,00	0711	2019140038
		0,00	0,00	0,00	0711	2019160125
	Totaal :	8.980.040,00	8.737.440,00	8.737.440,00		
	Omdat dit dubbel gebudgetteerd is, wordt dit budget volledig overgezet naar de werkingskosten van de actie Landschappen en erfgoedwaarden.	0,00	0,00	0,00	0720	2019170001
	Onderhoud erediensten 2019: +5000 EUR wegens onderlinge herverdeling onderhoudsbudgetten in BO 2018	85.000,00	105.000,00	105.000,00	0720	2019172674
	Totaal :	85.000,00	105.000,00	105.000,00		
	Geen budget meer nodig omdat dit verevend is met de Vlaamse overheid in het kader van de interne staatshervorming.	0,00	0,00	0,00	0729	2019142113
	Geen wijziging	45.000,00	0,00	0,00	0729	2019140980
	Geen budget meer nodig omdat dit verevend is met de Vlaamse overheid in het kader van de interne staatshervorming.	0,00	0,00	0,00	0729	2019142112
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2019140898
	Dit budget stijgt met 15.000 EUR om meer subsidieaanvragen te belonen.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0729	2019140977
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2019140897
	Geen wijziging: subsidiebedrag vanaf 2015 op 80.000 EUR interprovinciaal afgesproken.	80.000,00	87.000,00	87.000,00	0729	2019141059
	Totaal :	170.000,00	132.000,00	132.000,00		
	Geen wijziging	200.000,00	54.324,52	50.610,78	0790	2019140645

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	daling met 124.009EUR owv tegenweging personeelslid DEG 72.591EUR / DOB 51.418EUR vanaf 2019 ook daling binnen kader -80.978	378.863,00	295.548,59	284.668,59	0790	2019140647
	Totaal :	578.863,00	349.873,11	335.279,37		
	Geen wijziging	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0791	2019140189
	Totaal :	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0861	2019140904
		0,00	0,00	0,00	0861	2019140250
		0,00	0,00	0,00	0861	2019140249
		0,00	0,00	0,00	0861	2019140247
		0,00	0,00	0,00	0861	2019180582
	samenvoeging deeldotaties daling met 80.000EUR (huurkost valt weg uit de dotatie owv verkoop Coveliers, huurkost nu enkel op DLOG ingeschreven)	8.250.174,00	8.437.963,00	8.437.963,00	0861	2019160017
		0,00	0,00	0,00	0861	2019140729
		0,00	0,00	0,00	0861	2019180581
	Totaal :	8.250.174,00	8.437.963,00	8.437.963,00		
	samenvoeging deeldotaties verhoging dotatie PVM naar aanleiding van de business case 37 - coördinator educatieve medewerk(st)er Talentklassen - jaarlijks geïndexeerde verhoging met 32.209 EUR.	2.909.198,00	2.561.498,00	2.561.498,00	0869	2019160021
		0,00	0,00	0,00	0869	2019140237
		0,00	0,00	0,00	0869	2019180586
	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen	27.500,00	28.544,85	28.544,85	0869	2019140405
	De subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid worden via deze actie en raming betaald.	159.289,00	0,00	0,00	0869	2019140393
		0,00	0,00	0,00	0869	2019180593
		0,00	0,00	0,00	0869	2019180583
		0,00	0,00	0,00	0869	2019180584

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	samenvoeging deeldotaties besparing van 2% conform besluitvorming deputatie oktober 2015 + tegenweging vte op PSWK bc82	486.266,00	244.033,00	244.033,00	0869	2019160012
		0,00	0,00	0,00	0869	2019140233
		0,00	0,00	0,00	0869	2019140263
		0,00	0,00	0,00	0869	2019180585
	Totaal :	3.582.253,00	2.834.075,85	2.834.075,85		
		0,00	0,00	0,00	0909	2019150047
		0,00	0,00	0,00	0909	2019150049
		0,00	0,00	0,00	0909	2019150050
		0,00	0,00	0,00	0909	2019150051
	samenvoeging deeldotaties 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	670.980,00	622.180,00	622.180,00	0909	2019160015
	Totaal :	670.980,00	622.180,00	622.180,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	masterplan momu, afkomstig van ramingsnummer 2017002639	0,00	0,00	0,00	0119	2019172725
	Technologiehuis Mol	0,00	0,00	0,00	0119	2019181939
	renovatie Studio Herman Teirlinck	0,00	0,00	0,00	0119	2019172644
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Fietsfonds: investeringen voor aanleg fietspaden gemeenten (voor 2018: boekhoudsleutel 649 subsidiën; in 2018 foutief op ARK 22810000)	0,00	2.375.036,03	2.375.036,03	0290	2019000730
	Totaal :	0,00	2.375.036,03	2.375.036,03		
	Investeringsubsidie Urania	0,00	0,00	0,00	0390	2019181927

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Toegestane investeringssubsidie	0,00	0,00	0,00	0530	2019000732
	toegestane investeringssubsidie aan PSKW	0,00	800.000,00	800.000,00	0530	2019000735
	Totaal :	0,00	800.000,00	800.000,00		
	CVO toekomstonderwijs Hoboken	375.092,00	0,00	0,00	0861	2019172675
	Totaal :	375.092,00	0,00	0,00		

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2019
0112	Subsidie aan PROVA (N)	91.770,00
0112	Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)	50.000,00
0114	Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)	223.255,56
0114	Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)	5.000,00
0114	Subsidie aan politieke fracties in de raad (R)	61.345,49
0114	Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R)	330.862,91
0119	Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)	116.558,61
0119	Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)	40.720,54
0150	Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)	820.766,00
0160	Subsidie voor bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie en – sensibilisatie (R)	36.132,24
0160	Subsidie voor de sensibilisatie- en educatieprojecten rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (R)	42.826,05
0160	Subsidie voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie en –sensibilisatie (R)	21.227,00
0160	Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van derden met draagvlak op bovenlokaal niveau (R)	250.000,00
0160	Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (V)	594.800,00
0160	Subsidies voor mondiale en duurzame festivals (R)	80.000,00
0290	Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R)	169.204,91
0390	Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)	6.529.616,00
0390	Klimaatsubsidies (R)	158.660,00
0390	Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V)	1.628.327,01
0390	Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)	10.000,00
0390	Subsidie voor leefmilieuprojecten (V)	710.523,15
0490	Dotatie aan Campus Vesta (N)	1.006.288,00
0500	Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)	25.000,00
0500	Subsidie aan de POM (N)	1.702.775,00
0500	Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)	602.500,00
0529	Dotatie aan Toerisme Provincie Antwerpen (N)	1.289.060,00
0529	Subsidies toerisme (V)	1.600,00
0530	Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)	1.014.548,00
0530	Dotatie aan Proefbedrijf Pluimveehouderij (N)	1.617.002,00
0530	Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)	25.000,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)	81.975,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)	81.975,00
0530	Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)	50.000,00
0530	Subsidie aan VILT (N)	12.400,00
0530	Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)	10.000,00
0530	Subsidie aan VZW Groene Zorg (N)	30.000,00
0530	Subsidie aan vzw Landbode (N)	1.490,00
0530	Subsidie aan vzw RURANT (N)	200.000,00
0530	Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)	2.300,00
0530	Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (R)	49.500,00
0530	Subsidiëring van projecten voor plattelandsontwikkeling (N)	662.053,99
0550	Subsidie Zorgeconomie (R)	161.662,00
0550	Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)	427.715,43
0550	Verdeelkrediet inclusieve economie (V)	200.000,00
0590	Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)	103.700,00
0590	Dotatie aan Havencentrum (N)	982.474,00
0590	Dotatie aan Kamp C (N)	1.214.036,00
0590	Project steun gemeente Baarle-hertog (N)	37.190,00
0590	Subsidie aan nv VITO (N)	100.000,00
0590	Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)	225.000,00
0590	Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)	48.000,00
0590	Verdeelkrediet Streekbeleid (V)	184.000,00
0600	Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)	15.000,00
0629	Subsidie aan vzw het GielsBos (N)	678.400,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (R)	152.577,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (V)	75.000,00
0680	Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)	475.384,00
0680	Subsidie aan Kempens landschap (N)	2.145.261,00
0702	Dotatie aan de Warande (N)	3.531.694,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)	2.020.162,00

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2019
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)	3.757.818,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N)	2.959.460,00
0720	Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)	105.000,00
0729	Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)	87.000,00
0729	Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)	5.000,00
0729	Subsidie onderhoud IJzertoren (N)	5.000,00
0729	Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V)	35.000,00
0790	Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W)	50.610,78
0790	Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)	284.668,59
0791	Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W)	1.130.000,00
0861	Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)	8.437.963,00
0869	Dotatie aan Inovant (N)	244.033,00
0869	Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)	2.561.498,00
0869	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)	28.544,85
0909	Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)	622.180,00

53.578.094,11



Provincie
Antwerpen

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2019

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 :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019007338

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	44.709.964,36	0,00	-29.661,00	1.800.826,73	-1.421.756,89	45.326.236,37
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	-25.000,00	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	1.354.527,80	85.363,61	-396,88	0,00	0,00	1.439.495,65
Totaal financiële vaste activa	46.064.492,16	85.363,61	-55.057,88	1.800.826,73	-1.421.756,89	46.765.732,02

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investeringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	689.908.158,50	55.880.527,84	-7.634.979,12		-24.254.814,03	-90.745,00	713.137.610,80
A. Terreinen en gebouwen	661.201.088,01	33.755.292,29	-7.634.979,12		-16.442.684,19	0,00	670.726.435,93
B. Wegen en overige infrastructuur	24.850.450,85	18.756.230,30	0,00		-5.419.927,05	0,00	38.186.754,10
C. Installaties, machines en uitrusting	466.771,52	727.931,76	0,00		-250.775,60	0,00	887.315,68
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.389.835,12	423.784,32	0,00		-14.888,02	0,00	3.337.087,09
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	13,00	2.217.289,17	0,00		-2.126.539,17	-90.745,00	18,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	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
III. Overige materiële vaste activa	104.880.044,72	5.471.109,57	-167.070,00	0,00	-2.363.595,61	0,00	107.631.747,12
A. Terreinen en gebouwen	104.880.044,72	5.471.109,57	-167.070,00	0,00	-2.363.595,61	0,00	107.631.747,12
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	794.788.203,22	61.351.637,41	-7.802.049,12	0,00	-26.618.409,64	-90.745,00	820.769.357,92

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-45.000.000,00	-44.821.109,57	0,00	14.681.109,57	-75.140.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-45.000.000,00	-44.821.109,57	0,00	14.681.109,57	-75.140.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-45.000.000,00	-44.821.109,57	0,00	14.681.109,57	-75.140.000,00
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
II. Schulden op korte termijn	-5.275.000,00	0,00	10.746.109,57	-14.681.109,57	-9.210.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-5.275.000,00	0,00	10.746.109,57	-14.681.109,57	-9.210.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-5.275.000,00	0,00	10.746.109,57	-14.681.109,57	-9.210.000,00
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
Totaal financiële schulden	-50.275.000,00	-44.821.109,57	10.746.109,57	0,00	-84.350.000,00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	861.921.926,85	12.024.555,54	46.536.902,88	12.832.500,97	933.315.886,24
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	861.921.926,85	12.024.555,54	46.536.902,88	12.832.500,97	933.315.886,24
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		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
V. Balans op einde boekjaar 2018	861.921.926,85	15.565.902,51	-16.192.638,86	13.920.901,42	875.216.091,92
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		2.038.028,90	29.240.850,62	7.915.289,95	39.194.169,47
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		2.038.028,90		7.915.289,95	9.953.318,85
1. Toevoeging aan herwaarderingen		3.762.120,51			3.762.120,51
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		1.724.091,61			1.724.091,61
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				12.082.814,64	12.082.814,64
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				4.167.524,69	4.167.524,69
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			29.240.850,62		29.240.850,62
VII. Balans op einde boekjaar 2019	861.921.926,85	17.603.931,41	13.048.211,76	21.836.191,37	914.410.261,39

Klasse 0 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	Boekjaar 2019
Door de provincie gewaarborgde leningen (openstaand kapitaalbedrag)	33.634.091,95
Extern verzelfstandigde agentschappen	1.541.095,52
Vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij	1.541.095,52
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	2.979.664,52
IGEAN Milieu & Veiligheid	293.330,62
Pontes	2.686.333,90
Andere	29.113.331,91
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	231.422,68
Kempens Landschap vzw	4.646.798,62
Vzw Gielsbos	7.085.110,61
POM Antwerpen	17.150.000,00

	Boekjaar 2019
Door derden verstrekte waarborgen	9.451.998,06
Door leveranciers gestelde borgtochten bij de uitvoering van overheidsopdrachten	9.451.998,06

	Boekjaar 2019
Diverse rechten	13.972.956,43
Toegezegde, maar nog niet opgevorderde investeringssubsidies	5.087.733,99
PIDPA - fonds	6.000.000,00
IGEAN - streekfonds	646.504,07
IOK - streekfonds	2.000.000,00
IGEMO - streekfonds	171.000,00
Ingehouden bedrag uittreding Hooge Maey	67.718,37

PIDPA, IGEAN en IOK hebben, naar aanleiding van de verplichte uittreding in 2018 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. Voor IGEMO werd er in 2019 een streekfonds ten bedrage van 171.000,00 EUR opgenomen op basis van de laatste gegevens over de gevoerde onderhandelingen. Deze fondsen staan in klasse 0 onder diverse rechten.

Bij de ontbinding van de Hooge Maey werd er een Escrow-rekening voorzien voor eventuele verplichtingen die nog zouden ontstaan na de ontbinding tegenover de deelnemers. Bij de provincie Antwerpen gaat dit om een bedrag van 67.718,37 EUR. Dit bedrag is opgenomen in klasse 0 onder diverse rechten.

In de jaarrekening 2018 was het negatieve eigen vermogen van EVAP De Nekker vzw ten bedrage van 602.567,69 EUR (op basis van de balans 2017 van het EVAP) opgenomen in klasse 0 onder de diverse verplichtingen. Uit de balans van 2018 van het EVAP blijkt een positief eigen vermogen van 237.202,17 EUR, waardoor de waarde van het eigen vermogen van EVAP De Nekker vzw werd opgenomen onder de financiële vaste activa in de jaarrekening 2019.

Bestemde gelden

OVV Pensioenen

Boekjaar 2019
123.173.853,65
123.173.853,65

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV pensioenen in de jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar de geldbeleggingen. Op 31/12/2018 bedroeg de waarde van de OVV 120.774.215,52 EUR. In de loop van 2019 daalde dit bedrag door de onttrekkingen ter financiering van de pensioenuitgaven ten bedrage van 17.349.087,00 EUR maar door het positieve beleggingsresultaat ten bedrage van 19.748.725,13 EUR is het bedrag uiteindelijk gestegen tot 123.173.853,65 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.

Eiser	NV Ismapa & NV Sefaco
Dagvaarding	8 oktober 2013
Onderwerp	Weigering stedenbouwkundige vergunning door de gemeente Schilde en het uitblijven van de deputatiebeslissing over het administratief beroep
Financiële vordering	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

Eiser	De Haeck - Michiels
Dagvaarding	3 juni 2015
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Verplichte aankoop van de gronden. Daarnaast een integrale schadevergoeding wegens de waardevermindering van het betreffende perceel + minstens een planschadevergoeding

Eiser	Geurts - Rockstrohen E.A.
Dagvaarding	4 mei 2016
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele planschadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Heidi Pauwels
Dagvaarding	14 augustus 2018
Onderwerp	Arbeidsongeval werfcontrole provinciaal recreatiedomein Zilvermeer
Financiële vordering	Gerechtskosten + ereloon verzekeringsarts/deskundige + kosten van eventuele gerechtsdeskundige

Eiser	nv Industrial Maintenance & Moving Solutions (IMMS nv)
Dagvaarding	4 september 2017
Onderwerp	Ongeïnde factuur m.b.t. werken aan de Christus Geboortekerk als onderaanneming van Strongbow BVBA
Financiële vordering	Factuurbedrag van 1.840,00 EUR + schadevergoeding van 184,00 EUR + verwijlinteressen + conventionele en wettelijke interesten + gerechtskosten

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	Toerisme 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 Waterlopen	12402_C_0280_0_000_02	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
SWATER Waterlopen	12402_C_0281_0_000_02	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
SWATER Waterlopen	13373_B_0293_R_002_00	Erfdienstbaarheid doorgang	Niet van toepassing - Eénmalige vergoeding	Permanent
SWATER Waterlopen	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
Zilveren ring, inheems-Romeinse periode - Brecht-zoegweg 7 objecten, uit archeologische sites Meer-Zwaluwstraat en site Minderhout-Beemden	DIVA Antwerpen Stedelijk museum Hoogstraten
Post-middeleeuwse kleipijpen - kasteel d'Ursel 60 post-middeleeuwse objecten (veelal glas en aardewerk) - kasteel d'Ursel	Provinciaal Groendomein Rivierenhof Kasteel d'Ursel Bornem
12 objecten uit de metaaltijden (veelal aardewerk) Urne, metaaltijden, uit site Kontich - Duffelsesteenweg	Stad Antwerpen, district Ekeren Museum Kontich
Vroegmiddeleeuwse dubbele waterput - Nijlen-Mussenpad Artefacten uit vuursteen uit collectie Foblets en collectie Sterckshof (educatief materiaal)	Gemeente Nijlen Universiteit Gent - vakgroep Archeologie
Tijdelijke tentoonstelling 'Abstracte Grond' (vrijdag 3 januari - zondag 26 januari 2020 / bruikleenperiode: 17 december 2019 - 28 januari 2020): • Michel Seuphor, Talita danse à la lune, 1981, Oost-Indische inkt en collage op karton, 74,5 x 52 cm, Collectie Provincie Antwerpen PG 213. • Jo Delahaut, zonder titel, 1985, kleurlitho op papier, 70 x 50 cm, Collectie Provincie Antwerpen PG 215-17. • Menno Meewis, zonder titel, 1987, acrylverf op doek, 161 x 121 cm, Collectie Provincie Antwerpen PS 206. • Vik Van Gestel, Naphtol, 1983, acrylverf op doek, 145 x 195 cm, Collectie Provincie Antwerpen PS 222. • Guy Vandenbranden, Geperverteerde kubus, 1990, olieverf op doek, 152 x 112 cm, Collectie Provincie Antwerpen PS 285.	Gemeenschapscentrum De Bijl (Contact: Franky Michielsens, franky.michielsens@zoersel.be, 03 298 07 15)

Goederen in bruikleen gekregen	
Omschrijving van het goed	Eigenaar
Bibliotheek (± 4000 boeken)	Hertog d'Ursel
Meubels	Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel + provincie Antwerpen
Schilderij	Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel + Dominic d'Ursel
Meubels (secretaire, commode, tafel, ...)	DIVA
Siervoorwerpen	Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel
Laumans Jan Andries, Treurend meisje, beeldhouwwerk in brons	Kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap
Heyrman Hugo, Toeval en geluk I 1974/1975, olieverf op doek	Kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap
Heyrman Hugo, Toeval en geluk II 1974/1975, olieverf op doek	Kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap
Heyrman Hugo, Toeval en geluk III 1974/1975, olieverf op doek	Kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap
Anoniem, Flora en fauna, wandtapijt	Kunstcollectie Vlaamse Gemeenschap
Hendrickx Jos, Fluitspeler, glas-in-lood	SD-WORX
Anoniem, Krijgslieden raadplegen de vlucht der vogels, wandtapijt	SD-WORX
Wauters J. Verdure, wandtapijt	Sint-Paulusparochie Antwerpen
Bureaustoel met wieltjes, Kinnarps, type 6784, basic grijs-zwart (voor stand kantooreronomie)	Kinnarps
Stoel van heftruck Columbus, standaard 12 V (stand trillingen)	Savas nv
Kuipstoel vorkheftruck P3 met rails (stand trillingen)	Savas nv
Spaanse Helm	Museum Vleeshuis Antwerpen
Kruisboog	Museum Vleeshuis Antwerpen
Suske en Wiske-Beelden in polyester	Hugo Van Goethem
Suske- en Wiskeschilderij, caparol op doek	Hugo Van Goethem
Album Jerom deel 12, eerste druk (1967)	Standaard Uitgeverij
Pop Schanulleke (Gaumel)	Standaard Uitgeverij
Beeldje Wiske (Leblon Delienne)	Standaard Uitgeverij
Antiquarisch album 'Het Spaanse Spook', lot 229	Standaard Uitgeverij
Videocassette Disky 'De Briesende Bruid'	Standaard Uitgeverij
Pakje krantenknipsels 'De Dolle Musketiers', lot 75	Standaard Uitgeverij
Schanulleke-album (voorleesboek)	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
Interieur werkkamer Vandersteen: tekeningen	Erven Vandersteen
Interieur werkkamer Vandersteen: voorwerpen	Erven Vandersteen
Beeld in brons 'Suske & Wiske' op sokkel in blauwe hardsteen	Gilbert Uitdenhouwen

Diverse toelichting

Voorziening voor pensioenen en soortgelijke

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke per 31/12/2019			
Aard	Totale kost	Lange Termijn	Korte termijn
Pensioenen*	11.264.641,89	10.453.248,70	811.393,19
Renten*	1.425.184,14	1.337.487,01	87.697,13
Pensioensupplementen*	1.774.192,88	1.686.507,52	87.685,36
Pensioenaandelen	800.000,00	750.000,00	50.000,00
Responsabiliseringsbijdrage**	45.770.997,00	40.233.785,00	5.537.212,00
Totale voorziening	61.035.015,91	54.461.028,23	6.573.987,68

* 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 31/12/2019 bedraagt :

KBC : 0,00 EUR
Belfius : -958.906,00 EUR

Het betreft een potentiële waarde aangezien het de bedoeling is de structuren aan te houden tot de eindvervaldag. Het, tot 2019 lopende, thesauriebewijzenprogramma bij KBC is inmiddels afgelopen.

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 2019 werden er Medium Term Notes uitgegeven ten bedrage van 39.350.000 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 2019 werden volgende bedragen ingeschreven voor financiering:

Ontvangsten

- Opname in de vorm van Medium Term Notes: 39.386.390 EUR
- Overname en gedeeltelijke herfinanciering overgenomen klassieke lening Braxgata: 8.800.000 EUR
- Herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 56.130.560 EUR

Uitgaven

- Aflossing kapitaal Medium Term Notes: 6.678.025 EUR
- Aflossing in 2019 overgenomen klassieke lening Braxgata: 5.500.000 EUR
- Aflossing herfinanciering lopende thesauriebewijzen: 18.082.345 EUR

Wat de Medium Term Notes betreft, werd voor 39.350.000 EUR aan financiering opgenomen en voor 5.275.000 EUR aan kapitaal afgelost. Deze verrichtingen werden als dusdanig verwerkt in de algemene en budgettaire boekhouding.

In de loop van 2019 werd de provincie Antwerpen aangesproken als borgsteller voor de lening aangegaan door Braxgata Invest CVBA bij AG Insurance. Deze lening stond voor een bedrag van 5.484.210,19 EUR in klasse 0 van de jaarrekening 2018. De provincieraad keurde in zitting van 27 juni 2019, in het kader van een algemene oplossing voor de financiële problemen van de hockeyclub, de overname van de lening goed en machtigde de deputatie en de financieel beheerder om over te gaan tot herfinanciering van deze lening, al dan niet via een andere kredietverstrekker.

De overname van de lening voor het op dat ogenblik uitstaande bedrag aan kapitaal van 5.471.109,57 EUR en de daarop volgende integrale terugbetaling ervan door de provincie aan kredietverstrekker AG Insurance werden geregistreerd in de algemene en budgettaire boekhouding.

De herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen bleek niet nodig. Er gebeurden aflossingen ten bedrage van 18.082.340 EUR, die conform de instructies van ABB Vlaanderen niet in de budgettaire boekhouding werden opgenomen.

Conclusie

Enerzijds bleek de herfinanciering van de lopende thesauriebewijzen niet nodig en werden bijgevolg de gebudgetteerde opbrengsten ten bedrage van **56.130.560 EUR** niet gerealiseerd. Anderzijds gebeurden er effectief aflossingen m.b.t. deze lopende thesauriebewijzen ten bedrage van **18.082.340 EUR** die echter niet als budgettaire uitgaven werden verwerkt.

Het op te nemen leningsbedrag voor boekjaar 2020 wordt daarom bij de overdracht van de financieringskredieten 2019 verhoogd met **38.048.220 EUR**. Dit is het openstaand saldo van de thesauriebewijzen op 31 december 2019.

Beleggingsopbrengsten OVV Pensioenen

Zowel in de algemene, als in de budgettaire boekhouding is het beleggingsresultaat van de OVV pensioenen opgenomen als een positieve opbrengst ten bedrage van 19.748.725,13 EUR. Voor dit bedrag werden ook de bestemde gelden verhoogd.

Deelnemingen

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 werd ondertussen wel opgenomen in de jaarrekening 2019 onder de financiële vaste activa.

Overige deelnemingen

In de jaarrekening werden de fusies van 7 deelnemingen naar 3 deelnemingen geregistreerd onder de financieel vaste activa. Het gaat om volgende fusies:

- Woonpunt Schelde – Rupel is de fusie van de Sociale BouwMaatschappij Schelle en de Zwijndrechtse Huisvestingmaatschappij.
- De Woonbrug Herentals is de fusie van de Eigen Haard Herentals en de Heibloem Olen.
- Woonveer Klein – Brabant is de fusie van Klein Brabant Puurs, Eigen Woning Puurs en Gezellige Woningen Bornem.

Inning van de belastingen

Het Rekenhof en ABB Vlaanderen hebben bij de jaarrekening 2018 een opmerking geformuleerd betreffende het boeken van de vorderingen op en opbrengsten van de provinciebelastingen. De provincie Antwerpen boekt de opbrengsten van de provinciebelastingen bij inning maar niet de vordering bij het inkohieren.

In 2019 werden inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan deze opmerking. Het bleek echter een zeer complexe operatie om de gegevens van de fiscale software af te stemmen op het boekhoudsysteem. Ook dienden alle administratieve processen herbekeken te worden. Hierdoor kon de omschakeling niet meer tijdig gebeuren in de boekhouding 2019. Het departement Financiën verwacht de omschakeling volledig te realiseren in de jaarrekening 2020.

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 60/40-regel. Dit houdt in dat de aanschaffingswaarde van gebouwen standaard voor 60% wordt toegewezen aan 'gebouwen' en voor 40% aan 'terreinen'.

- Uitzondering: Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk op basis van reële elementen in het concrete dossier en dienen door de dienst Architectuur en Vastgoed gemotiveerd te worden.

Deze waarderingsregel werd gewijzigd met deputatiebeslissing van 28 februari 2019.

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 afschrijving maar waardevermindering tot 1 euro

- Investeringswerken aan onroerend erfgoed: 1 jaar

28. Financiële vaste activa

Geen afschrijvingen



Provincie
Antwerpen

BEHEERSREKENING PROVINCIEGRIFFIER 2019



**Provincie
Antwerpen**

**Rekeningen over het beheer 2019
betreffende provisies en kasontvangsten**

Samenvatting provisies en kasontvangsten 2019

Samenvatting provisies

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	2.591,74	Beginsaldo kas 01/01/2019:	1,39
Ontvangen provisies:	25.200,00		
Afnames van bank naar kas:	-19.785,00	Afnames van bank naar kas:	19.785,00
Betalingen met bankkaart:	-1.180,62	Cash betalingen:	-18.417,26
Provisies teruggestort op provisierekening:	1.036,81	Provisies teruggestort op provisierekening:	-1.369,13
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	-6.830,45		
Eindsaldo bank 31/12/2019:	1.032,48	Eindsaldo kas 31/12/2019:	0,00

Totaal uitgaven provisies: 19.597,88

Samenvatting provisies kredietkaart DMCO

Bankverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	29.784,87
Ontvangen provisies:	0,00
Verrichtingen uitgevoerd in 2018 en gecrediteerd door de bank in 2019:	-2.878,97
Verrichtingen uitgevoerd in 2019 en gecrediteerd door de bank in 2019:	-11.222,75
Verrichtingen uitgevoerd in 2019 en zal gecrediteerd worden door de bank in 2020:	-419,70
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00
Eindsaldo bank 31/12/2019:	15.683,15

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	273,94		
Cash ontvangsten:	80.584,05	Totaal bancontact ontvangsten:	38.384,25
Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten:	-80.857,99		
Eindsaldo kas 31/12/2019:	0,00		

Totaal kasontvangsten: 118.968,30

Provisies 2019 – Bankverrichtingen

	Beginsaldo bank 01/01/2019	Ontvangen provisies	Afnames van bank naar kas	Betalingen met bankkaart	Provisies vanuit kas teruggestort op provisierekening	Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder	Eindsaldo bank 31/12/2019
DLOG	0,00	6.000,00	-2.000,00	0,00	585,36	-4.585,36	0,00
CLB	0,00	500,00	0,00	-494,91	0,00	-5,09	0,00
PVI	0,00	1.200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PSWK	2.591,74	1.000,00	-485,00	-685,71	44,27	-2.240,00	225,30
PIME	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	319,95	0,00	319,95
PGRA	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGRM	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	61,08	0,00	61,08
PGRK	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	26,15	0,00	26,15
Totaal	2.591,74	25.200,00	-19.785,00	-1.180,62	1.036,81	-6.830,45	1.032,48

Provisies 2018 – Kasverrichtingen

	Beginsaldo kas 01/01/2019	Afnames van bank naar kas	Cash betalingen	Provisies teruggestort op provisierekening	Eindsaldo kas 31/12/2019	Totaal uitgaven provisies
DLOG	0,00	2.000,00	-1.414,64	-585,36	0,00	1.414,64
CLB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,91
PVI	0,00	800,00	-467,68	-332,32	0,00	467,68
PSWK	1,39	485,00	-442,12	-44,27	0,00	1.127,83
PIME	0,00	1.500,00	-1.180,05	-319,95	0,00	1.180,05
PGRA	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PGRM	0,00	5.000,00	-4.938,92	-61,08	0,00	4.938,92
PGRK	0,00	5.000,00	-4.973,85	-26,15	0,00	4.973,85
Totaal	1,39	19.785,00	-18.417,26	-1.369,13	0,00	19.597,88

Kasontvangsten 2019 – Kas- en bankverrichtingen

	Beginsaldo kas 01/01/2019	Cash ontvangsten	Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten	Eindsaldo kas 31/12/2019
DVT	0,00	0,00	0,00	0,00
DREM	0,00	45,00	-45,00	0,00
PIME	0,00	567,00	-567,00	0,00
PVI	0,00	8.962,50	-8.962,50	0,00
PSWK	273,94	3.335,00	-3.608,94	0,00
PGRA	0,00	12.101,00	-12.101,00	0,00
PGRM	0,00	4.901,10	-4.901,10	0,00
PGRK	0,00	0,00	0,00	0,00
KDU	0,00	50.672,45	-50.672,45	0,00
Totaal	273,94	80.584,05	-80.857,99	0,00

Bancontact ontvangsten	Totaal kasontvangsten
0,00	0,00
0,00	45,00
0,00	567,00
0,00	8.962,50
7.057,00	10.392,00
0,00	12.101,00
24.206,00	29.107,10
0,00	0,00
7.121,25	57.793,70
38.384,25	118.968,30

TOELICHTING

Algemeen

Afkorting*	Entiteit
DMCO	Departement Mens, Communicatie en Organisatie
DLOG	Departement Logistiek
DVT	Departement Vrije Tijd
DREM	Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
PIME	Provinciaal Instituut voor Milieueducatie
CLB	Centrum voor Leerlingenbegeleiding Provincie Antwerpen
PVI	Provinciaal Veiligheidsinstituut
PSWK	Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum
PGRA	Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen
PGRM	Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen
PGRK	Provinciale Groendomeinen Regio Kempen
KDU	Kasteel d'Ursel

* afkortingen en benamingen entiteiten zoals van toepassing in het af te sluiten jaar.

Provisiehouders

DMCO	Paul Hendrickx
DLOG	Karl Cools
CLB	Kim Van Steen
PVI	Liesbeth Fivez
PSWK	Lieve Crauwels
PIME	Gerd Goris
PGRA	Peter Verdyck
PGRM	Lieve Stoops
PGRK	Els Goyvaerts

Kasverantwoordelijken

DVT	Jef Mertens
DREM	Wim Lux
PIME	Gerd Goris
PVI	Liesbeth Fivez
PSWK	Lieve Crauwels
PGRA	Peter Verdyck
PGRM	Lieve Stoops
PGRK	Els Goyvaerts
KDU	Koen De Vlieger-De Wilde

Provisies

. CLB: er zijn enkel uitgaven verricht met bancontact.

. PSWK: op 04/09/2019 werden de gelden onder het beheer van de heer Philip De Smet overgedragen naar mevrouw Lieve Crauwels. De eindrekening van Philip De Smet werd voorgelegd aan de deputatie op 17/10/2019 en aan het Rekenhof op 04/11/2019. De rekeningcijfers van de periode 01/01/2019 t.e.m. 04/09/2019, onder verantwoordelijkheid van de heer Philip De Smet werden daarom niet opnieuw opgenomen in deze rekening over het beheer. Enkel de rekeningcijfers van de periode 04/09/2019 t.e.m. 31/12/2019, onder de verantwoordelijkheid van

mevrouw Lieve Crauwels werden opgenomen in deze rekening over het beheer.

. DMCO: betaling van aankopen via het internet die online met een kredietkaart betaald moeten worden.

Geringe dagontvangsten

. DVT: er hebben geen ontvangsten plaatsgevonden, maar er is wel een aanstellingsbesluit.

. PGRK: er hebben geen ontvangsten plaatsgevonden, maar er is wel een aanstellingsbesluit.

. PSWK: op 04/09/2019 werden de gelden onder het beheer van de heer Philip De Smet overgedragen naar mevrouw Lieve Crauwels. De eindrekening van Philip De Smet werd voorgelegd aan de deputatie op 17/10/2019 en aan het Rekenhof op 04/11/2019. De rekeningcijfers van de periode 01/01/2019 t.e.m. 04/09/2019, onder verantwoordelijkheid van de heer Philip De Smet werden daarom niet opnieuw opgenomen in deze rekening over het beheer. Enkel de rekeningcijfers van de periode 04/09/2019 t.e.m. 31/12/2019, onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Lieve Crauwels werden opgenomen in deze rekening over het beheer.

BIJLAGE

Rekeningen over het beheer 2019.



Eindrekening over het beheer: provisie
Departement Logistiek en meerdere binnendiensten

Provisiehouder:

Karl Cools

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	6.000,00	Afnames van bank naar kas:	2.000,00
Afnames van bank naar kas:	-2.000,00	Cash betalingen:	-1.414,64
Betalingen met bankkaart:	-	Provisies teruggestort op provisierekening:	585,36
Provisies teruggestort op provisierekening:	585,36	Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	4.585,36
Eindsaldo bank 31/12/2019:	-	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie: 1.414,64

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Karl Cools.

Antwerpen, 31 december 2019.

**Eindrekening over het beheer: provisie
Centrum voor Leerlingenbegeleiding**

Provisiehouder:

Kim Van Steen

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	500,00		
Afnames van bank naar kas:	-	Afnames van bank naar kas:	0,00
Betalingen met bankkaart:	-494,91	Cash betalingen:	0,00
Provisies teruggestort op provisierekening:	0,00	Provisies teruggestort op provisierekening:	0,00
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	5,09		
Eindsaldo bank 31/12/2019:	-	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie:

494,91

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Kim Van Steen.

Antwerpen, 31 december 2019.





**Eindrekening over het beheer: provisies
Provinciaal Veiligheidsinstituut**

Provisiehouder:

Liesbeth Fivez

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisies

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisies:	1 200,00	Afnames van bank naar kas:	800,00
Afnames van bank naar kas:	-800,00	Cash betalingen:	-467,68
Betalingen met bankkaart:	-	Provisies teruggestort op ontvangstenrekening:	332,32
Provisies teruggestort op provisierekening:	0,00	Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00
Eindsaldo bank 31/12/2019:	400,00	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisies: 467,68

Opmerkingen departement Financiën:

De provisies ten bedrage van 332,32 EUR werden op de ontvangstenrekening van het provinciebestuur gestort, terwijl deze op de voorziene provisierekening moesten gestort worden. Hierdoor is het eindsaldo van de provisierekening 400 EUR en niet 732,32 EUR.

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Liesbeth Fivez.

Antwerpen, 31 december 2019.



Eindrekening over het beheer: provisie
Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum

Provisiehouder:

Lieve Crauwels

Periode:

4 september 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 04/09/2019:	2.591,74	Beginsaldo kas 04/09/2019:	1,39
Ontvangen provisie:	1.000,00		
Afnames van bank naar kas:	-485,00	Afnames van bank naar kas:	485,00
Betalingen met bankkaart:	-685,71	Cash betalingen:	-442,12
Provisies teruggestort op provisierekening:	44,27	Provisies teruggestort op provisierekening:	44,27
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	2.240,00		
Eindsaldo bank 31/12/2019:	225,30	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie:

1.127,83

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Lieve Crauwels.

Antwerpen, 31 december 2019.

Eindrekening over het beheer: provisie
 Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

Provisiehouder:

Gerd Goris

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	1 500,00	Afnames van bank naar kas:	1 500,00
Afnames van bank naar kas:	-1 500,00	Cash betalingen:	-1 180,05
Betalingen met bankkaart:	-	Provisie teruggestort op provisierekening:	319,95
Provisie teruggestort op provisierekening:	319,95	Provisie overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00
Eindsaldo bank 31/12/2019:	319,95	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie: 1 180,05

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Gerd Goris.

Antwerpen, 31 december 2019.



**Eindrekening over het beheer: provisie
Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen**

Provisiehouder: Peter Verdyck
Periode: 1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	5.000,00	Afnames van bank naar kas:	5.000,00
Afnames van bank naar kas:	-5.000,00	Cash betalingen:	-5.000,00
Betalingen met bankkaart:	-	Provisies teruggestort op provisierekening:	0,00
Provisies teruggestort op provisierekening:	0,00	Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00
Eindsaldo bank 31/12/2019:	-	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie: 5.000,00

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Peter Verdyck.

Antwerpen, 31 december 2019.





Eindrekening over het beheer: provisie
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen

Provisiehouder: Lieve Stoops
Periode: 1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	5 000,00	Afnames van bank naar kas:	5 000,00
Afnames van bank naar kas:	-5 000,00	Cash betalingen:	-4 938,92
Betalingen met bankkaart:	-	Provisies teruggestort op provisierekening:	61,08
Provisies teruggestort op provisierekening:	61,08		
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00		
Eindsaldo bank 31/12/2019:	61,08	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie: 4 938,92

Opmerkingen departement Financiën: /

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Lieve Stoops.

Mechelen, 3 januari 2020.



**Eindrekening over het beheer: provisie
Provinciale Groendomeinen Regio Kempen**

Provisiehouder:

Els Goyvaerts

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisie

Bankverrichtingen		Kasverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	0,00	Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00
Ontvangen provisie:	5.000,00	Afnames van bank naar kas:	5.000,00
Afnames van bank naar kas:	-5.000,00	Cash betalingen:	-4.973,85
Betalingen met bankkaart:	-	Provisies teruggestort op provisierekening:	26,15
Provisies teruggestort op provisierekening:	26,15	Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	0,00
Eindsaldo bank 31/12/2019:	26,15	Eindsaldo kas 31/12/2019:	-

Totaal uitgaven provisie: 4.973,85

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Els Goyvaerts.

Antwerpen, 31 december 2019.



**Provincie
Antwerpen**

**Eindrekening over het beheer: provisies
Communicatiedienst**

Provisiehouder:

Paul Hendrickx

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting provisies kredietkaart

Bankverrichtingen	
Beginsaldo bank 01/01/2019:	29.784,87
Ontvangen provisies:	-
Verrichtingen uitgevoerd in 2018 en gecrediteerd door de bank in 2019:	2.878,97
Verrichtingen uitgevoerd in 2019 en gecrediteerd door de bank in 2019:	11.222,75
Verrichtingen uitgevoerd in 2019 en zal gecrediteerd worden door de bank in 2020:	419,70
Provisies overgemaakt aan de financieel beheerder:	-
Eindsaldo bank 31/12/2019:	15.683,15

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Paul Hendrickx.

Antwerpen, 31 december 2019.



**Provincie
Antwerpen**

**Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Departement Vrije Tijd**

Kasverantwoordelijke:
Periode:

Jef Mertens
1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	-	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstorting op bank van cash ontvangsten:	-	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	-
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	-
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten: -

Opmerkingen departement Financiën:

Jozef Anna Mertens
Departementshoofd



15/01/2020

Opgesteld en ingediend namens de heer Jef Mertens.

Antwerpen, 31 december 2019.



Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

Kasverantwoordelijke:
Periode:

Wim Lux
1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	45,00	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstorting op bank van cash ontvangsten:	-45,00	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	45,00
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	45,00
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten: 45,00

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Wim Lux.

Antwerpen, 31 december 2019.



Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

Kasverantwoordelijke:

Gerd Goris

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	567,00	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstorting op bank van cash ontvangsten:	-567,00	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	567,00
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-	Totaal gestort op ontvangstenrekening:	567,00

Totaal kasontvangsten: 567,00

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Gerd Goris.

Antwerpen, 31 december 2019.



Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciaal Veiligheidsinstituut

Kasverantwoordelijke:
Periode:

Liesbeth Fivez
1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	8.962,50	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten:	-8.962,50	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	8.962,50
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	8.962,50
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten: 8.962,50

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Liesbeth Fivez.

Antwerpen, 31 december 2019.

Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciaal Suske en Wiske - Kindermuseum

Kasverantwoordelijke:

Lieve Crauwels

Periode:

4 september 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 04/09/2019:	273,94		
Cash ontvangsten:	3.335,00	Totaal bancontact ontvangsten:	7.057,00
Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten:	-3.608,94	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	3.608,94
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-	Totaal gestort op ontvangstenrekening:	10.665,94

Totaal kasontvangsten: 10.392,00

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens Mevrouw Lieve Crauwels.

Antwerpen, 31 december 2019.

Goedgekeurd

31 DEC. 2019

Lieve Crauwels
Wvd. Directeur





**Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciaal Groendomeinen Regio Antwerpen**

Kasverantwoordelijke:
Periode:

Peter Verdyck
1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	12.101,00	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstorting op bank van cash ontvangsten:	-12.101,00	Totaal storting op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	12.101,00
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	12.101,00
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten: 12.101,00

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Peter Verdyck.

Antwerpen, 31 december 2019.



**Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen**

Kasverantwoordelijke:

Lieve Stoops

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	4 901,10	Totaal bancontact ontvangsten:	24 206,00
Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten:	-4 901,10	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	4 901,10
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	29 107,10
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten:

29 107,10

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Lieve Stoops.

Mechelen, 16 januari 2020



**Provincie
Antwerpen**

**Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Provinciale Groendomeinen Regio Kempen**

Kasverantwoordelijke:

Els Goyvaerts

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	-	Totaal bancontact ontvangsten:	-
Totaal doorstortingen op bank van cash ontvangsten:	-	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	-
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	-
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

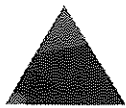
Totaal kasontvangsten:

-

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens mevrouw Els Goyvaerts.

Antwerpen, 31 december 2019.



Eindrekening over het beheer: kasontvangsten
Kasteel d'Ursel

Kasverantwoordelijke:

Koen De Vlieger-De Wilde

Periode:

1 januari 2019 - 31 december 2019

Samenvatting kasontvangsten

Kasverrichtingen		Bankverrichtingen	
Beginsaldo kas 01/01/2019:	0,00		
Cash ontvangsten:	50.672,45	Totaal bancontact ontvangsten:	7.121,25
Totaal doorstorting op bank van cash ontvangsten:	-50.672,45	Totaal stortingen op ontvangstenrekening van cash ontvangsten:	50.672,45
		Totaal gestort op ontvangstenrekening:	57.793,70
Eindsaldo kas 31/12/2019:	-		

Totaal kasontvangsten:

57.793,70

Opmerkingen departement Financiën:

Opgesteld en ingediend namens de heer Koen De Vlieger-De Wilde.

Antwerpen, 31 december 2019.

Gezien en goedgekeurd door de deputatie van de provincieraad van Antwerpen in zitting van 6 februari 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, 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,

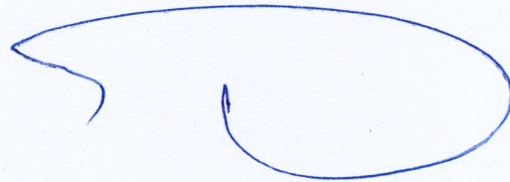


Danny Toelen

Het Rekenhof

9^{de} directie - nr.

De Voorzitter,



Cathy Berx

Afgesloten op

Het Rekenhof
De Raadsheer,

Walter Schroons