

JAARREKENING 2017

Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

NIS-code 10000

INHOUDSOPGAVE

1. De beleidsnota van de jaarrekening

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

2. De financiële nota van de jaarrekening

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

3. De samenvatting van de algemene rekeningen

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

4. Toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening

Toelichting bij de exploitatierekening

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

Toelichting bij de investeringsrekening

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

Toelichting bij de liquiditeitenrekening

- Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening

Overzicht per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- Schema TJ7 : Toelichting bij de balans
- Andere

6. Beheersrekening provinciegriffier



Provincie
Antwerpen

BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2017

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

De doelstellingenrealisatie 2017

Provincie Antwerpen

PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten

2017140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd er volop ingezet op het ontwikkelen en stimuleren van onze sociaal-economische speerpunten. We hebben dit gedaan op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden.

We zijn impulsen blijven geven aan jonge ondernemers met aandacht voor ondernemerseducatie maar ook met een sterke focus op arbeidsmarkt gerelateerde initiatieven over de verschillende economische sectoren heen. Zo heeft de provincie Antwerpen in 2017 een coördinerende taak opgenomen in Zorgtalent. De provincie blijft daarnaast een actieve partner in de Talentenhuisen (Talentenwerf, Talentenstroom en Talentenfabriek). Zowel in het beleidsdomein sociale economie als economie werden substantiële middelen ingezet om het flankerend arbeidsmarktbeleid te ondersteunen. Een belangrijke bijdrage werd hiervoor ook geleverd door onze uitvoerende instanties zoals POM Antwerpen, Kamp C, Havencentrum, Gouverneur Kinsbergencentrum, Proefbedrijf Pluimveehouderij en Hooibeekhoeve.

Daarnaast zetten we organisatiebreed in op energie, klimaat en duurzaamheid en willen we komen tot een provinciaal energiebeleid met aandacht voor zowel klimaatmitigatie als klimaatadaptatie.

In 2017 werd het innovatiebeleid verdere vorm gegeven via de raamakkoorden met de Universiteit Antwerpen en VITO. Ook werden de banden met het Innovatiecentrum provincie Antwerpen versterkt door onze deelname in hun raad van bestuur. Ook de samenwerking met de hogescholen op ons grondgebied werd geïntensifieerd maar nog niet geformaliseerd. Er werd tevens een aanzet gegeven tot herziening van raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.

Het provinciaal beleid inzake zorg economie en -innovatie wordt verder uitgebouwd in 2017 op basis van een ambitieus beleidsactieplan dat midden 2016 werd afgeklopt. De focus ligt daarbij op het stimuleren van innovatie, het ondersteunen van starters en het ontwikkelen van zorginnovatie als economische motor van streekontwikkeling.

In ons praktijkonderzoek landbouw werd verder geïnvesteerd met als doel om onze landbouwers (ondernemers) blijvend te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Dit zowel op vlak van vernieuwend onderzoek als in nieuwe proefinfrastructuur. De ondersteuning van onze hoeve- en streekproducenten werd wel omwille van personeelstekort tijdelijk teruggeschoefd.

Voor de sectoren landbouw, bouw en haven hebben we via tal van initiatieven gewerkt aan het versterken van het draagvlak en het verbeteren van het imago.

Ons inclusief economisch beleid nl. sociale economie en arbeidszorg werd voortgezet. In 2017 hebben we dit sterker geïntegreerd en afgetoetst aan het Vlaamse maatwerkdecreet.

Het afgelopen jaar zijn we duidelijk blijven inzetten op ruimte om te ondernemen en het bevorderen van kennisclusters. Op het wetenschapspark in Niel werd de incubator Darwin geopend. We startten met een nieuwe invulling voor het Gouverneur Kinsbergencentrum binnen de zorg economie.

Het bedrijventerrein De Basis op Kamp C kent al geruime tijd een 100% bezettingsgraad. Er werd een visie ontwikkeld om het bedrijventerrein hieraan aansluitend te gaan ontwikkelen als circulair bedrijventerrein. Het agro-industrieterrein (enigste in Vlaanderen) in de buurt van Sint-Katelijne-Waver wordt verder ontwikkeld. Via de POM participeren we in Bluegate en in de opstart van de incubator BlueChem.

Daarnaast blijven onze activiteiten op vlak van glastuinbouw, detailhandel en ontwikkelen van bedrijventerreinen op volle toeren draaien.

Binnen het beleidsdomein Internationale Samenwerking werd verder gefocust op de samenwerking binnen de VN Delta en op de bestaande bestuurlijke partnerschappen.

AP Stimuleren van de uitbouw van inclusieve economie en arbeidsmarkt

2017000005

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er wordt ingezet op netwerkvorming, verdere professionalisering & innovatie als op het ondersteunen van provinciebrede initiatieven. Dit gebeurt door het faciliteren van overlegmomenten inzake arbeidsinitiatieven, het in kaart brengen van relevant cijfermateriaal op vlak van sociale economie, het lanceren van projectoproepen en het onderhouden van contacten met UNIZO en VOKA. Verder werd er werk gemaakt van een aanzet voor een inclusief economisch beleid met als doel de aansluiting van arbeidszorg aan sociale economie en sociale economie aan het normaal economisch circuit, dit alles gekoppeld aan de nieuwe Vlaamse maatwerkdecreten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.237.117,29 €	0,00 €	1.247.166,04 €	0,00 €	1.236.300,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- A We organiseren initiatieven met het oog op het versterken van de samenwerking met VOKA en UNIZO.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn verschillende contacten geweest met zowel UNIZO als VOKA op verschillende momenten en topics. Er is een samenwerking opgestart mbt Fietspunten tussen de reguliere en sociale economie ism UNIZO en Fietsenwerk. In het kader van het Versterkt Streekbeleid Rivierenland worden er samen met VOKA workshops ingericht waarbij ondernemers en lokale besturen wegwijs worden gemaakt hoe overheidsopdrachten op de markt te zetten en hoe hierop als lokale ondernemer te kunnen inspelen.
- A We bouwen een kenniscentrum sociale economie uit met focus op het verzamelen van relevant cijfermateriaal aangaande de sociale economie en deze te gieten in hapklare fiches voor lokale besturen.
- **Gerealiseerd: Ja.**

DEIS is gestart met het in kaart brengen van sociale economie binnen de Provincie Antwerpen. Het opzet is om een correct beeld te krijgen van de economische impact/belang van sociale economie als mede-actor in het economische weefsel van de provincie. Daarnaast is in de Europese projectendatabank een overzicht voorzien voor lokale besturen, organisaties, bedrijven en de burger van alle sociale economieprojecten sedert 2013. In 2017 heeft het overleg met de regisseurs lokale economie op regelmatige basis plaatsgevonden.
- A We voeren promotie en faciliteren de samenwerking met Open Bedrijvendag en In-C
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het opzet van deze actie was de samenwerking tussen reguliere en sociale economie te bevorderen. Gezien IN-C niet meer actief is als organisatie én OBD weinig of geen respons mocht ontvangen vanuit de sector, is besloten om het thema samenwerking onder een ander project op te starten. Er wordt in 2018 gestart met intervisiemomenten tussen de lokale regisseurs sociale economie om hen te versterken in de lokale besturen aan te moedigen/wegwijs te maken in hoe duurzaamheidscriteria in te bouwen in overheidsopdrachten. Samenwerking tussen sociale en reguliere bedrijven wordt hierin sterk benadrukt. Tegelijk worden deze lokale besturen uitgenodigd op regionale platformen waarbij hun aankopers hun bestekken kunnen laten screenen op deze criteria. Deze platformen starten in samenwerking met de lokale regisseurs sociale economie en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
- A We voeren een impulsbeleid sociale economie.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Het budget voor subsidies voor innovatieve projecten werd volledig benut in 2017.
- A We ondersteunen lokale en provinciebrede initiatieven sociale economie.
- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werden verschillende projectoproepen gelanceerd voor het indienen van innovatieve projecten in de inclusieve economie. De projecten Route- en Landschapsdokters lopen verder in 2017.
- A Arbeidszorg. Ondersteuning van het provinciaal netwerk van arbeidszorginitiatieven en aanverwante sectoren.
- **Gerealiseerd: Ja.**

De provincie faciliteert het overleg tussen alle arbeidszorginitiatieven in onze provincie. Er wordt daarbij veel aandacht geschonken aan de doorvertaling van alle Vlaamse werkzaamheden (bijv. rond uitvoeringsbesluiten werk- en zorgtrajecten.)
- A Arbeidszorg. We zorgen voor een verdere professionalisering van de werkvorm arbeidszorg door het organiseren van vorming voor arbeidszorgmedewerkers, begeleiders en coördinatoren.
- **Gerealiseerd: Ja.**

Samen met de partners van het netwerk arbeidszorg wordt ingezet op de professionalisering van de werkvorm o.a. door de organisatie van opleidingen.
- A Arbeidszorg. We voeren een impulsbeleid door de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen en het stimuleren van doorstroom naar betaalde tewerkstelling.
- **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd het impulsbeleid voor de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen afgerond. Er werd een nieuw impulsbeleid uitgewerkt voor innovatieve projecten in de inclusieve economie, waarbij de aandacht voor arbeidszorg en de focus op doorstroom een belangrijke randvoorwaarde is.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap

2017140020

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd ingezet op voorlichting en onderzoek, educatie, netwerkvorming, praktijkonderzoek en visieontwikkeling. Zowel Kamp C, het Proefbedrijf als de Hooibeekehoeve werken aan de uitbouw van hun rol als kenniscentrum, oa. door verlenen van advies, deelnemen aan onderzoeksprojecten en samenwerking met andere kennisinstellingen.

Ook de educatieve rol van het Proefbedrijf en Hooibeekehoeve werd verder uitgebouwd, oa. door het geven van rondleidingen en het aanbieden van opleidingspakketten.

Het provinciale landbouwbeleid werd weliswaar niet vertaald in een globale actieve landbouwstrategie maar eerder toegespitst op het werken rond het thema 'agrarische reconversie'. Via oa. subsidiëring van innovatieve projecten werd er bovendien ook ingegaan op actuele uitdagingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.336.489,40 €	43.094,11 €	3.338.630,26 €	41.694,00 €	3.188.871,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In twee piloottrajecten (Westerlo en St-Amands) werd een traject gelopen over de wijze waarop lokale besturen vanuit een grondgebonden insteek de "zorg in hun dorp" kunnen organiseren. In 2018 zullen de resultaten hiervan bekendgemaakt worden.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

We blijven inzetten op een duurzame samenwerking met de kennisinstellingen van de Hogescholen in de provincie Antwerpen. Wegens tijdsgebrek werd deze actie niet gerealiseerd en zal dit in 2018 opgenomen worden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De waarde van het Proefbedrijf Pluimveehouderij als kenniscentrum voor de pluimveesector is hoog en door het volledige onderzoekskader beschikken we ook over verschillende expertise (algemeen management, bio veiligheid, milieu- en energie, biologische pluimveehouderij)

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sinds de ingebruikname van de nieuwe stallen wordt het Proefbedrijf Pluimveehouderij goed gebruikt als excursielocatie voor de onderwijsinstellingen met een landbouwopleiding. De stages door studenten vinden op vrijwillige basis plaats. In 2017 was er minder interesse dan verwacht bij studenten.

- A Het Proefbedrijf Pluimveehouderij participeert actief in de volgende externe netwerken, Technopool Pluimvee, Praktijkcentrum Pluimvee, World's Poultry Science Association (WPSA) en Coördinatiecentrum praktijkonderzoek biologische teelten (CCBT)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij blijft zijn rol als nationale partner voor onderzoeksprojecten en verspreiding van kennis waarmaken.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In 2017 zijn er 2 Lekkers met Streken-terrassen doorgedaan, geen 3.

Door de afwezigheid van adviseur Hoeve- en streekproducten kunnen we de ondersteuning niet volwaardig realiseren, zoals gepland. Het opstellen van een strategisch plan en het voeren van acties in de eigen organisatie gebeuren daardoor momenteel niet of vertraagd.

- A Praktijkonderzoek melkveehouderij. Door praktijkgericht onderzoek melkvee en voedergerassen 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.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De financiële opbrengsten hadden we voor deze actie te laag ingeschat. We haalden meer opbrengsten uit het bedrijf en enkele grote investeringen werden uitgesteld.

- 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 Maar.**

De financiële opbrengsten hadden we voor deze actie te laag ingeschat. Kosten om overall te wassen vielen lager uit dan voorzien, en de lesvergoedingen vielen hoger uit dan gebudgetteerd.

- 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.**

actie werd succesvol uitgevoerd

- 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.**

De actie werd succesvol gerealiseerd

- A We subsidiëren praktijkonderzoek (glas-) tuinbouw, gericht op het verhogen van kennis en expertise binnen de land- en tuinbouw.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Aantal publicaties Management & Techniek is gerealiseerd. Proeftuinnieuws was minder dan vooropgesteld, maar was ook voorzien. Het opzet is dat we enkel nieuws brengen als het een meerwaarde heeft.

- A We werken aan de uitvoering van het glastuinbouwbeleid, zodat we het glastuinbouwareaal in onze provincie behouden en verder verduurzamen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Overleg BoRa, Overleg vergunning, Rumst, Overleg warmtenetten, GECORO
Studie met Thomas More is afgerond. Nieuwe project 'Serre als energiebron' in opgestart.
DB-glastuinbouwloket is goedgekeurd. Werking in praktijk is lopende.*

- A We subsidiëren actuele uitdagingen en initiatieven in de landbouwsector.

● **Gerealiseerd: Ja.**

6 projecten goedgekeurd in 2 rondes

- A Bouw. We bouwen het kenniscentrum uit, zodat Kamp C als ONE-STOP-SHOP adres voor alle DUWOBO-gerelateerde zaken in de provincie Antwerpen wordt.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

*Aantal bouwadviezen is sterk toegenomen doordat we via projecten heel veel huisbezoeken doen. Het duurzaam bouwloket is nog niet gelanceerd (Dienst Milieu Natuurbeleid) waardoor een aantal key performance indicators op nul staan O.a. aantal bouwadviezen light, aantal raadplegingen van digitaal infoloket.
De indicator vragen doorgespeeld naar andere kennispartners zal worden herbekeken in 2018 want deze is momenteel niet van toepassing*

- A We volgen de uitvoering van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen op.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In deputatiezittingen van 16/02/2017 en 08/06/2017 werd de lijst van definitieve onderzoeksprojecten 2017 goedgekeurd in het kader van het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen. Binnen het beleidsdomein economie werden o.a. de projecten "Leefbaarheid dorpen" en "C-MAT" goedgekeurd.

- A We streven een samenwerkingsakkoord met VITO na, naar analogie met het raamakkoord met de Universiteit Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In deputatiezitting van 22/12/2016 werd een rapportering uitgebracht over de mogelijke besteding van de subsidie in 2017. In het kader van het raamakkoord met VITO heeft op regelmatige basis overleg plaatsgevonden tussen provincie en VITO over de

De doelstellingenrealisatie 2017

voortgang van de haalbaarheidsonderzoeken inzake warmtenetten.

- A Uitbetaling dotatie Proefbedrijf Pluimveehouderij
 - **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve
 - **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A We ondersteunen de uitbouw van het provinciale landbouwbeleid.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
*Er werd geen globale actieve ruimtelijke landbouwstrategie geschreven, wel werd actief gewerkt rond het thema agrarische reconversie. Volgende documenten werden afgewerkt: Nota aan Kabinet Schauvliege om de noodzaak aan agrarische reconversie onder de aandacht te brengen, gevolgd door actieve deelname aan Vlaamse werkgroep Agrarische Reconversie die resulteert de in beleidsaanbevelingen & het uitschrijven van een PDPO-project rond Agrarische reconversie. Daarnaast werden ook doelstellingen geformuleerd voor landbouw en het agrocomplex in kader van de Nota Ruimte
Een masterproef binnen de opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning werd afgewerkt met als titel: Een evaluatieonderzoek van de verkoop van publiek patrimonium. De opgedane kennis werd toegepast binnen het glastuinbouwbeleid ism POM Antwerpen.*
- A Bouw. We maken de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk door het bouwen van 'De wijk van morgen'.
 - **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Veel van de hier vermelde key performance indicators zijn achterhaald en niet meer relevant. Deze indicatoren werden niet meer gemeten in 2017. Ten gevolge van een interne miscommunicatie zijn deze indicatoren niet verwijderd voor 2017. We zullen deze verwijderen voor 2018.
- A We stimuleren ondernemerseducatie en ondernemerschap.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
In maart 2017 werd de 'Beste provinciale Mini-onderneming' (Vlajo) en de 'Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar' (JCI) verkozen. Antwerp.Powered By Creatives (APBC) organiseerde in 2017 een reeks innovatietrajecten (Turnhout, Mechelen en Antwerpen), waarbij creatieve experts werden ingeschakeld om kmo's te ondersteunen bij het ontdekken en realiseren van hun innovatiepotentieel.
- A We ondersteunen de bestemmingspromotie van de binnenlandse markt.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
We ontwikkelden promotiecampagnes in Vlaanderen voor regio Kempen, regio Scheldeland en MICE (regio Kempen). In de Kempen ging het o.m. om de imagocampagne en de voorjaarscampagne; in het Scheldeland ging het o.m. om de eindredactie, de druk, de distributie van het Vakantieboek, de opstart van een online campagne met promoted posts op Facebook en de opstart van de creatie van een video voor YouTube. Voor MICE regio Kempen ging het o.a. om een event in Bobbejaanland, een Adwordscampagne en een lentecampagne.
- A We helpen andere (intermediaire) partners in de ontwikkeling of vernieuwing van producten die onder hun merk passen en tegelijk onze toeristische bestemmingspromotie, onze toeristische merken en/of regiowerking(en) ten goede komen.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
De samenwerking met VOS-travel werd verdergezet. Verder werd voornamelijk werk verricht met betrekking tot Fietsvakanties in Vlaanderen; er werd samenwerking met meerdere intermediairen georganiseerd. Met betrekking tot het gebruik van de databank van Toerisme Provincie Antwerpen: verschillende partners gebruiken deze databank ter promotionele ondersteuning; de websites van Kempen, Meeting Kempen, Toerisme Klein-Brabant - Scheldeland, Toerisme Rupelstreek en de Zuidrand putten uit onze databank.
- 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.**
De werving voor de campagnes van Logeren in Vlaanderen start steeds in het jaar voordien. De cijfers over het aandeel verzilverde vakantiecheques in de provincie Antwerpen volgen pas na het redemptieonderzoek dat volgt in K1 van het jaar nadien. We gebruiken dus de cijfers van respectievelijk 2016 (verzilverde cheques) en 2017 (aandeel deelnemende logies in de campagne) in de bijgaande indicatoren. Zowel wat betreft het aantal deelnemende logies als het aandeel verzilverde cheques scoren we voldoende. Bijkomende vaststelling is dat de bedragen die per cheque besteed worden relatief hoger liggen in onze provincie.
- A We stimuleren innovatie en ondernemerschap door het organiseren van netwerken van ondernemingen, overheid en onderzoeksinstellingen (triple helix).

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 21/04/2017 stelden de 4 winnaars van de cleantechvouchers hun nieuwe producten en projecten voor op Kamp C. In de deputatiezitting van 12/10/2017 werd een subsidie van 30.000 EUR uitgekeerd aan de vzw Antwerp Smart Region Link (SRL).

- A Zorginnovatie. We stimuleren zorginnovatie en- economie met oog voor streekgerichte aanpak.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In het Streekpact Kempen is er een duidelijke pijler uitgewerkt rond innovatie in de zorg binnen het "Health en Care Netwerk Kempen". De provincie participeert actief aan de stuurgroep en ondersteunt financieel. In de regio Mechelen zijn er al verkennende gesprekken gevoerd met de regionale actoren en is "zorg voor morgen" als prioriteit bepaald, maar heeft dit nog niet geleid tot een gevalideerd plan. De bedoeling is om dit in 2018 wel degelijk te realiseren.

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

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

2017140021

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dienst Landbouw en plattelandsbeleid :Maatschappelijk draagvlak is heel belangrijk voor de landbouwsector, daarom communiceren we zoveel mogelijk over ons beleid en onze realisaties naar de sector en de burgers toe.

Hooibeekhoeve :Globaal genomen werden de vooropgestelde acties om het maatschappelijk draagvlak voor landbouw te verhogen uitgevoerd.

Havencentrum : Dit actieplan is voor een faciliterend bovenlokaal bestuur zoals de Provincie zeer belangrijk. Het vormt ook één van de kernpunten in de missie van het Havencentrum. De actualiteitswaarde ervan is zeer reëel gezien de moeilijke maatschappelijke discussies rond de uitbreiding van de Antwerpse Haven (cfr. vernietigen RUP Havenafbakening door de Raad Van State).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.234.689,22 €	0,00 €	1.234.689,22 €	0,00 €	764.172,00 €	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 Maar.**

Globaal genomen hebben we onze actie succesvol voltooid. We hebben meer secundair onderwijs bereikt, dan basisonderwijs en verenigingen. Maar het is net die weg die we de volgende jaren verder willen gaan.

- A We versterken de landschapsintegratie door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor professionele land- en tuinbouwers in onze provincie de beeldkwaliteit op het platteland verhogen. Tevens zorgen voor kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk zitten we op schema, maar de einddeclaratie is nog niet afgerond, waardoor de opbrengsten nog niet verwerkt zijn.

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Lancering Dorpenbeleid
Uitzending "glastuinbouw PlattelandsTV"

- A Bouw. We ondersteunen de scholenwerking

● **Gerealiseerd: Nee.**

Het streefdoel werd gehaald maar EXPO C moet opgewaardeerd worden.

- A Bouw. We ondersteunen Lokale Overheden bij het definiëren en uitvoeren van ambitieuze klimaatplannen .

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Alle samenwerkingen met lokale overheden zijn ver boven budget. Alleen geven we minder infosessies aangezien we een groot deel overlaten aan EANDIS.

- A Uitbetaling dotatie Havencentrum Lillo

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voorlopige cijfers 2017: 26 imago activiteiten en 50 toelagen voor het ontvangen van klassen toegekend.

- A We hebben een publieksaanbod rondhaven, logistiek, industrie en chemie, gericht op het verbeteren van het imago van de haven van Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deelname aan Vlaamse Havendag, Dag van de Wetenschap

- A We voorzien een aanbod voor scholen die op bezoek komen naar het Havencentrum.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Een eerste draft van uitvoeringsplan werd opgeleverd eind juli. Gezien de onvolledigheid kan het educatief team en andere belangrijke prioriteiten in de dagdagelijkse educatieve werking, kon nog niet geïmplementeerd worden. Bovendien is er heel wat voortschrijdend inzicht. Tegen juni zal een projectmanagementstructuur op poten staan die het havenbelevingsparcours gefaseerd zal opleveren om tegen najaar 2019 volledig operationeel te zijn.

Dit wordt momenteel niet gemeten. Een structureel evaluatiesysteem wordt op touw gezet en zal in de loop van 2018 geïmplementeerd worden.

Alles wordt in het werk gesteld om de tevredenheid van de klant te behouden: upgrade gidsenwerking, nieuw belevingscentrum, opleiding gidsen, mailings naar leerkrachten worden herbekeken, ...

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Analytische boekhouding is op punt

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

AP Werken aan een flankerend Arbeidsmarktbeleid

2017140022

● **Gerealiseerd: Ja.**

Flankerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijke doelstelling van de Provincie als faciliterend bovenlokaal bestuur.

Het Havencentrum heeft deze doelstelling geconcretiseerd in haar eigen missie en geïmplementeerd via acties m.b.t. jobpromotie en talentenwerking.

De dienst Economie en Internationale Samenwerking zet verder in op structurele samenwerking met Talentenhuisen, oa. door actieve participatie. Daarnaast wordt er samengewerkt met de VDAB. Er werd zorgtalent verder uitgebouwd.

Tot slot werd het grensinformatiepunt Nederland-België verder gefaciliteerd; oa. door het oprichten van 6 grensinformatiepunten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.499,50 €	104.510,98 €	15.223,00 €	84.340,07 €	85.000,00 €	75.000,00 €

- A Wij faciliteren een grensinformatiepunt Vlaanderen-Nederland

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland zit op schema. In november 2017 werden in de provincie Antwerpen 6 grensinformatiepunten geopend (VDAB Kapellen en VDAB Turnhout; ACV Kalmthout-ACV Hoogstraten en ACV Turnhout; ABVV Turnhout). De studie 'Scheldemond Werkt' heeft de rol van de arbeidsmarktactoren in het Vlaams-Nederlands in kaart gebracht en een strategisch en organisatorisch governance-model uitgewerkt. Dit zal in 2018 met alle betrokken stakeholders (provincies, gemeenten, vakbonden, werkgevers,...) geïmplementeerd worden. Voor het project 'Grensinformatiepunt Vlaanderen-Nederland' werd in 2017 een bedrag van 9.340 EUR meer ontvangen dan het gebudgetteerde bedrag van 75.000 EUR. In 2018 zal dus minder worden ontvangen.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Bouw. We verzorgen educatie voor bouwprofessionelen, gericht op bewustwording van de noodzaak tot duurzaam bouwen.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Binnen EU projecten diverse samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Met Syntra vaste samenwerking ivm het verhuren van zalen. Alleen met de VDAB geen nieuwe samenwerkingen meer.
- A We richten een Talentenhuis Zorgberoepen op, samen met interne en externe partners
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op 20/11/2017 vond er in samenwerking met Zorgtalent, VDAB en vzw Compostela (regio Borsbeek) een infosessie plaats voor arbeidsmarktbemiddelaars ivm een correcte toeleiding naar de zorgsector.
- A We garanderen het blijvend inzetten op talentwerking via gidsenwerking Havencentrum Lillo.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De gerealiseerde opleidingen: omgaan met personen met een beperking, Storytelling, opleiding tot havengids, HiL LO en Waaslandhaven, HvT, HiL RO, Algemene toelichtingen, extra container capaciteit
- A Jonge Haven
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De aanvankelijk vooropgestelde doelstelling van 3500 is niet gehaald, maar de target in de overeenkomst met de Stad van 2750 is wel gehaald.
- A Via jobpromotie zetten we in op het wekken van interesse bij jongeren voor een job in de haven.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De eindcijfers bevestigen de eerder vastgestelde trend. Het HC zal er in 2018 nog verder op inzetten. Door verregaande samenwerking met de stad en Levanto maken we een nieuw spel dat uitstromers verder richting jobs in het havengebied kan leiden.
- A We verzorgen een samenwerking met de VDAB, met een focus op het bekomen van co-regie in diverse domeinen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De provincie Antwerpen heeft op vraag van de VDAB in het kader van het flankerend arbeidsmarktbeleid de mogelijkheden onderzocht rond kinderopvang en mobiliteit van werkzoekenden.
- A We werken samen in de Talentenhuisen die nauw aansluiten bij de economische speerpuntsectoren.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er is een structurele samenwerking opgebouwd met de Talentenhuisen. Vanuit DEIS is er een actieve deelname aan zowel dagelijks bestuur als directiecomité van de Talentenhuisen.
- A We stimuleren jongeren om aan het werk te gaan in industriële en technologische sectoren, via imagocampagnes en -acties door eigen provinciale instellingen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op 14/06/2017 werd op Kamp C de officiële start gegeven van het project "Co-creatie:3D printen met ondernemingen". Met dit baanbrekend project wordt het 3D-printen geïntroduceerd in de Vlaamse bouwnijverheid.
- 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.**
Het voorziene budget van 3000 euro is niet gebruikt omdat er op dit moment geen bijkomende activiteiten rond STEM werden opgezet. De Technotrailer heeft het aantal vooropgestelde scholen niet kunnen bezoeken, maar wel een aantal grotere scholen als "klanten" gehad, waardoor we nagenoeg evenveel jongeren in contact konden brengen met STEM-materie (het aantal jongeren zelf werd echter niet geteld).
- A We bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het Provinciaal Vormingscentrum.
- **Gerealiseerd: Ja.**
*Het voorbije jaar werden er 22 Talentklassen georganiseerd, wat ruim het beoogde doel van 14 klassen overschrijdt. Daarbovenop waarden de deelnemende scholen deze 'Talentklassen' met een gemiddelde van 92 %, ruim 12 % meer dan het beoogde doel (80 %) en een status quo in vergelijking met 2016.
Wat de financiën betreft, liggen de uitgaven (60.484 €) in lijn met het budget (62.076 €) en de ontvangsten (131.705 €) noteren 76,8 % boven de gebudgetteerde inkomsten (74.500 €).
Net zoals voor het verblijfscentrum werden de all-in tarieven met betrekking tot de 'Talentklassen' niet aangepast naar aanleiding*

De doelstellingenrealisatie 2017

van het BTW-plichtig worden van het APB Vormingscentrum. Dit doet het resultaat nog beter schijnen dan het al is... en de vooruitzichten voor deze 'actie' blijven rooskleurig.

AP Aanmoedigen van ruimte om te ondernemen

2017140023

● **Gerealiseerd: Ja.**

"Ruimte voor glastuinbouw" is een complex verhaal waarin de samenwerking van de dienst Landbouw en Plattelandsbeleid met de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) een meerwaarde biedt voor uitvoering van het provinciaal glastuinbouwbeleid op het terrein.

De dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) heeft verschillende adviezen omtrent detailhandel uitgebracht aan de dienst ruimtelijke planning (DRP). Deze adviezen worden dan gecoördineerd door DRP en voorgelegd aan deputatie ter goedkeuring. In het kader van de tweejaarlijkse oproep rond duurzame acties op bedrijventerreinen wordt verder uitvoering gegeven aan de projecten die in 2016 zijn goedgekeurd door het Directiecomité van POM Antwerpen."

Het Wetenschapspark in Niel werd verder ontwikkeld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.088.683,50 €	0,00 €	3.088.684,00 €	0,00 €	2.968.684,00 €	0,00 €

- 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.**

Uitwerking POM-strategie, rol POM-Expert, RO-onderzoek, indiening EU-project

- A Bouw. We baten het Conferentie- en Bedrijvencentrum de Basis uit als onderdeel van kamp C.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zaalverhuur en kantoorverhuur zitten beiden aan onze maximale capaciteiten.

- A Bouw. We garanderen een optimale organisatie van het fysiek Centrum Kamp C, als een plek waar alle geïnteresseerden daadwerkelijk kunnen zien, voelen, proeven en ruiken wat duurzaam bouwen en wonen inhoudt.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Aantal unieke bezoekers INFOCENTRUM is afgenomen maar het aantal bezoekers van de BASIS is sterk toegenomen, waardoor we ruim deze score halen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het Wetenschapspark te Niel zijn reeds 26 jonge bedrijven actief. In de incubator Darwin krijgen startende ondernemingen huisvesting, administratieve -en technische ondersteuning en managementadvies. Voor alle op de markt gebrachte terreinen werd CO2-neutraliteit, zuinig ruimtegebruik en duurzaam bedrijventerreinenmanagement opgenomen in de verkoopakte en POM Antwerpen waakt over een break-even in elk bedrijvencentrum waarin zij participeert.

- A We stimuleren duurzame acties op bedrijventerreinen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van de projectoproep (2016-2017) werden er in totaal 10 projectaanvragen goedgekeurd.

- A Uitbetaling dotatie Kamp C

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het team detailhandel heeft verschillende adviezen uitgebracht aan de dienst ruimtelijke planning (DRP). Deze adviezen worden dan gecoördineerd door DRP en voorgelegd aan deputatie (bijv. advisering rond tuincentra ikv Integraal Handelsvestigingsdecreet en advisering rond detailhandel langs N10 ikv GRUP Heist-op-den-Berg).

- A We zoeken en bereiden nieuwe opportuniteiten voor rond duurzame ruimte voor ondernemen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2017

In 2017 liepen er een aantal projecten met POM Antwerpen in nauwe samenwerking met de eigenaars. Echter geen van deze projecten hebben geleid tot een verkoop. Na de vertraging in 2016 omwille van (juridische) procedures zijn de infrastructuurwerken voor het Agrocomplex te Sint-Katelijne-Waver in 2017 van start gegaan.

- A Uitbetaling subsidie aan POM Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Via de samenwerking met VZW Innotek wordt vorm gegeven aan innovatieacties en worden de Technologiehuizen in geel en mol beheerd.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In zitting van 8/06/2017 heeft de deputatie de nieuwe beheers- en gebruiksovereenkomst goedgekeurd tussen het provinciebestuur van Antwerpen en de vzw Innotek. Deze beheers- en gebruiksovereenkomst werd afgesloten voor een periode van één jaar (01/07/2017 t/m 30/06/2018).

AP Internationaliseren van het economisch beleid

2017140024

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de inzet van de projectmanager bij Agrhant werden volgende Europese projecten goedgekeurd voor de praktijkcentra tuinbouw: GLITCH (Proefstation Sint-Katelijne-Waver (PSKW) en Proefcentrum Hoogstraten (PCH), GROW! (PCH), UV-robot (PSKW & PCH). Binnen Hooibeekhoeve werden 4 projecten goedgekeurd, en binnen het Proefbedrijf Plumveehouderij 1.

Havencentrum : Deze doelstelling is bijzonder zinvol op niveau van de Provincie en haar faciliterende rol met betrekking tot de internationalisering van het economische beleid. Op niveau van het HC is dit, afgezien van een aantal buitenlandse bezoekers en een lidmaatschap van het Port Center Network, veel minder evident. Wat niet betekent dat het HC zich niet zal inschrijven in Europese-of andere programma's wanneer ze een reële meerwaarde betekenen voor haar werking.

Dienst Europa en internationale samenwerking: Binnen het beleidsdomein Internationale Samenwerking wordt gefocust op de samenwerking binnen de Vlaams Nederlandse Delta (VND). In het najaar vond de VN-Delta conferentie plaats te Roosendaal (Nederland) met als thema "De Digitale Delta". De samenwerking met de Universiteit Antwerpen omtrent de uitwisseling van studenten uit China is verlopen volgens schema.

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

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het Proefbedrijf is internationaal gekend en neemt deel aan netwerkactiviteiten

- A Bouw. We vergroten de slagkracht van Kamp C door samenwerkingen aan te gaan en door multi-organisatie netwerking.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De groei van ons netwerk ligt ver boven gebudgetteerd. Dermate ver dat het niet meer visueel in kaart te brengen is. Aantal conferenties en congressen (inter)nationaal ver boven budget.

- A We verwerven Europese projectmiddelen uit Europese fondsen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Omwille van afwezigheid van verschillende medewerkers was het de bedoeling om deze actie te schrappen in de loop van 2016, maar dankzij verschuiving van de taken in 2017 is er extra op deze actie ingezet waardoor deze wel gerealiseerd werd. Door de inzet van de projectmanager bij Agrant werden volgende Europese projecten goedgekeurd voor de praktijkcentra: GLITCH (Proefcentrum Sint_Katelijne Waver & Proefcentrum Hoogstraten), GROW! (Proefcentrum Hoogstraten), UV-robot (Proefcentrum Sint_Katelijne Waver & Proefcentrum Hoogstraten). Binnen DLP werden twee PDPO projecten goedgekeurd: Veerkrachtige dorpen & Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur.

- 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 29/11/2017 vond de VN-Delta conferentie plaats te Roosendaal (NL) met als thema "De Digitale Delta" (betrouwbaar knooppunt voor de logistiek van morgen). De actualisatie van de Delta-monitor gebeurt tweejaarlijks (volgende keer in 2018).

De doelstellingenrealisatie 2017

- A We bouwen het grensoverschrijdend en internationaal beleid verder uit, waarbij de expertise die opgebouwd is rond de socio-economische speerpunten van de provincie ontsloten wordt naar een internationale markt. Zo spelen we in op de Vlaams en Europese toekomstagenda's .
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het bestuurlijk contact met Tianjin (China) werd op hoog niveau hernieuwd en er werd een nieuw Memorandum voor samenwerking (MoU) ondertekend. De meertalige brochure over onze provinciale instellingen is in het voorjaar 2017 geactualiseerd.
- A We bestendigen de bestuurlijke internationale en grensoverschrijdende samenwerking, met aandacht voor nieuwe vragen voor bestuurlijke samenwerking en nieuwe kansen vanuit de slimme specialisatiestrategie.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Zeeland en Noord-Brabant hebben succesvol het project "Energiesmakelaar" aangemeld in het Interreg Vlaanderen-Nederland. Er is een bestuurlijke uitwisseling geweest op de Nederlandse ambassade te Brussel over de impact van de Brexit op de Nederlandse en Vlaamse economie.
- A Chemie, haven en logistiek, industrie: vertegenwoordiging provincie Antwerpen en het Havencentrum in het Port Center Network
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Erasmus Project Semester is nog ongoing. Momenteel geen Europese projecten die interessant zijn voor het Havencentrum. We blijven opportuniteiten zien en de collega's van Dienst Europa volgen ook de mogelijkheden voor ons op. We hebben geen ontmoetingen gehad met andere port centres omdat er andere prioriteiten waren. In 2018 zal dit terug opgenomen worden. De ontmoeting met andere port Centres is niet gehaald wegens andere prioriteiten
- A We faciliteren het internationaal ondernemerschap, door het opzetten van internationale en grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven en projecten opgezet.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op 12 mei 017 bracht DEIS ikv het Vlaams-Nederlands Deltanetwerk een twintigtal Nederlandse en Vlaamse bedrijven samen rond grensoverschrijdende infrastructuur (pijp-en buisleidingen en binnenvaart) in het Havencentrum. Op 14-15 september 2017 ontving DEIS een retourdelegatie landbouw van de provincie Shaanxi als opvolging van de landbouwmissie in 2016. Voor deze delegatie werden bedrijven bezocht en ontmoetingen geregeld met landbouwbedrijven uit de provincie Antwerpen.
- A Bouw. We werken aan een partnerschap van Kamp C in alle relevante Europese Projecten in de bouwsector
- **Gerealiseerd: Ja.**
Ver boven budget. Meer projecten, project aanvragen, project-vte's.
- A We geven projectsteun aan de Europese gemeente Baarle-Hertog, gericht op de ondersteuning van de op maat gemaakte grensoverschrijdende samenwerking.
- **Gerealiseerd: Ja.**
In zitting van 14/09/2017 heeft de deputatie ingestemd met een subsidie van 37.190 EUR aan de gemeente Baarle-Hertog voor het project 'Europese Gemeente'.
- A We ondersteunen het uitwisselingsproject tussen de studenten provincie Antwerpen en China, met de focus op landbouw, cleantech en innovatie.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Indicator is op schema. De subsidie aan de UA werd in het najaar uitbetaald.
- 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.**
Met 81 structurele samenwerkingsverbanden behalen we veel meer dan het voorgestelde aantal. Via deze samenwerkingen met relevante actoren uit de arbeidsmarkt, sectoren of andere onderwijsinstanties proberen we onze contacten uit te breiden, ons netwerk te vergroten en het onderricht eigentijds te houden. Het verhoogt bovendien de kansen voor onze leerlingen op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar hoger onderwijs. PTS Boom (25), PITO Stabroek (24), ons CLW (22) en PTS Mechelen (16) hebben hier het grootste aandeel in.
- A We bouwen de internationale dimensie uit van ons onderwijs door de leerlingen te laten deelnemen aan activiteiten in het kader van internationalisering
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet relevant deze periode gezien afgerond per 30/06/2017.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid

2017160107

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via het impulsbeleid werden er verschillende succesvolle initiatieven verdergezet en werd er ondersteuning verleend aan de Talentenhuisen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.058.883,78 €	0,00 €	1.061.577,57 €	0,00 €	1.187.938,00 €	0,00 €

- A We versterken het impulsbeleid economie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanuit het verdeelkrediet 'provinciaal economisch beleid' werden verschillende economische projecten goedgekeurd (bijv. Vlajominiondernemingen, Geothermie voor STEM, ondersteuning Talentenhuisen en TRANSIT Schoolverlatersplatform). Het voorziene budget voor het verdeelkrediet werd volledig benut in 2017.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 22 maart 2017 organiseerde POM Antwerpen voor de zesde keer op rij succesvol het event 'We Are Chemistry'(WAC) op de Lamootsite te Mechelen. 'WAC' zet de chemie, kunststoffen en life sciences in de provincie Antwerpen op een frisse manier in de kijker.

AP Voeren van een flankerend energiebeleid

2017160127

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het raamakkoord tussen de provincie Antwerpen en VITO werd aangegrepen om rond flankerende energievraagstukken te werken in verschillende steden en gemeenten in de provincie Antwerpen. Specifiek rond geothermie werd het project 'Geothermie voor STEM' van VOKA Kempen ondersteund.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We zetten in op geothermie, restwarmte en warmtenetten

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de case van 'PITO Stabroek' is de optie om Indaver als warmtebron te gebruiken verlaten omdat de investering te groot bevonden werd door de uitvoerende partijen. In 2017 zijn ook mogelijk andere warmtebronnen en warmtevragers in kaart gebracht. Uit de gelopen cases in het kader van het VITO raamakkoord in 2016 bleek een marktfalen op het vlak van warmtenetten. Naar aanleiding hiervan heeft DEIS een partnerschap met Vlaamse en Nederlandse partners bijeengebracht en een projectaanvraag ingediend in het Interreg Vlaanderen-Nederland programma dat in maart 2018 naar alle waarschijnlijkheid wordt goedgekeurd. De twee cases opgenomen in deze projectaanvraag zijn Willebroek-Noord en Kanaalkant. In 2017 zijn hiervoor de eerste verkennende gesprekken gevoerd.

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

2017140002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

AP Participeren in en ondersteunen van streekoverleg

2017000001

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) neemt actief deel aan het streekoverleg Kempen, Rivierenland en Waas & Dender. Daarnaast werden bijkomende initiatieven genomen om het streekoverleg te organiseren in de andere delen van onze provincie. De ambtelijke voorbereiding voor de uitreding van de provincie uit de intergemeentelijke samenwerkingen (intercommunales) is opgestart. In 2017 heeft de provincieraad beslist uit te treden uit IKA en PONTES.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	117.740,01 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €

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

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

DEIS heeft in 2017 de vervolgstudie voor het consolidatietraject “Kempens innovatielandschap en dienstverlening ondernemerschap”, in de markt gezet door de vzw Streekplatform Kempen, mee opgevolgd.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de regio Mechelen is het streekoverlegplatform "Rivierenland" opgericht. In de provincieraad van juni 2017 werd een nominatieve subsidie ingeschreven van 40.000 euro aan dienstverlenende vereniging IGEMO voor dit versterkt streekbeleid. De gesprekken over een vernieuwd streekbeleid voor de regio Rand rond Antwerpen zijn nog lopende.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 is de ambtelijke voorbereiding voor de uittreding van de provincie uit de intergemeentelijke samenwerkingen (cfr. decreet van 13/05/2016) opgestart. In de deputatie werden de verschillende voorstellen van exit-regelingen mbt deze uittredingen besproken.

AP Ondersteunen van streekontwikkeling

201700002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Binnen dit actieplan wordt sterk gefocust op een performant detailhandelbeleid. Dit gebeurt onder meer onder impuls van de detailhandelscoaches (POM Antwerpen). De provincie Antwerpen is tevens hoofdpromotor van het EFRO-project “Baanwinkels en gemeenten op één lijn”. Alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen beschikken ook steeds over geactualiseerde feitenfiches die te raadplegen zijn via www.detailhandelvlaanderen.be.

Het drukwerk van de vrijwilligersfolders werd niet meer uitgevoerd omdat dit een domein is dat voorwerp was van de verevening met ingang van januari 2018.

De SAS-licentie werd betaald door de dienst welzijn in plaats van het departement ICT.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	48.694,38 €	24.273,24 €	51.894,38 €	24.000,00 €	33.900,00 €	24.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Indicator is op schema.

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Deze actie werd niet gerealiseerd als gevolg van de afslanking van de provinciale bevoegdheid welzijn. Voorwaarde voor deze actie was de creatie van een specifieke module binnen de website www.vrijwilligerswerk.be. Deze website is niet langer in handen van de provincies en de module in kwestie werd niet ontwikkeld door het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk.

- A Planning. We verzamelen sociaaleconomische over gemeenten en streken binnen het grondgebied van de provincie Antwerpen en stellen deze beschikbaar. We publiceren dossiers over verschillende thema's en we ondersteunen lokale besturen, organisaties en eigen provinciale diensten met betrekking tot hun eigen (beleids)planning en onderzoek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd actief ingezet op een sterkere samenwerking en/of ondersteuning van andere (grondsgebonden) provinciale diensten. Zo werd het cijferaanbod van provinciesincijfers.be uitgebreid met economische data. In 2018 volgen nog andere grondgebonden thema's. Het team zorgde ook voor de algemene omgevingsanalyse die onderdeel zal uitmaken van de legislatuurnota. (Als gevolg van de interprovinciale samenwerking, kon bespaard worden op de werkingskosten waardoor het budget voorzien bij SICT niet gebruikt diende te worden.)

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De Nieuwsflash economie verscheen in 2017 maandelijks. In 2018 zal de Nieuwsflash (InZicht) om de twee maanden worden verstuurd. De economische barometer werd maandelijks geactualiseerd (www.provincieantwerpen.be). Vanaf januari 2018 gebeurt de rapportage via Provincie in cijfers. DEIS organiseerde op de Dag van de Ondernemer (17/11/2017) in samenwerking met UNIZO provincie Antwerpen een inspiratiesessie over hoe de digitale communicatie tussen ondernemers en lokale besturen kan geoptimaliseerd worden. Op 18/12/2017 werd er eveneens in samenwerking met UNIZO provincie Antwerpen een masterclass 'Innovatie in Retail' gehouden in De Schorre (Boom).

De doelstellingenrealisatie 2017

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de eerste jaarthelft van 2017 is de Locatus-databank ter beschikking gesteld voor de 70 steden en gemeenten. Al de geactualiseerde gemeentelijke feitenfiches van de provincie Antwerpen zijn te raadplegen op www.detailhandelvlaanderen.be. Op 24/3/2017 vond te Brussel de bijeenkomst plaats van het Platform Centrummanagement over het 'Integraal handelsvestigingsbeleid (IHB): van decreet naar praktijk'. Op 12/6/2017 heeft de eerste editie van de UNIZO-wedstrijd 'Pioneer Bedrijvige Kern' plaatsgevonden en in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant (Leuven) werd op 4/12/2017 de innovaties besproken van het handelsvestigingsdecreet. In 2017 werden er 6 detailhandelstrajecten opgestart door de detailhandelscoaches en zijn er nog 7 trajecten lopende in verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen.

AP Ondersteunen van de uitvoering van het provinciaal plattelandsbeleid

2017000003

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn in 2017 veel Programmadocument voor plattelandsontwikkeling-projecten (PDPO) ingediend en goedgekeurd. Deze geven uitvoering aan het provinciaal plattelandsbeleid. Voorts krijgt het dorpenbeleid concreet vorm o.a. i het werkteam 'dorpen' dat in de samenwerking met RURANT en het Innovatiesteunpunt gestart is. Vanaf september 2017 wordt dit uitgetest in de praktijk aan de hand van inhoudelijke trajecten. Het onderzoek stadslandbouw als alternatief voor groenstructuren kenden een zeer trage opstart; hier worden de eerste resultaten verwacht midden 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.113.775,34 €	78.571,41 €	1.114.232,07 €	78.000,00 €	911.493,00 €	28.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wegens langdurige afwezigheid van de projectmanager is deze actie maar gedeeltelijk opgevolgd. Zeer trage opstart met goedkeuring onderzoek Universiteit Antwerpen naar onderzoek stadslandbouw als alternatief voor groenstructuren - eerste resultaten verwacht midden 2018.

De tijdelijke werkgroep stadslandbouw werd niet opgestart, gezien we eerst willen inzetten op het onderzoek. Er is al wel afstemming geweest met DMN.

Opstart werking landbouw- en plattelandseducatie en leegstaande agrarische gebouwen verloopt via goedgekeurd PDPO-project

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De piloottrajecten zijn van start gegaan, in verschillende dorpen. Er zijn 9 inhoudelijke overleggen geweest met de gemeenten.

Vanaf september is in samenwerking met RURANT en Innovatiesteunpunt het werkteam dorpen gestart, waar de opvolging van de inhoudelijke trajecten in de dorpen gebeurd.

- 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.**

Volledige besteding subsidies: Plattelandplusprojecten en Omgevingskwaliteit waren al toegekend juni 2017 - Subsidiekorf februari 2017

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'

2017140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

De functie van programmacoördinator is in 2017 6 maanden niet ingevuld (april - september).

Daarom zijn de uitgaven en ontvangsten lager dan begroot.

Het 2de voortgangsrapport van 2017 wordt nu opgesteld.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.500,00 €	57.857,00 €	59.000,00 €	100.714,00 €	39.422,00 €	100.714,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De functie van programmacoördinator is in 2017 6 maanden niet ingevuld (april - september).

Daarom zijn de uitgaven en ontvangsten lager dan begroot.

De doelstellingenrealisatie 2017

Het 2de voortgangsrapport van 2017 wordt nu opgesteld.

AP Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's

2017140039

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	198.018,84 €	114.314,28 €	206.438,52 €	85.714,00 €	27.438,00 €	85.714,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema.

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren

2017140040

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: op schema.

Financieel: de uitgaven waren lager dan begroot. Het budget is bestemd voor de opmaak van ondersteunende studies. Deze komen op vraag van en na akkoord van de stuurgroep bestaande uit diverse besturen onder voorzitterschap van de gouverneur. In 2017 was er geen nood aan bijkomende ondersteunende studies. Het voorzien van een ondersteunend budget is evenwel noodzakelijk.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.531,15 €	0,00 €	33.092,00 €	0,00 €	19.022,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er wordt op korte termijn geen globaal masterplan opgemaakt omdat prioriteit wordt gegeven aan de veilige overstek van de Zilvermeerlaan. Een studie bureau werd aangesteld en de eerste opmetingen zijn reeds voltooid.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: op schema.

Financieel: de uitgaven waren lager dan begroot. Het budget is bestemd voor de opmaak van ondersteunende studies. Deze komen op vraag van en na akkoord van de stuurgroep bestaande uit diverse besturen onder voorzitterschap van de gouverneur. In 2017 was er geen nood aan bijkomende ondersteunende studies. Het voorzien van een ondersteunend budget is evenwel noodzakelijk.

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek

2017140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

De functie van programmacoördinator voor de Rupelstreek is in 2017 tijdens 7 maanden niet ingevuld (maart - september). Daardoor zijn de uitgaven van de werkingskosten lager dan begroot.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	212.782,96 €	85.714,28 €	284.348,28 €	85.714,28 €	73.818,00 €	85.714,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep gunstig.

Verskillende initiatieven werden gerealiseerd:

1/ De 5de fase van de terreinsignalisatie is uitgevoerd: met name de wandelborden van Regionaal Landschap op belangrijke startpunten.

De doelstellingenrealisatie 2017

2/ Samen met Dienst Gebiedsgericht Beleid is er een inventarisatie gebeurd van de aanwezige tunnels in het kader van het inzetten van deze tunnels voor groen-blauwe en recreatieve verbindingen. Dit project werd opgenomen in het landinrichtingsproject van VLM (Vlaamse Land Maatschappij).

Ook het streefaantal bezoekers werd gerealiseerd: het Nautisch Bezoekers Centrum ontving ca. 330 bezoekers; de Watertoren te Rumst ca. 120 bezoekers met gids. De bezoekers van het panoramisch platform kunnen niet gemeten worden maar zijn talrijk genoeg om te weten vanuit de ervaring dat de 500 gehaald zijn.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De functie van programmacoördinator voor de Rupelstreek is in 2017 tijdens 7 maanden niet ingevuld (maart - september).

Daardoor zijn de uitgaven van de werkingskosten lager dan begroot.

Het 2de voortgangsrapport van 2017 wordt nu opgesteld.

AP Coördineren van het gebiedsprogramma Albertkanaal Antwerpen - Schoten - Wijnegem 2017140043

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: alle vooropgestelde acties zijn opgestart.

Financieel: de uitvoering sluit aan bij de planning. De reële kost is iets lager dan de geraamde kost omdat we in een transitiejaar zitten waar acties moesten plaatsvinden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.170,08 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: alle vooropgestelde acties zijn opgestart.

Financieel: de uitvoering sluit aan bij de planning. De reële kost is iets lager dan de geraamde kost omdat we in een transitiejaar zitten waar acties moesten plaatsvinden.

AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode 2017140089

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verloopt goed. Het transitieproces van de Merode als plattelandsproject van de VLM naar gebiedsprogramma bij de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant werd voltooid. De provincie Antwerpen was daarbij de trekker die de nieuwe organisatie- en financieringsstructuur opzette. Voor het strategisch project werd een concreet actieprogramma opgemaakt en werden enkele acties reeds opgestart, waaronder een participatietraject rond leefbare dorpen in de Merode.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	485.635,62 €	128.571,42 €	490.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €

- A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht project De Merode geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 volledig de coördinerende rol opnemen en de partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het transitieproces van de Merode als plattelandsproject van de VLM naar gebiedsprogramma bij de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant werd voltooid. De provincie Antwerpen was daarbij de trekker die de nieuwe organisatie- en financieringsstructuur opzette. Voor de intergemeentelijke onroerend erfoeddiens de Merode werd een coördinator/consulent aangeworven. Voor het strategisch project werd een concreet actieprogramma opgemaakt en werden enkele van de acties reeds opgestart, waaronder een participatietraject rond leefbare dorpen.

AP Uitbouwen van de werking van Landschapspark Zuidrand 2017140127

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan werd uitgevoerd conform de afspraken. De streekvereniging Zuidrand werd opgericht en achter de schermen verder uitgebouwd zodat de projectwerking in 2018 in de zuidrand een versnelling hoger kan gaan. Met de verschillende partners werd de aankoop van 40 ha open ruimte gebied gerealiseerd.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.580,31 €	424.985,42 €	4.796,88 €	439.697,00 €	36.620,00 €	143.283,00 €

- A We bouwen een kwaliteitsvolle organisatiestructuur uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 realiseerden we achter de schermen de uitbouw van de streekvereniging Zuidrand; wat o.a. heeft geleid tot de aanwerving van 4 medewerkers die vanaf 2018 mee zullen bijdragen aan de projectwerking van de Zuidrand.

- A We realiseren bovenlokale projecten mbt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de open ruimte.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 is achter de schermen de uitbouw van de streekvereniging Zuidrand gerealiseerd; wat o.a. heeft geleid tot de aanwerving van 4 medewerkers die vanaf 2018 mee zullen bijdragen aan de projectwerking van de Zuidrand. Binnen haar inhoudelijke thema's is daarnaast verder gewerkt aan trage wegen en vergroeningsproject en springt met name de aankoop en reeds gedeeltelijke openstelling van 40 ha open ruimte gebied (met diverse partners) sterk in het oog.

AP Ondersteunen en stimuleren van de streekontwikkeling

2017140133

● **Gerealiseerd: Ja.**

De aanvragen aan de mobiliteitscentrale stijgen tegenover vorig jaar. MAV participeert daarenboven actief aan pilootprojecten en zet in op duurzame intersectoriale samenwerkingsprojecten door middel van subsidiëring. Vandaag hebben we als provincie vooral aandacht voor de goede samenwerking tussen de DAV's onderling en tussen de DAV's en de provincie.

In januari 2016 is de mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV) opgericht. Er diende eerst naambekendheid verworven te worden.

Als MAV krijgen we van de Vlaamse overheid de opdracht en het nodige budget om te voorzien in 'gegarandeerd vervoer'. Rolstoelgebruikers worden door de MAV doorverwezen naar de gesubsidieerde Diensten Aangepast Vervoer (DAV's) in onze provincie. Indien deze niet aan de vraag kunnen voldoen, zal de MAV vervoer aanbieden via privé vervoerders die rolstoelvervoer aanbieden. Sinds juli 2016 werd er beroep gedaan op de privé vervoerders nadat er meer bekendheid was.

Deze trage opstart verklaart de minder uitgaven van 2016 en zodoende de mindere inkomsten in 2017. De inkomsten van 2017 zijn een verantwoording voor de uitgaven van 2016.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	465.601,00 €	204.717,91 €	477.500,00 €	244.000,00 €	477.500,00 €	244.000,00 €

- A Aangepast vervoer. We bouwen een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven impulsbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd de financiële ondersteuning van de diensten aangepast vervoer afgerond (degressieve subsidie van drie jaar). Als provincie blijven we investeren in afstemming tussen de diensten aangepast vervoer (onderling en met de lokale besturen) en faciliteren we de softwaretoepassing die ze gebruiken voor hun dagelijkse werking.

- A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben in 2017 een nieuw impulsreglement uitgewerkt om innovatieve projecten rond aangepast vervoer (met focus op bovenlokale en intersectorale samenwerking) te stimuleren. Hoewel we merken dat er heel wat noden zijn op vlak van aangepast vervoer, en ondanks de communicatieinspanningen van de dienst, heeft dit niet geleid tot het aantal vooropgezette innovatieve projecten.

- A Aangepast vervoer. We bouwen een gebiedsgerichte werking uit voor aangepast vervoer in de provincie Antwerpen: We bouwen de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer in onze provincie verder uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het aantal vragen dat de mobiliteitscentrale aangepast vervoer in 2017 verwerkte, kende quasi een verdrievoudiging op 12 maanden tijd. Permanente communicatie van het aanbod naar personen met een mobiliteitsbeperking en doorverwijzers, is daarbij een belangrijk aandachtspunt in de dagelijkse werking.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Coördineren van gebiedsgericht project Glastuinbouw Hoogstraten

2017140139

● **Gerealiseerd: Ja.**

In deze macrozone onderzoeken we de mogelijkheden van een gemeenschappelijk warmtenet voor een cluster glastuinbouwbedrijven. De volgende stap is het onderzoeken van de haalbaarheid van diepe geothermie hetgeen in de Noorderkempen potentie heeft. Een aantal EU-projectvoorstellen werd hiervoor reeds uitgewerkt.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Oprichting SPARK, indiening INSIGHT, tuindersoverleg, overleg met Merksplas en IOK

AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'Glastuinbouw Boechout Ranst'

2017140140

● **Gerealiseerd: Ja.**

In deze macrozone richten we ons vooral op agrarisch hergebruik, landschapsintegratie en maatschappelijk draagvlak. Het Programmadocument voor plattelandsontwikkeling project (PDPO) 'Mooi glaslandschap' is lopende. Binnen dit project is de dienst Landbouw en plattelandsbeleid trekker van het luik landschapsintegratie, gebiedscases en communicatie. Binnen dit luik werden pilootbedrijven geselecteerd en werd samen met de gemeenten en stakeholders gewerkt aan twee gebiedscases. Verder is de oproep voor de begeleiding van van bedrijven naar een nieuwe teelt gelanceerd in vakbladen en op Plattelands-TV.

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.**

Partner in PDPO-project 'Mooi glaslandschap'. Project loopt tem 31/6/2018

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

2017140003

● **Gerealiseerd: Ja.**

De prioritaire beleidsdoelstelling Vrije Tijd, namelijk "Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod", verloopt gunstig. Met deze prioritaire beleidsdoelstelling kiezen we resoluut voor een hedendaags publieksgericht, laagdrempelig en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod, waarbij de toegankelijkheid en het laagdrempelig gebruik primeren. Waar voor het luik recreatie met de groen- en recreatiedomeinen de klemtoon ligt op het eigen vrijetijdsaanbod, richt het luik toerisme zich eerder op promotie en het stimuleren en ondersteunen van derden. Voor sport was 2017 een overgangsjaar. Sport zal als persoonsgebonden materie vanaf 1/1/2018 Vlaamse bevoegdheid zijn.

AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid

2017000023

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.573.270,89 €	286.283,22 €	2.613.903,31 €	286.613,22 €	2.800.680,00 €	211.500,00 €

- A Serrefunctie artistiek talent. We nemen een regionale serrefunctie op voor artistiek talent met professionele ambities

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A. Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Verbeteren kwaliteit amateurkunsten. We zetten in op kwaliteitsverhoging in de sector van de amateurkunsten in de provincie Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Regionale Cultuurcommunicatie. Prospekta bouwt 100% cultuur verder uit tot een platform voor de sectorale en regionale marketing en promotie van het culturele aanbod in de provincie Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Opmaken van structuurvisies en beheerplannen

2017140015

● **Gerealiseerd: Ja.**

De meeste acties verlopen positief, zodat we ook globaal dit actieplan gunstig kunnen beoordelen. In verschillende diensten binnen het departement Vrije Tijd wordt gewerkt aan de opmaak van structuurvisies, beheerplannen,... . Zo startte het Vrijbroekpark met een mobiliteitsstudie. Ook in de Kempen lopen verschillende processen: het bosbeheerplan van het Prinsenspark zit in de laatste fase, de opmaak van een GRUP voor de site Mie Maan in Hertberg heeft vertraging opgelopen door de problematiek ivm de regularisatie. In het Zilvermeer wordt voorlopig prioriteit gegeven aan een veilige oversteek (van de parking naar de daginkom aan de Zilvermeerlaan), als voorbode van het nieuwe nog te ontwikkelen masterplan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.113,80 €	0,00 €	15.114,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Voor zowel sector (logies), regio (Scheldeland) als voor intern gebruik (provincie) werd in totaal 16 keer gerapporteerd in de loop van 2017. We merken daarmee een positieve evolutie waarbij de verzamelde gegevens en cijfers daadwerkelijk meer en meer gebruikt worden om het beleid te onderbouwen en te evalueren.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De signalisatie en bebording van het Vrieselhof werden herbekeken. Het laatste deel van het project (plaatsing palen met pictogrammen) heeft een lichte vertraging opgelopen. Dit deel verschuift naar 2018.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het Neteland werd verder gewerkt aan het beheerplan dat in 2018 zal gefinaliseerd worden. Dit plan is in overeenstemming met het project Palieterland, een hefboomproject van het gebiedsgerichte project van de Kleine Nete. De mobiliteitsstudie van het Vrijbroekpark werd opgestart en geïntegreerd in het Masterplan van het Vrijbroekpark.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Omwille van verschillende redenen liepen enkele projecten vertragingen op. Wat betreft de Site Mie Maan is er door de problematiek i.v.m. de regularisatie vertraging in dit dossier gekomen. Er wordt februari 2018 gestart met de opmaak van een GRUP voor de site van Mie Maan. Dit zou klaar zijn eind 2019. Dit is een opdracht van de gemeente maar uitgewerkt door IOK. PGRK zal de kosten hiervoor dragen; dit is in het budget voorzien (DIN). Vanaf mei zou de provincie de site met bijhorende gronden in erfpacht moeten hebben. Het dossier ligt op dit moment bij de notaris. Het bosbeheerplan van het Prinsenspark zit in de laatste fase; de verkenningnota is reeds verstuurd naar ANB. Het beheerplan van het Bels lijntje wordt uitgesteld aangezien TPA

De doelstellingenrealisatie 2017

samen met enkele gemeentes uit Nederland en België een landschapsvisie zal laten uitschrijven. Het toegankelijkheidsreglement van de Averegten werd aangepast i.f.v. de extra doorgang voor rolwagens, fietsers en honden die er is bijgekomen.

- A We maken voor het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer een masterplan op voor de komende 10 jaar (periode 2013 - 2023) voor de verdere en toekomstgerichte uitbouw van het domein.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het gebiedsprogramma loopt. Ondertussen werd officieel een nieuwe procedure voor de opmaak van het PRUP Kempense Meren opgestart. Een nieuw studiebureau werd aangesteld.
- A We ontwikkelen een masterplan voor de toekomstige vernieuwing van het Sport- en recreatiecentrum De Nekker
- **Gerealiseerd: Ja.**
Deze actie verliep globaal goed. Op basis van het in 2015 opgemaakte masterplan werd een oplijsting gemaakt van de noodzakelijke renovatieprojecten in de toekomst. De huidige middelen gingen naar de renovatie van sporthal en burelen. Een prioritering zal opgemaakt worden in de nieuwe legislatuur.

AP Stimuleren van streekontwikkeling via provinciaal vrijetijdsaanbod

2017140016

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanuit verschillende invalshoeken hebben we via ons vrijetijdsbeleid de streekontwikkeling gepromoot. Via het Kempens Landschap en de Rupelstreek (De Schorre en het fietsbelevingscentrum) werken we aan het streekgericht vrijetijdsaanbod. De opening van het Bezoekerscentrum in Merksplas en de hierbij aansluitende horeca is hiervan een zeer concreet voorbeeld. Het ontwerpdocument voor de inrichting van het fietsbelevingspunt werd gepubliceerd in december. Toerisme Provincie Antwerpen brengt verschillende actoren bijeen om de verdere uitwerking van het toeristisch onthaal te ontwikkelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.198.998,90 €	0,00 €	2.203.324,00 €	0,00 €	2.143.324,00 €	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.**
Zowel in de Kempen als in het Scheldeland vond de geplande monitoring plaats (website en sociale media); vooral in functie van de evaluatie van verschillende promotieacties bleek dit heel nuttig. In de Kempen vonden informatiemomenten plaats rond zowel regionaal onthaal als met de kantoren met internationaal onthaal. In het Scheldeland gingen studiedagen voor het regionaal onthaalnetwerk door op verschillende locaties in zowel het Oost-Vlaamse als het Antwerpse deel van de regio, alsook het Ambtenarenoverleg Scheldeland.
- A We ontsluiten via communicatie en ondersteuning het streekgericht recreatief vrijetijdsaanbod.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De realisaties zijn zichtbaar op het terrein. Enkel het project fietsbelevingspunt staat nog in de steigers.
- 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.**
Deze actie verliep overwegend gunstig. Wat betreft de inrichting van het fietsbelevingspunt werd medio december het ontwerpdocument scenografie gepubliceerd. I.v.m. de realisatie van een ponton werd om financiële redenen besloten geen nieuwe steiger te bouwen ter hoogte van het Nautisch Bezoekerscentrum, maar er zijn alternatieven voorzien. Er werd een circulatiestudie uitgevoerd om na te gaan of de bestaande steiger aan de kade van Boom kan ingezet worden als toegang vanaf het water voor de Schorre. Dit alternatief zal later verder uitgewerkt in het Europees project BLUEHUB 2.0. Aan het Nautisch bezoekerscentrum zal een belevingsponton worden uitgevoerd samen met VLM (Vlaamse Land Maatschappij) in het kader van het Landinrichtingsproject Boom-Rumst. Tenslotte werden nog twee onderzoeksopdrachten van de Lessius Hogeschool afgerond tegen juni 2017, waarvan 1 zeer succesvol en 1 minder succesvol. Het succesvol project werd op 26 juni aan de lokale actoren gepresenteerd tijdens een netwerkmoment in De Pitte.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.

2017140017

● **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 reeds georganiseerd of zijn ingepland. Ondanks de minder mooie weersomstandigheden in de zomer ontvingen we veel bezoekers. Op het Zilvermeer waren Pennenzakkenrock en het Legacy festival een top-editie qua bezoekersaantallen. In het kader van onze wintercampagne Gezellig Buiten, werden heel wat activiteiten gemaakt, zoals de vurige winteravonden, Puttekas Winter... Kasteel d'Ursel kon veel bezoekers bekoren met haar culturele activiteiten. De nodige investeringen worden gedaan of ingepland om onze infrastructuur en vrijetijdsaanbod blijvend aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor een divers publiek. Zo werden de sporthal, de kleedkamers en de burelen van De Nekker gerenoveerd, werd in het Vrijbroekpark een nieuwe speeltuin aangelegd en werd in het Rivierenhof gestart met de aanleg van sportzone west.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.555.840,54 €	836.340,93 €	10.611.480,71 €	783.591,00 €	10.256.843,00 €	548.731,00 €

- A We willen een energieneutraal recreatiedomein en camping worden.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Streefdoel aantal kWh groene stroom werd niet behaald vanwege laattijdige opstart installatie (pas operationeel eind februari 2017).

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd er volop gewerkt aan de renovatie van de sporthal, kleedkamers en burelen. Ondertussen zijn 95% van de werkzaamheden voltooid en blijft enkel nog het verwerken/oplossen van enkele problemen, waaronder de elektriciteit, over.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks de verbouwingen van de sporthal en kleedkamers en bijhorende problemen en een laattijdige annulatie van "Drive in Movies" realiseerden we in 2017 een aanzienlijke verhoging van het aantal bezoekers (552.108) tegenover 2016 (332.086). Het streefcijfer wordt evenwel niet gehaald.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Tijdens het eerste semester van 2017 werd voor route-ontwikkeling bijzonder veel beroep gedaan op het routebureau; niet minder dan 33 keer werd samengewerkt in het kader van de vernieuwing of ontwikkeling van routeproducten. Tijdens het tweede semester werd minder beroep gedaan op het routebureau maar werd het aantal samenwerkingen toch nog ruim behaald. De verklaring voor een hoger aantal samenwerkingen in het eerste semester is dat veel partners met hun routeproducten klaar willen zijn voor het zomerseizoen. Een hoge score geeft natuurlijk voldoening maar is uiteraard ook steeds afhankelijk van de vragen en noden van andere actoren.

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Kasteel d'Ursel. We laten het kasteel d'Ursel en haar domein beleven door inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op een veelzijdige en dynamische manier .

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep volgens planning.

Inhoudelijke toelichting: alle streefwaarden worden gehaald (het aantal culturele activiteiten, het aantal verhuuractiviteiten, het aantal bezoekende kinderen, het aantal Kasteel d'Ursel Magazines) of ruimschoots overschreden (het algemene bezoekersaantal).

Toelichting bij het financiële luik:

- Restauratiewerken beheerd door DIN (46% gerealiseerd): de restauratie van de historische textielbespanningen is uitgevoerd, maar de renovatie van het schildersatelier zal nog duren tot mei 2018.

- Heraanleg van de boswachterssite tot werkzone (0% gerealiseerd): deze werken zijn pas eind november 2017 goedgekeurd en

De doelstellingenrealisatie 2017

worden in 2018 o.l.v. kasteel d'Ursel uitgevoerd.

- Aankoop tractor met klepelmaaier van De Schorre (0% gerealiseerd): de betaling werd begin 2018 uitgevoerd.

- A We ondersteunen de uitbouw van recreatieve infrastructuur.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Project loopt nog steeds. Ontvangsten en uitgaven op schema.

- A We ondersteunen een publieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.

- **Gerealiseerd: Nee.**

In 2017 werd geen subsidiedossier opgestart. Hierdoor minder uitgaven maar ook minder ontvangsten. Een licht positief resultaat.

- A We organiseren evenementen in eigen beheer en faciliteren evenementen voor externen binnen onze domeinen.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het aantal zelf georganiseerde duurzame evenementen werd gehaald zoals voorzien. De externe evenementen werden gefaciliteerd zoals voorzien. Er werden 8.937 euro meer inkomsten gerealiseerd dan voorzien door het grote succes van de evenementen Ecodroom (groter aantal standhouders) en Tuinkriebels (groter aantal standhouders en bezoekers) en fotozoektochten in Rivierenhof en Vrieselhof (samen 3.905 euro).

- A We stellen in het Rivierenhof hedendaagse sportinfrastructuur ter beschikking van de aanwezige clubs.

- **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw van het energieknooppunt in het Rivierenhof werd gerealiseerd. Op deze actie werden aanzienlijk wat meeropbrengsten genoteerd door het terugvorderen van de nutsvoorzieningen van de sportclubs (de bedragen van hun verbruik lagen hoger dan oorspronkelijk ingeschat).

- A Publieksgerichte werking.

Jaarlijks organiseren we enkele evenementen in eigen beheer; daarnaast faciliteren we de organisatie van evenementen en expo's door externen. We maken hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen.

- **Gerealiseerd: Ja.**

2017 was een druk jaar in het Vrijbroekpark, de zomerse grillen en de dag van het Park werden een laatste keer ingericht. De rozenfeesten en de vurige winteravond waren opnieuw de grote publiekevenementen. We werden een kunstwerk rijker en verschillende doe-het-zelf wandelingen werden ingericht die een groot succes hebben bij de bezoekers.

- A Infrastructuur.

We bieden hedendaagse infrastructuur aan die een efficiënte werking mogelijk maakt en onze domeinen aantrekkelijk maakt voor een divers publiek, gebaseerd op interesse, leeftijdsklassen, culturen, toegankelijkheid en competitie.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Ook in 2017 konden onze bezoekers genieten van de recreatieve infrastructuur. De concessies, het verhuur van de tennisvelden, vergaderzaal en het gebruik van douches leverden de verwachte opbrengsten. De speeltuin werd gerenoveerd en in september feestelijk ingespeeld. De aanleg van het wandelpad 'de nieuwe wildernis' is echter pas in 2018 voorzien.

- 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.**

De doelstellingen voor 2017 werden gehaald. Er waren 10890 kinderen op scholenwandeling en 13 duurzame evenementen. Daarnaast was er ook een groot aanbod van wandelingen met de boswachters. Er werden duurzame samenwerkingen opgestart.

- 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 Maar.**

Er was 10.000 EUR voorzien uit de verkoop van hout: dit bedrag werd niet gehaald. Er was enkel een kleine houtverkoop in het Prinsenspark. In 2018 zal er een grote houtverkoop zijn in de Averegeten. Er werd in 2017 sterk ingezet op het beheer van exoten in de Hoge Moww. Het beheer met schapen werd opgestart in het prinsenspark. Voor Hertberg wordt er gezocht naar mogelijkheden van beheer met schapen binnen het Merode gebied als geheel.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks een aantal factoren zoals geen straatkunsten festival, een lagere opkomst Tom Boonen & friends en een limitering op het

De doelstellingenrealisatie 2017

aantal bezoekers tijdens wintersfeer werd het streefcijfer toch gehaald.

- 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.**
Het aantal verkochte artikelen binnen de horeca in eigen beheer ligt onder de grens, vooropgesteld in de indicatoren 2017, hoofdzakelijk omwille van twee jaargebonden en specifieke redenen. De campingwinkel die over het grootste gedeelte van het jaar, en dus niet enkel in het seizoen, zorgt voor verkoop is begin 2017 verbouwd. Dit zal in de toekomst uiteraard een positief effect hebben op de verkoop, maar heeft omwille van een sluiting bijgedragen aan een vermindering van de verkoopcijfers dit jaar. Algemeener kunnen we voor 2017 stellen dat buiten een schitterend, maar kort voorjaar, de weeromstandigheden in het hoogseizoen ons parten hebben gespeeld. De iets lagere opkomst van bezoekers impliceert vanzelfsprekend een lager cijfer binnen de horeca in eigen beheer.
- A Uitbetaling dotatie provinciaal recreatiedomein Zilvermeer
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- 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.**
In 2017 werd het vaste aanbod van evenementen verruimd met een prachtige eerste editie van lekker klassiek en de eerste editie van de winter wonder bar. Door deze initiatieven werd de doelgroep van onze evenementen verruimd en werd een goede basis gelegd om deze activiteiten verder te laten groeien in de toekomst. In totaal vonden in 2017 35700 bezoekers de weg naar een of meerdere van onze evenementen.
- A De Schorre bevordert actief burgerschap door in eigen beheer evenementen te organiseren met aandacht voor duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Duurzaamheid, interculturaliteit en toegankelijkheid blijven streefdoelen binnen onze evenementen. Ook in 2017 was er blijvende aandacht voor deze waarden via allerhande acties.
- A We stimuleren personen met een handicap tot sportbeoefening / beweging door het uitbreiden van het G-sportaanbod, in het bijzonder door het verhogen van het aantal sportclubs met een G-afdeling tot 260, Daarbij wensen we ook het aantal leden, aangesloten bij een G-sportclub te verhogen met 5%.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.
- A We organiseren en ondersteunen laagdrempelige bovenlokale sportevenementen en sportprojecten ism de provinciale domeinen en andere partners waarbij we minimum 28000 deelnemers duurzaam aan het sporten brengen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.
- A Uitbetaling dotatie Sport
- **Gerealiseerd: Ja.**
Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.
- A infrastructuur Arboretum.
We verbeteren, (her)inrichten en houden de infrastructuur van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout in stand.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Bij infrastructuurprojecten is enige vertraging niet uitzonderlijk of uitgesloten. In ieder geval zijn alle lichten op groen blijven staan en bleef het project Vangeertenhof gewoon doorgang vinden, het werd niet geschrapt of gewijzigd. Normaal start dit project in het eerste kwartaal van 2018.
- A We realiseren een verhoging van de bezettingsgraad verblijf
- **Gerealiseerd: Ja.**
Deze actie verloopt op schema. Ook in 2017 realiseren we een verhoging van het aantal overnachtingen. We sluiten af op 7138 overnachtingen (tegenover 6931 in 2016), nipt onder de verhoopte 7297 overnachtingen.
- A Uitbetaling dotatie De Nekker

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte

2017140018

● **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. In het Arboretum is er een ruim scala aan activiteiten, tentoonstellingen, workshops en cursussen en publicaties. Naast de dagrecreatie biedt het Zilvermeer verschillende mogelijkheden tot verblijfsrecreatie: zo zijn er de blokhutten, toegankelijke woningen, kampeerautoplaatsen, kampeerhutten en de bivak. Het toeristisch-recreatief bovenlokaal routebeheer wordt verder geoptimaliseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.413.579,88 €	177.374,18 €	2.424.508,96 €	182.969,00 €	2.407.696,00 €	136.969,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De kwaliteit van de eigen behandeling van meldingen blijft constant hoog en haalt de streefwaarde (70 % opgelost binnen de week) ruimschoots met respectievelijk 76 en 88 % tijdens kwartaal 1 en kwartaal 2 en 88 en 78 % tijdens kwartaal 3 en 3. Naar volgend jaar (2018) toe willen we de lat zeker niet lager leggen en zullen de streefwaarden nog verhogen.

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- 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.**

Het maaibeheer van de graslanden verliep zoals voorzien. Alles was afgerond in het derde kwartaal.

- A We verhogen de recreatieve waarde van de provinciale groendomeinen van de regio Antwerpen door het uitvoeren van een aantal verbeteringswerken in functie van de recreatieve beleving van deze domeinen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het leggen van een glasvezelverbinding naar het directiegebouw liep enige vertraging op. De wachtbuizen werden zwaar beschadigd door een aannemer. De herstelling van deze wachtbuizen heeft het project vertraagd. Het effectief leggen van de glasvezel is verschoven naar 2018.

- A Groenbeheer en -onderhoud.
We verhogen de kwaliteit van de domeinen door een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening houdend met de eigenheid van de locatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De drie Mechelese groendomeinen werden zorgvuldig beheerd. In Broek de Naeyer werd ism de dienst waterbeleid sterk gewerkt aan exotenbestrijding. In Neteland werden de paden opnieuw veilig en open gemaakt. In het Vrijbroekpark is de heraanplant van de dreef aan het evenementenplein opgeschoven naar 2018 gezien de toestand van deze zone. Er zal een dreef van het geslacht Populus aangeplant worden. De houtverkoop bracht een kleine 15.000 euro op.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De toeristische overnachtingen zijn gestegen.

- A 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.**

Het opzet om een plan uit te werken om het onderhoud van de grasvelden beter op te volgen, werd met succes uitgewerkt. Het overzicht met het aantal wenselijke beurten werd goed bevonden en zal in de toekomst als basis blijven dienen om de kwaliteit van onze grasvelden verder te optimaliseren.

- A Uitbetaling dotatie de Schorre

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In het algemeen behaalt deze actie een goede score. Het mindere aantal rondleidingen in de tweede jaarhelft was wat minder dan verwacht, doch geen reden tot paniek of zorgen. Doorheen de jaren en de seizoenen kan de externe vraag voor rondleidingen fluctueren. Dit is normaal. Zorgelijker is het punt dat het andermaal niet gelukt is om een collectiecatalogus te produceren. De algemene werklust is erg hoog, niet elke door toegenomen administratie, ook door toenemende bezoekersaantallen. In eerste instantie gaat tijd en energie naar de noodzakelijke en aan deadlines gebonden administratieve activiteiten en naar alles wat met het onthaal van de bezoekers te maken heeft. Het achterliggende collectiebeheer is dan het eerste waarin geschoven wordt. Het verdwijnen van een volwaardig educatief medewerker (1/2 VTE) is in dit opzicht niet erg handig. Gelukkig vangt de conservator het hoogstnodig op, waardoor de collectiegegevens en de database up-to-date zijn. Achterliggend wordt vooralsnog geen achterstand opgebouwd, maar de toegang tot de gegevens, de verwerking en het delen ervan verloopt niet zoals dat van een instituut als Arboretum Kalmarthout mag verwacht worden. Het is een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.

AP Ontwikkelen en aanbieden natuureducatie

2017140019

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verloopt gunstig. Het NME/EDO (natuur en milieu educatie/educatie duurzame ontwikkeling) netwerk groeit verder. Deze actie verloopt op schema. In het voorjaar werd een geslaagd netwerkevenement (ANNET-dag) georganiseerd rond klimaat en biodiversiteit, in het najaar werd een inspiratiedag voorbereid rond de SDG's (Sustainable Development Goals) en werd de CRM tool ontwikkeld. De educatieve werking draaide dit jaar in de verschillende domeinen op volle toeren, met veel deelnemers (meer dan 40.000 op jaarbasis) 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.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	483.215,66 €	5.970,50 €	486.499,02 €	4.000,00 €	538.383,00 €	4.000,00 €

- A De Schorre ontwikkelt acties en initiatieven die het ecologisch bewustzijn van de bezoekers versterkt.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zowel de eco shop als de educatieve wandelingen zijn in volle ontwikkeling. Beide zullen op elkaar aansluiten en zijn gericht op het versterken van het ecologisch bewustzijn van onze bezoekers. De wandelingen en het blote voetenpad worden reeds zeer regelmatig gebruikt. De finalisatie en opening van de eco shop voorzien we half 2018.

- 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.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie verliep op schema. In het voorjaar werd een geslaagd netwerkevenement (voor externen) georganiseerd rond klimaat en biodiversiteit. Het succesvolle interne netwerkevenement dat jaarlijks in de eindejaarsperiode werd gepland, ging over de SDG's (Sustainable Development Goals) en vond plaats begin januari 2018. Verder staat CRM tool bijna op punt en werd gestart met het uitwerken van een gemeenschappelijke online inschrijvingsmethode voor het provinciale NME/EDO aanbod van het NME/EDO netwerk.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

2017 was een zeer goed jaar voor de uitbreiding van de botanische collecties. Door een aantal gerichte aankopen en de internationale zadenuitwisseling met botanische tuinen is de botanische verzameling sterk gegroeid.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De educatieve activiteiten kenden in 2017 een groot succes. Het aantal begeleide educatieve programma's dat aangeboden werd lag iets hoger dan voorzien. Het aantal individuele bezoekers van het sprookjeshuis ligt iets lager dan verwacht.

- A Natuurbeleving en natuureducatie.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Opnieuw konden een kleine 10.000 leerlingen terecht in het Vrijbroekpark voor een natuureducatieve wandeling.

•

De doelstellingenrealisatie 2017

A Plantencollecties.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Met de opening van 3 vernieuwde tuinen (dahliatuin, cannatuin en ecotooptuin) zetten we ons beste beentje voor in 2017 wat betreft plantencollecties.

- A We werken een jaarlijks aanbod en programma uit voor de bezoekers van het Arboretum Kalmthout.

Voor het publiek openstellen van het provinciaal groendomein Arboretum Kalmthout.

Inrichting van een jaarlijks programma van cursussen, workshops, lezingen en andere educatief-/wetenschappelijke activiteiten rondom botanie en horticultuur in de breedst mogelijk zin. Daarnaast ook de inrichting van een jaarlijks programma van artistieke tentoonstellingen, culturele activiteiten en evenementen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bezoekers hebben opnieuw vlot de weg naar Arboretum Kalmthout gevonden. De verbeterde infrastructuur, het gevarieerde programma en de samenwerking met verschillende partners hiervoor heeft zeker geleid tot dit resultaat. Het aantal jaarkaarthouders - de trouwe en vaste groep - is eveneens stijgend.

- A Uitbetaling dotatie Arboretum Kalmthout

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

AP Ondersteunen regiowerking en actoren uit toeristische sector

2017140025

● **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 werd in het Scheldeland bij de opening van het Toeristische Seizoen, een sectormoment rond Logeren in Vlaanderen en een sectormoment Rupel georganiseerd. Toerisme Provincie Antwerpen werkte mee aan verschillende producten oa over de Prinsenroute, en de Grote Oorlog.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We ontwikkelen, binnen en in functie van de toeristisch afgebakende regio's Antwerpse Kempen en Scheldeland, nieuwe toeristische producten in samenwerking met de toeristische sector.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We werkten mee aan volgende producten voor de Kempen: de Aardbeienroute, de Prinsenroute, Heksliënwandeling, Tornadotoer Malle, Yurt Egelantier Arendonk, Parkgolf Essen, Abdijenroute en de ontsluiting Abdijsite Tongerlo. In Scheldeland werd vooral gewerkt aan producten rond 'Grote Oorlog', o.m. brochure wandelen en fietsen (1 wandel- rond Bornem, en 1 fietsroute toegevoegd).

- 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 Maar.**

Zowel in de Kempen als het Scheldeland werd werk gemaakt van de organisatie van voldoende sectormomenten. De beschikbare subsidies (regio Kempen) worden niet ten volle benut. Om hieraan te verhelpen zal het subsidiereglement herzien worden zodat de beschikbare middelen maximaal bijdragen tot relevante productontwikkeling die de regio ten goede komt.

- A We stimuleren vraaggestuurd een regionaal sportbeleid bij minimum 64 gemeenten in onze provincie met focus op volgende thema's: bovenlokaal sportpromotioneel, G-sport, sportvormingsaanbod en bovenlokale sportinfrastructuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod

2017140026

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.538.343,22 €	0,00 €	1.549.024,03 €	0,00 €	1.580.810,00 €	0,00 €

- A Uitbetaling dotatie Toerisme Provincie Antwerpen

- **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Met de collega's van het departement Vrije Tijd werd gezamenlijke promotie gevoerd n.a.v. het Vakantiesalon en Terra Nova. Zij zaten ook mee in de stuurgroep TPAccess 2 en er werd deelgenomen aan ComAf, het communicatieforum van alle DVT-medewerkers. Tenslotte werd ook samengewerkt bij de organisatie van de Winterhappening in het Zilvermeer.

- A Financiële aangelegenheden

- **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De communicatie projecten werden in 2017 met succes uitgevoerd.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het Zilvermeer is nu veel actiever aanwezig op social media waardoor het aantal posts en views veel hoger ligt dan de streefwaarde.

- 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 zeer gunstig. Zowel wat betreft de website als de sociale media werden de streefdoelen behaald.

Indicator aantal bezoekers van de website:

Er werden 61.873 gebruikers geregistreerd voor de website www.deschorre.be vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 15 december 2015.

Dit is het aantal gebruikers dat de website van De Schorre heeft bekeken of interacties heeft uitgevoerd op de website.

Het getal 61.873 vormde dus het referentiepunt voor de meting in 2016. Toen werd een stijging verwacht van 5% of 3093 extra gebruikers (nieuwe of terugkerende). Van 16 december 2015 tot en met 15 december 2016 zijn er 69.508 gebruikers geregistreerd.

Dit betekent een stijging van 7635 gebruikers of 11%. De doelstelling werd dus ruim behaald. Voor 2017 verwachten we een stijging van 10% t.o.v. de nulmeting in 2015 wat concreet betekent dat we 68.060 bezoekers verwachten.

Voor de periode van 16 december 2016 tot 16 december 2017 bedraagt het aantal gebruikers van de website 85.986. We hebben ons streefcijfer dus ruim behaald want in plaats van 10% zijn we gestegen met 39%. Een van de oorzaken van deze stijging zou kunnen zijn dat we in 2017 voor het eerst een winterbar hadden en daarvoor ook veel kalenderitems aangemaakt hebben via de website. We verwachten nog een stijging in de toekomst omdat de pagina met aanbod voor scholen wordt uitgebreid en omdat "De Velodroom" ook een onderdeel wordt van onze website in 2018. Ook de pagina van het Congrescentrum zal verder uitgebouwd worden.

Voor de periode van 16 december 2016 tot 16 december 2017 bedraagt het aantal gebruikers van de website 85.986. We hebben ons streefcijfer dus ruim behaald want in plaats van 10% zijn we gestegen met 39%. Een van de oorzaken van deze stijging zou kunnen zijn dat we in 2017 voor het eerst een winterbar hadden en daarvoor ook veel kalenderitems aangemaakt hebben via de website. We verwachten nog een stijging in de toekomst omdat de pagina met aanbod voor scholen wordt uitgebreid en omdat "De Velodroom" ook een onderdeel wordt van onze website in 2018. Ook de pagina van het Congrescentrum zal verder uitgebouwd worden.

Indicator sociale media:

Op 15 december 2015 bedroeg het totaal aantal vind-ik-leuks van de facebookpagina's van De Schorre 8201.

Dit zijn het totaal aantal personen die de facebookpagina van De Schorre, Xtreme Xperience en Putteke Winter leuk vinden en volgen. Het aantal 8201 vormt dus het referentiepunt.

Voor 2016 hadden we een stijging van minstens 5% als doel, of 410 vind-ik-leuks en die werd ruimschoots behaald met een stijging van 1922 likes of 18%. Voor 2017 verwachten we opnieuw een stijging van 10% t.o.v. 2015. Op 16 december 2017 bedraagde het totaal aantal volgers of vind-ik-leuks van alle sociale mediapagina's 14562.

• Facebook: De Schorre (5096), Putteke Winter (5276), Xtreme Xperience (2524), Fietsbelevingspunt (30), De Warmste Winter Wunderbar (319)

• Instagram: 677

• Twitter: 876

• LinkedIn: 83

Dit is een stijging van 6361 volgers of vind-ik-leuks, goed voor 77,5%.

De doelstelling om 10% te stijgen t.o.v. 2015 is dus ruim behaald in 2017. We zien een organische stijging op alle kanalen. Ook kwam de facebookpagina van De Warmste Winter Wunderbar erbij, wat ook op extra volgers kon rekenen. We werkten voor het eerst met Facebook advertenties (enkel voor Xtreme Xperience) en ook dit heeft nieuwe volgers opgeleverd. Op LinkedIn en de facebookpagina van het fietsbelevingspunt "De Velodroom" willen we nog verder inspelen in 2018. Bovendien verwachten we nog

De doelstellingenrealisatie 2017

een stijging omdat we verder willen inzetten op betalende advertenties op facebook.

- A We zetten jaarlijks communicatie- en netwerkactiviteiten op om het bovenlokaal sportaanbod breed bekend te maken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Versterken aanbod bovenlokale sportinfrastructuur

2017140027

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We coördineren en stimuleren overleg ism de sector, de gemeenten en Vlaanderen ivm mogelijke realisaties van bovenlokale sportinfrastructuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A We bouwen het Sportcentrum Peerdsbos uit tot een sportcentrum met een uitgesproken bovenlokaal profiel met een bezetting van 17.000 uren per jaar.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

2017140100

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.439.225,94 €	0,00 €	11.520.256,44 €	0,00 €	10.743.286,00 €	0,00 €

- A Uitbetaling dotatie De Museumstichting

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A De Museumstichting. De stichting zal de optimale omstandigheden scheppen en waarborgen voor de Vlaamse en internationale werking van (de) Antwerpse musea voor creatieve en toegepaste kunsten die de mode, fotografie, diamant- en edelsmeedkunst collecties beheren, ontsluiten en actualiseren. De stichting heeft verder tot doel de creatieve economieën, zoals mode, fotografie en diamant- en edelsmeedkunst en actuele kunstpraktijken in Vlaanderen en daarbuiten te stimuleren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Overhead De Museumstichting

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A financiële aangelegenheden

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A DIVA. Het Zilvermuseum vervelt tot een nieuw museum in het historische hart van Antwerpen: DIVA. Dit nieuwe museum met als focus diamant, edelsmeed- en juweelkunst, zal op deze nieuwe locatie een breed publiek aantrekken vanaf eind 2017.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Fotomuseum. Het Fotomuseum is het expertise- en ontmoetingscentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. De frisse en dynamische aanpak met betrekking tot de vier museale basisfuncties bevordert de passie voor en de kennis over fotografie bij een breed en divers publiek. Het FotoMuseum inspireert bezoekers. Het stimuleert experiment en creativiteit. Met een duurzaam, kwalitatief en up-to-date museumbeleid draagt het FotoMuseum zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen en versterkt zijn positie, invloed en uitstraling op nationaal en internationaal vlak.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Uitbetaling dotatie Fotomuseum

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A ModeMuseum. Het MoMu is een dynamisch, innovatief, duurzaam en toegankelijk expertisecentrum voor mode, met een internationale uitstraling, voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Uitbetaling dotatie Modemuseum

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Arenberg. Arenberg is een sterk cultuurhuis met een breed toegankelijk aanbod, een flexibele omkadering en een voortrekkersrol op gebied van talentontwikkeling, diversiteit en cultureel ondernemen. Vanuit haar grootstedelijke ligging wil Arenberg vanuit een sterke netwerkpositie met de overige culturele actoren, de cultuurparticipatie verhogen, het culturele aanbod verbreden en de bovenlokale uitstraling van de Antwerpse cultuurregio versterken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

De vooropgestelde doelen zijn ruimschoots behaald, met o.a. een kwart meer online bezoekers dan geraamd, 5 eigen expo's en Toer de Warande op 25 plaatsen in de regio.

- A Uitbetaling dotatie Warande

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Ondersteunen van een vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren

2017140132

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017. De werkingskosten vielen lager uit dan begroot door een verminderde personeelsbezetting (en bijgevolg activiteitsgraad in het laatste kwartaal).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	165.910,09 €	3.823,50 €	175.500,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €

- A We voeren een positief feestbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A We stimuleren en ondersteunen het jeugdwerk om de toegankelijkheid ervan te verhogen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A We voeren een inspirerend jeugdcultuurbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Verder uitbouwen van provinciale instellingen zonder drempels

2017160085

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	92.675,83 €	17.017,81 €	113.900,00 €	16.110,00 €	98.000,00 €	210,00 €

- A Architectuurarchief: het Architectuurarchief provincie Antwerpen evolueert naar een erkende collectiebeherende instelling

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar de Vlaamse overheid vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de uitvoering van deze actie.

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

2017140004

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het beheer van 2.400 km provinciale waterlopen is ook in 2017 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.

Dankzij het Europese 2B Connect project maakten meer dan 100 bedrijven kennis met biodiversiteit op bedrijventerreinen. De landschapsbeelden biodiversiteit hebben verder vorm gekregen op het terrein door realisaties van de Regionale Landschappen en Bosgroepen, ondersteund door provinciale leefmilieusubsidies.

Aanhoudende aandacht voor landschapsprojecten en Trage Wegen leidde ook in 2017 tot mooie resultaten.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Vrijwaren van ruimte voor wonen

2017000004

● **Gerealiseerd: Ja.**

Binnen het nieuwe beleidsplan Wonen dat in opmaak is, is er in vergelijking met vroeger meer aandacht voor de ruimtelijke impact van Wonen. Dit vertaalt zich in de dagdagelijkse werking van de dienst (adviesing ruimtelijke planningsprocessen, actieve participatie Nota Ruimte, oefening rond een gebiedsgerichte vertaling van de nieuwe beleidsvisie wonen met aandacht voor kwalitatieve kernversterking, aandacht voor thema's zoals mobiliteit en densiteit binnen de participatietrajecten van Gewoontebreakers enz.). De uitbouw van een concrete dienstverlening naar lokale besturen in afstemming met de dienst ruimtelijke planning, o.a. met betrekking tot demografisch cijfermateriaal voor de kwalitatieve onderbouwing van planningsprocessen, kreeg vanaf het najaar 2017 vorm.

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.**

Deze actie werd uitgevoerd zoals vooropgesteld (adviesing en actieve bijdrage aan de opmaak van de Nota Ruimte). Omdat de ruimtelijke dimensie van wonen meer aandacht krijgt binnen het provinciaal woonbeleid, werd eind 2017 een adviseur ruimtelijk wonen aangeworven die nog sterker de brug zal maken tussen de werkzaamheden van de dienst ruimtelijke planning en het team wonen.)

AP Vrijwaren van ruimte voor economische ontwikkeling

2017000008

● **Gerealiseerd: Ja.**

Samen met de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) werkt de dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) aan de ambtelijke voorbereiding om het thema 'bedrijvigheid' in de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen op te nemen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Samen met de dienst Ruimtelijke Planning (DRP) heeft de dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) in 2017 gewerkt aan de ambtelijke voorbereiding rond het thema 'bedrijvigheid' in het kader van de Nota Ruimte.

AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid

2017140044

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sommige acties hebben vertraging of zijn nog niet opgestart wegens:
 - extra stappen door een decreetswijziging.
 - langdurige afwezigheid van enkele medewerkers;
 - ontbrekende besluitvorming.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	49.150,79 €	44.249,55 €	109.362,45 €	70.100,00 €	125.162,00 €	50.100,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle dossiers werden tijdig behandeld.

- 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.**

We behaalden onze indicator, actie verloopt zoals voorzien.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Inhoudelijk: de deputatie heeft in december 2017 het voorontwerp goedgekeurd.

Financieel: de reële kost is lager dan de geraamde kost. Dit werd voorzien voor een grote communicatiecampagne rond de nieuwe ruimtelijke visie (nota ruimte) van de provincie. Er werd besloten deze te verplaatsen naar medio 2018.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk en financieel: sommige acties hebben vertraging of zijn nog niet opgestart wegens:

- extra stappen door een decreetswijziging;
- langdurige afwezigheid van enkele medewerkers;
- ontbrekende besluitvorming;
- betalingsschijven zijn gekoppeld aan de voortgang van de dossiers.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dossiers zijn tijdig behandeld.

- A Atrium: we bouwen de ondersteunende rol voor de gemeentebesturen verder uit via het overlegplatform Atrium.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De dienst Stedenbouwkundige Beroepen / Omgevingsberoepen organiseert de atrioms op vraag van en in samenwerking met de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft in 2017 geen atrioms georganiseerd.

AP Ondersteunen gemeenten in hun fietsbeleid

2017140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.623.743,12 €	3.727.219,71 €	5.644.510,91 €	3.366.356,00 €	2.494.426,00 €	1.467.628,00 €

- A BFF: we realiseren het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: de befietsbaarheid van het BFF blijft gestaag stijgen, o.a. door de subsidies uit het Fietsfonds en de audits met de Provinciale Fietsbarometer.

Financieel: de ontvangsten zijn hoger dan geraamd omdat de gemeenten meer subsidies aanvragen die de provincie voorfinanciert voor de Vlaamse overheid, en wegens de cofinanciering van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid voor fietsostrades.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de Grote Fietsenquête en de communicatie over de routetaal fietsostrades stijgt het percentage abonnees meer dan verwacht.

AP Bijdragen aan een betere mobiliteit in de provincie

2017140046

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 zijn bijkomende mobiliteitsstudies opgestart, maar nog niet in die fase geraakt dat een eerste schijf betaald moest worden in 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	229.367,66 €	70.000,00 €	331.134,09 €	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: de studies zijn opgestart in kwartaal 1.

Financieel: de studies zijn goedkoper uitgevoerd dan verwacht.

•

De doelstellingenrealisatie 2017

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De lokale beleidsverantwoordelijken zijn altijd aanwezig geweest op de beslismomenten van de stuurgroep voor deze mobiliteitsstudie.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het aantal opgestarte strategische acties is hoger dan voorzien.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de 10de oproep van het Pendelfonds van de Vlaamse overheid is het aantal begeleide bedrijven hoger dan voorzien.

AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

2017140120

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2017 werden de provinciale waterlopen beheerd conform de principes van het integraal waterbeleid in nauw overleg met de lokale besturen en andere belanghebbenden.

De nieuwe infostand werd in gebruik genomen op wereldwaterdag en doorkruiste de provincie om het provinciale waterlopenbeheer onder de aandacht te brengen. Er werden in 2017 4 prioritaire vismigratieknelpunten vispasseerbaar gemaakt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.810.812,44 €	2.332,95 €	4.969.292,53 €	0,00 €	5.625.814,66 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 maakten we 4 prioritaire vismigratieknelpunten vispasseerbaar (waarvan 1 in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij).

- A We bouwen een digitaal waterinformatiesysteem uit. zo willen we de noodzakelijke kennis van het watersysteem en de waterlopen voor waterloopbeheerders beschikbaar stellen, zowel in functie van adviesverlening, projecten als modellering.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2017 werden weer heel wat waterlopen (57 km) van 2e categorie gedetailleerd opgemeten met het oog op een betrouwbaardere digitale waterlopenatlas.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de districtsvergaderingen voerden we ook in 2017 een gebiedsdekkende evaluatie uit van het waterlopenbeheer. Er was budgettair geen overschot.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

We bezochten in 2017 systematisch alle gemeenten voor een evaluatie van de samenwerking met de dienst en het gevoerde waterlopenbeheer.

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

We kwamen iets minder in de pers dan andere jaren, omdat er minder projecten in uitvoering waren. Wel beschikken we sinds 2017 over een nieuwe interactieve infostand die op de verschillende evenementen duidelijk gemaakt werd.

De doelstellingenrealisatie 2017

- 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.**

Binnen de afdeling Beleid en ondersteuning boekten we terug mooie resultaten in een aantal gebiedsgerichte dossiers.

- 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.**

In de 4 bekkenbesturen namen we een actieve rol op. We staken vooral veel tijd en energie in de opvolging van de Integrale projecten.

AP Stimuleren van 'Ruimte voor water'

2017140121

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 konden een aantal mooie projecten gerealiseerd worden. De herwaardering/verlegging van de Arkelloop en de Babbelsebeek te Duffel/Lier werden succesvol afgerond. Een groot aantal projecten werd opgestart. Tijdige adviesverlening blijft een uitdaging, naar het einde van het jaar toe werd de meeste achterstand weggewerkt. De digitalisering vergde extra inspanningen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.909,51 €	10.578,59 €	9.000,00 €	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.**

Niettegenstaande 2017 een overgangsjaar was waarin heel wat projecten in een voorbereidende fase of in een opstartfase zaten, realiseerden we toch een aantal mooie projecten. Vooral de herwaardering van de Arkelloop en de verlegging van de Babbelsebeek te Duffel en Lier mogen gezien worden.

- 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, camerabewakingsystemen, de controle van pompwerking en schuifconstructies en de computermodellering van het watersysteem.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

We kochten of installeerden geen nieuwe toestellen. Wel zijn we er in geslaagd om alle pompstations en automatische peilmeters op de website Waterinfo.be raadpleegbaar te maken. Hierdoor kunnen niet alleen de eigen medewerkers, maar ook de hulpdiensten accuraat informatie terug vinden.

- 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 Maar.**

Naar het einde van het jaar zijn we er in geslaagd om de meeste achterstand weg te werken, maar het blijft een uitdaging. De verdere digitalisering is op administratief vlak niet altijd een verbetering.

AP Bijdragen aan het realiseren van de NATURA 2000 doelstellingen

2017140122

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2017 heeft DMN een coördinerende rol opgenomen binnen onze organisatie inzake het NATURA2000 programma. De ondersteuning mbt het beheer van de invasieve soorten zomerganzen, stierkikker en Japanse Duizendknoop liepen verder.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

We boden de gemeenten opnieuw ondersteuning mbt beheer van stierkikker, standganzen en Japanse duizendknoop (in de Rupelstreek) aan. Verder hadden we nauw overleg met de collega's van het Vrijbroekpark over het wenselijke beheer van de Europees beschermde plantensoort 'kruipend moerasscherm'.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Faciliteren van een functionele groene infrastructuur

2017140123

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door het Europese project 2B Connect hebben meer dan 100 bedrijven kennis gemaakt met biodiversiteit op bedrijventerreinen. Via de regionale landschappen en bosgroepen werden meerdere projecten gerealiseerd die uitvoering geven aan de landschapsbeelden biodiversiteit.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	201,62 €	0,00 €	201,62 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €

- A We realiseren de landschapsbeelden biodiversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Via de regionale landschappen en bosgroepen realiseerden we opnieuw meerdere projecten die uitvoering geven aan de landschapsbeelden.

AP Verder uitbouwen van het kenniscentrum Biodiversiteit, Landschap en Ecosysteemdiensten

2017140124

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Universiteit Antwerpen om na het project 'Licht op Groen' de leerstoel 'Zorg en natuurlijke leefomgeving' op te richten. Het softwarepakket DIPLA werd aangekocht zodat de kennis mbt inrichting- en beheerwerken uitgevoerd door bosgroepen en regionale landschappen wordt gebundeld. De ANKONA ontmoetingsdag, georganiseerd ism de UA, was weerom een succes in 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	199.888,04 €	24.961,00 €	206.080,50 €	25.000,00 €	84.506,00 €	25.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is volgens planning verlopen. Met 350 deelnemers was de ANKONA ontmoetingsdag opnieuw een succes. Het tijdschrift ANTeNne verscheen voor de laatste keer op papier. Vanaf 2018 wordt het een digitale nieuwsbrief. Een andere in het oog springende realisatie is de interactieve kaart voor meldingen van de eikenprocessierups. Binnen het beleidsthema ecosysteemdiensten is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Universiteit Antwerpen om na het project 'licht op groen' voor drie jaar een leerstoel 'zorg en natuurlijke leefomgeving' te organiseren. Het softwarepakket DIPLA is aangekocht en zal toelaten dat bosgroepen en regionale landschappen al hun inrichtings- en beheerwerken in één systeem bijhouden. Zij kregen hiervoor dan ook in 2017 de noodzakelijke vorming.

AP Stimuleren van landschapszorg

2017140125

● **Gerealiseerd: Ja.**

De drie landschapsprojecten (Landduinen, Zuidrand en Rupelstreek) hebben tot mooie resultaten geleid mbt biodiversiteit, trage wegen en ecosysteemdiensten. Verder werden 8 projecten van gemeenten mbt trage wegen ondersteund vanuit de provincie.

Financiën: Vanuit de Europese projecten zijn minder inkomsten ontvangen dan begroot (dit als gevolg van een vertraging bij de uitbetaling), globaal op niveau DMN is dit in evenwicht door minder uitgaven in 2017. De ontvangsten worden gerealiseerd in 2018. Zie ook AP - Onze organisatie is klimaatneutraal in 2020. We motiveren en ondersteunen gemeenten om klimaatneutraal te worden en we stimuleren burgers om minder broeikasgassen uit te stoten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.773.550,76 €	137.333,33 €	1.798.481,00 €	202.639,00 €	1.704.084,00 €	202.639,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

De drie landschapsprojecten hebben tot wervende projectresultaten geleid. In de landduinenregio binnen de thema's trage wegen, biomassa en ecosysteemdiensten, in de Rupelstreek mbt biodiversiteit en trage wegen, in de Zuidrand mbt trage wegen, speelweefsel en toegankelijkheid van het landschap.

De landschapsdag, met het Antwerpse havenlandschap als thema, kende opnieuw een succesvolle editie.

Vanuit de Europese projecten zijn minder inkomsten ontvangen dan begroot als gevolg van vertraging binnen de Europese instanties bij de uitbetalingen. Deze verwachte vertraging was gekend kort na de eerste semesterrapportering. Om die reden is er binnen het exploitatiebudget ook minder uitgegeven dan begroot.

- A We coördineren de werking rond trage wegen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Met provinciale subsidies ondersteunden we (samen met een regionaal landschap of de vzw Trage Wegen) 8 projecten van gemeenten. Binnen de gebiedsgerichte projecten Zuidrand en landduinen kwamen bijkomende inventarisaties en/of realisaties tot stand. Verder maakten we een inhaalbeweging mbt het invoeren van trage wegeninventarisaties in het Trage Wegenregister.

AP Vrijwaren van ruimte voor landbouw

2017140146

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het ruimtelijk luik is een heel belangrijk deel van het provinciaal landbouwbeleid: Nota Ruimte en de beleidskaders voor landbouw, gebruik van agrarisch gebied... We ontwikkelen een samenhangend ruimtelijk landbouwbeleid op basis van studies en projecten.

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: Nee Maar.**

Door de sterke stijging van het aantal dossiers bouwberoepen waarin een advies vanuit DLP gevraagd werd én door de langdurige afwezigheid van de adviseur Hoeve- en Streekproducten was het niet mogelijk om alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen te adviseren. Vanaf december 2017 terug operationeel met inzet van vervangingscontract.

Bijkomend ook nog cijfermatige analyse van het agrocomplex uitgevoerd ism VVP, gelinkt aan de ruimtelijke verankering van de landbouwbedrijven.

AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid

2017160087

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het nieuwe provinciale woonbeleid wordt sterker ingezet op de ondersteuning van lokale besturen. Het belangrijkste traject dat in 2017 hiertoe werd opgezet is de actie GeWOONtebreker. Maar ook via de impuls subsidies voor innovatieve projecten rond wonen bereiken we lokale besturen en woonactoren.

In 2017 liep de financiële ondersteuning van gemeenten met een residentieel woonwagenterrein verder. De opstart van een provinciaal doortrektersterrein werd geconcretiseerd (aankoop terrein in Gierle, opmaak aanbesteding en aanvraag Vlaamse subsidie).

Vanaf 1 januari 2018 ging een nieuw subsidiereglement voor innovatieve projecten rond wonen van kracht. Daarnaast zetten we de werking van een aantal lerende netwerken die we de voorbije jaren opstarten rond specifieke thema's (bewonersparticipatie, woonbegeleiding, ontzorging private huurmarkt) verder. Begin 2017 organiseerden we een inspiratiesessie rond goede praktijken met betrekking tot woonbegeleiding. Daarbij was er ook oog voor beleidssignalering naar de Vlaamse overheid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	625.205,69 €	271,09 €	628.620,00 €	1.000,00 €	995.620,00 €	1.000,00 €
I	36,86 €	0,00 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- A Wonen. We analyseren kritisch het huidige concept wonen om zo te komen tot een toekomstgericht integraal woonbeleid dat oog heeft voor sociale diversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het nieuwe provinciale woonbeleid wordt sterker ingezet op de ondersteuning van lokale besturen. Het belangrijkste traject dat in 2017 hiertoe werd opgezet is de actie GeWOONtebreker. Maar ook via de impuls subsidies voor innovatieve projecten rond wonen bereiken we lokale besturen en woonactoren.

- A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Vanaf 1 januari 2018 ging een nieuw subsidiereglement voor innovatieve projecten rond wonen van kracht. Daarnaast zetten we de werking van een aantal lerende netwerken die we de voorbije jaren opstarten rond specifieke thema's (bewonersparticipatie, woonbegeleiding, ontzorging private huurmarkt) verder. Begin 2017 organiseerden we een inspiratiesessie rond goede praktijken m.b.t. woonbegeleiding. Daarbij was er ook oog voor beleidssignalering naar de Vlaamse overheid.

- A Wonen. We geven verder vorm aan een geïntegreerd woonwagenebeleid tegen 2018

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 liep de financiële ondersteuning van gemeenten met een residentieel woonwagenterrein verder. De opstart van een provinciaal doortrektersterrein werd geconcretiseerd (aankoop terrein in Gierle, opmaak aanbesteding en aanvraag Vlaamse subsidie).

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

2017140005

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het departement MCO hanteert het klantenperspectief als leidraad doorheen haar actieplannen en acties, met name op het vlak van loopbaanbegeleiding op maat en de sociale dienstverlening.

Door een gerichte intake draagt het departement bij in een begeleiding op maat op het vlak van organisatieontwikkeling, en verschaft het tools voor managementinfo binnen het project BI.

Het departement draagt bij tot een transparante besluitvorming, door het opvolgen en realiseren van de tijdigheid van de stukken voor deputatie en de raad. Dit proces wordt tevens verder en verder gedigitaliseerd.

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

2017140004

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het klantenperspectief situeert zich in dit actieplan op het niveau van de medewerker, zijn team, dienst of zelfs departement.

- er wordt zowel door de sociale dienst, maar ook door de teams bewegingen en ontwikkeling meer en meer op maat gewerkt.
- er is een groeiende openheid in de organisatie voor loopbaanbegeleiding, waar op wordt ingespeeld.
- loopbaanbegeleiding wordt in team benaderd, waardoor er gericht en weloverwogen kan worden ingespeeld op een vraag.
- Het departement heeft met de jaarwisseling F&O in de organisatie opgezet, waarbij er op maat van een team of een medewerker motiverende feedback en opvolging wordt gegeven.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is volgens planning, de indicatoren werden gedurende het hele jaar gehaald. De loopbaanbegeleiders komen op regelmatige tijdstippen samen om te leren van elkaar en efficiënt de nieuwe aanvragen te verdelen op maat van de vraag en de nood. Zij doen ook aan een interne intervisie. Er werd geen budget voorzien voor deze actie.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De sociale dienst deed 41 plaatsbezoeken, dit ritme wordt doorgetrokken naar 2018.

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

2017140056

● **Gerealiseerd: Ja.**

De link tussen een deputationbesluit en de BBC-cyclus werd in 2017 goed gelegd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

De link tussen een deputatiebesluit en de BBC-cyclus werd in 2017 goed gelegd.

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

2017140057

● **Gerealiseerd: Ja.**

De deputatie en het managementteam hebben elkaar bij het begin van de budgetbesprekingen ontmoet om over de samenwerking te spreken.

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 deputatie en het managementteam hebben elkaar bij het begin van de budgetbesprekingen ontmoet om over de samenwerking te spreken.

AP Verder evolueren naar het volledig digitaal besturen

2017140058

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle betalingsdossiers worden momenteel digitaal afgehandeld via SharePoint, Documentum of Tactics.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We evolueren verder naar een volledig digitale flow van bestelling tot betaling.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle betalingsdossiers worden momenteel digitaal ingediend.

AP Verzekeren van een goede besluitvorming door een tijdige agendering

2017140059

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks het feit dat de beoogde 100% niet wordt gehaald, stemt het behaalde percentage toch tot voldoening. Het zal immers om allerlei redenen van praktische, ambtelijke of politieke aard nooit of zelden mogelijk zijn een score van 100 % te halen. Dit streefcijfer dient daarom eerder als voortdurende reminder naar de organisatie dat de besluitvorming verbetert als de procedures en timing worden gerespecteerd.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

In kwartaal 4 werden er meer deputatiestukken laattijdig aan de leden van deputatie bezorgd. Dit zijn meestal technische termijngebonden stukken. In KW 4 waren dit bijkomend ook stukken nav de transitie waar vaak de stukken nog tot op het laatste moment moesten aangepast worden aan nieuw ingekomen informatie. Geen bijsturing nodig.

AP Verbeteren van interne werking (meten = weten)

2017140060

● **Gerealiseerd: Ja.**

Naast het realiseren van de audits op zich werd in 2017 gewerkt rond een kwaliteitsverbetering van het auditproces met een kwaliteitsbevraging over dit proces, een dienstnota met belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden en een bevraging bij het MT rond de risico's binnen het organisatiebeheersysteem. Het onderhoud van de Cognos-omgeving werd uitgevoerd zoals gepland, met onder andere een upgrade naar de nieuwste versie. De omgeving werd uitgebreid met twee nieuwe modules: personeelsbudget en milieuprestaties (deel papierverbruik/printgedrag). Financieel werd slechts 2/3 van de middelen gebruikt, omdat één van de twee extern ingehuurd medewerkers in de zomermaanden vertrok bij onze leverancier en we deze niet vervangen hebben binnen dit budget. Vanaf 2018 zullen opnieuw 2 VTE ingehuurd worden en licenties betaald worden met dit budget.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	336.612,58 €	0,00 €	546.323,00 €	0,00 €	581.323,00 €	0,00 €

- A We verbeteren de interne werking van het provinciebestuur door het uitvoeren van audits en het geven van ad-hoc adviezen.
 - **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Naast het realiseren van de 4 audits op zich werd in 2017 gewerkt rond een kwaliteitsverbetering van het auditproces met een kwaliteitsbevraging over dit proces, een dienstnota met belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden en een bevraging bij het MT rond de risico's binnen het organisatiebeheerssysteem.
- A Wij faciliteren het proces van organisatiebeheersing in de organisatie met als doel om de kwalitatieve werking van het bestuur te verbeteren.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Het proces van organisatiebeheersing verloopt vlot. Het rapport is tijdig opgemaakt en gevalideerd. Er is geen externe ondersteuning nodig gebleken. Hierdoor is het budget niet gebruikt.
- 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 onderhoud van de Cognos-omgeving werd uitgevoerd zoals gepland, met onder andere een upgrade naar de nieuwste versie. De omgeving werd uitgebreid met twee nieuwe modules: personeelsbudget en milieuprestaties (deel papierverbruik/printgedrag). Financieel werd slechts 2/3 van de middelen gebruikt, omdat één van de twee extern ingehuurd medewerkers in de zomermaanden vertrok bij onze leverancier en we deze niet vervangen hebben binnen dit budget. Vanaf 2018 zullen opnieuw 2 VTE ingehuurd worden en licenties betaald worden met dit budget.
- A Wij faciliteren het uitvoeren van het reguliere BBC-proces, via overleg met de BBC-ambassadeurs, gerichte en kwaliteitsvolle communicatie, het opvolgen van individuele vragen en het organiseren van multilaterales in het kader van de budgetopmaak.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
*De ondersteuning van de BBC-processen verloopt vlot. Er is een goede samenwerking en afstemming met dienst begroting enerzijds en de BBC-ambassadeurs anderzijds. Het opleveren van de resultaten van elk van deze processen (semesterrapport, eindrapport, budget) gebeurde het voorbije jaar ook samen met dienst begroting. Het voorziene budget voor externe ondersteuning bleek niet nodig.
 DPRO ondersteunde in 2017 de start van de voorbereiding van de nieuwe legislatuur en zet dit verder in 2018.*

AP Evolueren naar een klimaatneutrale organisatie in 2020

2017140108

- **Gerealiseerd: Ja.**
*De gemeenten die deelnemen aan de campagne 'klimaatneutrale organisatie 2020' werden ook in 2017 ondersteund conform het stappenplan.
 De 'vriend van' campagne, bedoeld om de CO2-uitstoot van de huishoudens binnen onze provincie terug te dringen, focuste op 'vriend van de thermostaat'.
 De groepsaankopen groene energie en zonnepanelen waren ook weer een groot succes in 2017.
 Financiën: Er werden minder uitgaven gedaan dan begroot om het tekort aan Europese inkomsten bij DMN te compenseren (zie ook AP - We werken aan kwaliteitsvolle, beleefbare landschappen).*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	978.876,50 €	165.454,56 €	1.033.428,45 €	165.454,56 €	751.713,00 €	165.000,00 €

- A We werken aan het beleidsdoel 'Klimaatneutrale Organisatie 2020' via drie sporen: eigen organisatie, ondersteunen gemeenten, brede publiek.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
*Deze actie verloopt volgens planning. Het aantal vrijwilligers en huisbezoeken bij 'vriend van de thermostaat' is toegekomen tov vorig jaar. De betrokkenheid van de gemeenten bij KNO2020 blijft op hetzelfde peil.
 Het Europese Interreg project 2Impresz staat vanaf 2017 administratief in de steigers. Het zal in 2018 tot eerste projecten leiden bij (provinciale) scholen en gebouwbeheerders.
 Door minder inkomsten vanuit Europese projecten is er op deze budgetcode minder uitgegeven dan begroot.*

De doelstellingenrealisatie 2017

- A We organiseren een groepsaankoop energie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De groepsaankopen blijven een succesvol instrument in de realisatie van het provinciale klimaatbeleid. Het noodzakelijke budget om de groepsaankopen te organiseren was licht lager dan begroot.

AP Groeien in maatschappelijk verantwoord ondernemen met ISO14001 als basis

2017140126

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het ISO14001 systeem is ingebed in de reguliere werking, de inhoudelijke invulling is prima. Er werd een efficiëntieoefening uitgevoerd en geïmplementeerd. De aanpassing aan de nieuwe norm is afgerond.

Financiën: de budgetten nodig voor de externe audit en implementatie van de normwijziging lagen lager dan begroot, geen bijsturing nodig.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.655,38 €	0,00 €	70.600,00 €	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 provinciale milieumanagementsysteem laten opvolgen via de ISO14001 blijft zijn meerwaarde tonen. De noodzakelijke wijzigingen ifv de wijzigingen in de norm en het vergroten van efficiëntiewinsten bij het implementeren van de normvereisten zijn doorgevoerd en worden nu volop gecommuniceerd binnen de organisatie. Het budget noodzakelijk om het iso-systeem extern te laten auditen en het budget voor de begeleiding van de organisatie in het implementeren van de normwijzigingen lagen lager dan begroot.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2017 is de titel van Fair Trade Provincie bevestigd. Hiermee is de provincie Antwerpen al sinds 2011 een pleitbezorger van Eerlijke Handel en waardig Werk.

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

2017140148

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Door de afslanking van de persoonsgebonden bevoegdheden en de stopzetting van de dienst welzijn en gezondheid, is er in 2017 op een pragmatische manier gewerkt aan het transversaal thema "Kansen". Hoofdfocus daarbij lag op de organisatie van sensibiliserende middaglezingen. Vanaf 2018 willen we de middaglezingen (Boke Kansen) uitbreiden naar andere thema's die leven binnen het provinciebestuur in het kader van de SDG.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

2017140006

● **Gerealiseerd: Ja.**

De HRAM-werking kan als voorbeeld gesteld worden voor de interne klantenbenadering in het bestuur. Ook in de transitie van entiteiten naar Vlaanderen, heeft het departement een dienstverlening uitgewerkt.

Het departement werkt volop aan een verbetering van de dienstverlening door verdere digitalisering en de implementatie op termijn van een nieuw HRI-systeem.

DPRO ondersteunt de organisatie op maat, door het begeleiden van projecten en medewerkers, op een dusdanige manier dat de organisatie en specifiek haar medewerkers verder zelf ontwikkelen, en door het mee waarmaken van de ambities van de diensten en entiteiten in de realisatie van hun projecten.

De reorganisatie van DLOG werd gefinaliseerd met focus op klantgerichtheid en duidelijke communicatielijnen tussen de teams en de klanten.

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

De proces van de digitalisering en archivering loopt gestaag verder, met o.a. het invoeren van de digitale handtekening en de verdere digitalisering van de post.

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

2017140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

De transitie is naar behoren verlopen, en kent nauwelijks nog uitlopers in 2018. Er wordt, alleszins formeel, geen contact meer genomen met de HRAMs door personeelsleden die zijn overgedragen.

Het dossier van de HR - IT architectuur is in het najaar in een stroomversnelling terecht gekomen. De bouw van de databank is aangevat, en de afspraken met CIPAL rond de aanpassingen specifiek voor het bestuur zijn gemaakt, de nieuwe prikklok is in aanbesteding.

Dit laatste element zorgt ervoor dat we maar 77% van het budget hebben gebruikt. Het budget was bedoeld om nog aanpassingen te doen aan het oude systeem, wat vanzelfsprekend minder zinvol is, met het oog op de vervanging ervan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	222.877,72 €	0,00 €	289.949,00 €	0,00 €	289.949,00 €	0,00 €

- A We lichten de huidige HR-IT architectuur door naar mogelijke verbeterpunten bij het verminderen van de personeelsadministratie en het verbeteren van de HR-processen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Tegen eind 2017 moet er een nieuw contract met CIPAL zijn voor de loonmotor, moet er een nieuwe prikklok zijn en moet de procedure voor een nieuwe HRIS opgestart zijn. De nieuwe tikklok werd uitgesteld tot na het contract met cipal over de loonmotor vermits hier rechtstreekse linken zijn.

Financieel: slechts 77% werkingskrediet. In afwachting van de implementatie nieuwe loonmotor en tikklok wordt er geen maatwerk door popay geïmplementeerd.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De transitie werd intensief ondersteund via overleg en communicatiemomenten.

AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling

2017140051

● **Gerealiseerd: Ja.**

Na een neerwaartse trend in het tweede gedeelte van vorig jaar, zit het aantal vragen naar begeleiding in de sfeer van organisatieontwikkeling opnieuw in de lift. DPRO gebruikt steeds opnieuw nieuwe begeleidingsmethodologiën, en de medewerkers van DPRO scholen zich voortdurend bij.

Wat projectwerking betreft, wordt de geldende projectmethodologie gehandhaafd en opgevolgd in een PMO - rapportering.

DPRO heeft ook in het najaar tal van opdrachten opgenomen tot in alle 'uithoeken' van de organisatie toe. Omdat er telkenmale een keuze wordt gemaakt of er al dan niet gewerkt met externe dan wel met interne begeleiders is het krediet maar voor 57% opgebruikt. Ten dele is dit te verklaren door het feit dat de grootste trajecten, de begeleiding van de transitie en de begeleiding van waaiwerken, door interne mensen is gebeurd.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	139.986,97 €	0,00 €	247.566,00 €	0,00 €	278.991,00 €	0,00 €

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

● Gerealiseerd: Ja.

DPRO blijft een brede waaier aan adviesvragen krijgen, uit diverse hoeken van de organisatie. In 2017 werd onder andere hard gewerkt aan het project afslanking provincies, HR-IT -architectuur en feedback en opvolging. Maar daarnaast zijn ook kleinere adviesvragen belangrijk. Zo begeleidde DPRO de diensten van de gouverneur bij een reflectie-dag over hun werking en de directie van het Zilvermeer bij het uitwerken van een strategisch plan. Ook de ondersteuning die we leverden bij het uitwerken van zorgstrategische plannen kon extern op veel bijval rekenen. DPRO rekt bij bepaalde projecten op externe ondersteuning, maar heeft eveneens een team van interne adviseurs ter beschikking. Voorkeur gaat naar eigen uitvoering, tenzij er goede redenen zijn om extern te gaan. Ongeveer 3/4e van het budget werd gespendeerd.

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

● Gerealiseerd: Ja.

Projectmethodiek blijft een belangrijke manier van werken. We trainen onze medewerkers in de methode en houden de kennis actueel via verdieping en uitwisseling. Er werd zuinig omgesprongen met de beschikbare middelen door zelf projectleiders aan de organisatie ter beschikking te stellen.

AP Optimaliseren samenwerking met verzelfstandigde entiteiten

2017140065

● Gerealiseerd: Ja.

Met alle departementshoofden werd in 2017 een gesprek gevoerd over de werking van de verzelfstandigde entiteiten in relatie met het moederhuis.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● Gerealiseerd: Ja.

Met alle departementshoofden werd in 2017 een gesprek gevoerd over de werking van de verzelfstandigde entiteiten in relatie met het moederhuis.

AP Optimaliseren van informatieveiligheidsbeleid in functie van Federale en Vlaamse regelgeving

2017140066

● Gerealiseerd: Ja.

De informatieveiligheidsconsulente heeft haar doelstelling bereikt om het informatieveiligheidsbeleid te optimaliseren in functie van de Federale en Vlaamse regelgeving.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● Gerealiseerd: Ja.

De informatieveiligheidsconsulente heeft haar doelstellingen ter verbetering van het informatieveiligheidsbeleid gehaald.

AP Uitbouwen front-office ondersteunende departementen

2017140110

● Gerealiseerd: Ja Maar.

Binnen het departement is een traject lopende om de reorganisatie, die vorig jaar werd opgestart, te finaliseren. Binnen dat traject werd herbevestigd dat klantvriendelijkheid en -tevredenheid een speerpunt zijn. Deze tevredenheid wordt dan ook periodiek gemeten; in het eerste semester is de enquête uitgestuurd.

Binnen die reorganisatie zal ook een finale keuze rond accountmanagement gemaakt worden en zal de opvolging van SLA's opgenomen worden in de structurele werking.

Uit de evaluatie van de multilaterales wordt de aanpak en inbreng van DLOG als positief ervaren door de beleidsdepartementen.

De doelstellingenrealisatie 2017

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A De ondersteunende departementen organiseren samen multilaterale gesprekken met de beleidsdepartementen voor het afstemmen van vraag en aanbod in het kader van de jaarlijkse budgetopmaak.

● **Gerealiseerd: Ja.**

bij de voorbereiding van de multilaterales worden de vragen en verwachtingen van alle klanten geregistreerd en waar mogelijk wordt daar binnen de reguliere werking opvolging aan gegeven.

- A De ondersteunende departementen zorgen voor de uitbouw van hun accountmanagement, zodat de klant de kortste weg naar de dienstverlening kan nemen op een gecoördineerde manier. Door regulier overleg tussen de accountmanagers detecteren de ondersteunende departementen de vragen uit de organisatie en stemmen de dienstverlening op elkaar af.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Bij de reorganisatie 'DLOG 2.1' is besloten het model van accountmanagement niet uit te rollen naar het volledige departement. Wel werden de verschillende 'ingangen' naar de dienstverlening scherp gesteld.

- A De ondersteunende departementen beschrijven de modaliteiten van hun dienstverlening in SLA's, die zo veel mogelijk afgestemd worden op de behoeften binnen de organisatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er stellen zich zelden problemen met de bestaande SLA's.

- A De ondersteunende departementen zullen de klanttevredenheidsmetingen verder uitbouwen en eens systeem van klachtenmanagement opzetten zodat de klanttevredenheid verhoogt en verbeteracties kunnen gedetecteerd worden

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De klanttevredenheidsmeting werd uitgevoerd, weliswaar enkel op niveau FACI. De volledige dienstverlening in één bevraging vatten lijkt weinig zinvol.

AP Aanbieden moderne werkomgeving

2017140111

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw van het nieuw provinciehuis verloopt nu volgens de aangepaste planning en lijkt op de gevel na onder controle. De eventuele mogelijke vertraging van de gevel staat echter een verhuis in het najaar 2018 niet in de weg.

Exploitatie uitgaven: Afwijking van 149.773 euro (93% gerealiseerd), volledig te verklaren door de huur van het PaS die te hoog werd ingeschat.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.285.201,64 €	0,00 €	2.464.095,00 €	0,00 €	2.524.977,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werken verlopen volgens de actuele planning, waardoor de inhuizing nog steeds ingepland staat op najaar 2018. De eventueel mogelijke vertraging in de afwerking van de gevel mag de verhuis niet in de weg staan.

- A We volgen de ICT-gerelateerde componenten in de aanbesteding voor het nieuw provinciehuis (Datacenter, Telefoon en Backoffice,...)op en implementeren deze componenten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Beheren van informatie en informatiestromen

2017140112

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eind 2017 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten met de stad Antwerpen voor het verder ontwikkelen en beheren van het digitaal depot. Dit is een belangrijke stap vooruit om ook in de toekomst ons digitaal archief op een kwalitatief hoogstaande manier te bewaren, beheren en ontsluiten.

We ondersteunen de organisatie in het opzetten en beheren van zijn informatie. We lanceerden het digitaal handtekenplatform, ook het digitaliseren van de inkomende post van de centrale administratie is lopende. Tegelijk begeleiden we de diensten bij het overstappen naar Sharepoint.

Tegelijk blijven we inzetten op het beheren en ontsluiten van het papieren archief van de organisatie.

Exploitatie uitgaven:

942.126 euro van 1.176.302 euro gerealiseerd.

Dit komt door een facturatieprobleem met de stad Antwerpen voor het digitaal archief, het project digitale post dat wat vertraging oploopt. Door de responsabilisering van de diensten is er een ondergebruik van het budget voor verzendingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	942.126,05 €	0,00 €	1.176.301,57 €	0,00 €	1.097.690,00 €	0,00 €

- A We creëren tegen eind 2017 een digitaal depot dat bruikbaar is voor de gehele organisatie en een garantie biedt op lange termijnbewaring van onze digitale archieven.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Stad Antwerpen. Deze overeenkomst bepaalt dat we samen werken om het digitaal depot van de stad verder uit te bouwen. Uitvoer hiervan start in 2018.

- 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 Maar.**

In het derde kwartaal startten we onze eerste kennistracten op, waarbij we diensten ondersteunen bij het opzetten van hun eigen digitaal kennisbeheer. Dit is een belangrijke stap in de omvorming van de bibliotheek van een traditionele verstrekker van papieren publicaties naar een dynamisch kenniscentrum. Het registreren van de handbibliotheken in de aanloop naar de verhuis blijft een belangrijk aandachtspunt. De verbeteringen aan het ter beschikking stellen van het archief is niet gehaald eind 2017, maar wordt opgezet in het eerste kwartaal van 2018.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Enerzijds merken we een duidelijke toename in het aantal opvragingen van papieren dossiers. In 2016 waren er 3.935 aanvragen tegenover 6.158 aanvragen in 2017. Dit is een logisch gevolg van de nieuwe werking in het Nieuwe Provinciehuis. Diensten dragen sneller papieren archief over, maar vragen dit dan ook regelmatig terug op. Ondanks de aanzienlijk stijging van het werkvolume, blijven we onze SLA voor het ter beschikking stellen van archief wel halen. Anderzijds zetten we sterk in op het ondersteunen van de diensten bij de overstap naar het digitaal werken. Dit merken we duidelijk aan de aangroei van digitale overdrachten en het aantal en de aard van de adviesvragen. We werken verder aan het in kaart brengen van de informatiehuishouding van de organisatie door het opstellen van een informatiebeheersplan.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De roadmap digitaal werken omvat meerdere trajecten. 1) de lancering van het digitaal handtekenplatform verliep voorspoedig. De applicatie is gebruiksvriendelijk en werd goed onthaald door de organisatie. Er is gekozen voor een vraaggestuurde uitrol. 2) het digitaliseren van de inkomende post (diensten in het PaS). De applicatie werd opgeleverd en de uitrol verloopt volgens de projectplanning. 3) DIB begeleidt de diensten bij het opzetten van een Sharepoint structuur. De planning voor dit traject is onderhevig aan wijzigingen. In de eerste deel van het jaar kon DIB door een tekort aan VTE de afgesproken planning niet halen. Daarnaast stellen we vast dat de diensten meer tijd nodig hebben voor analyse en opzet van de Sharepointsites en dat ook het overzetten van dossiers van de fileserver naar Sharepoint zeer lang duurt. Dit heeft geen hoge prioriteit bij de diensten.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

2017140007

● **Gerealiseerd: Ja.**

De communicatiedienst werkt verder aan de uitbouw van haar klantenbenadering, waardoor er ondersteuning van de gedecentraliseerde klanten wordt verder uitgebouwd. In de loop van 17 werden de twee HR - accounts aangeworven en werden de klantenvragen via een accountmodel afgehandeld. Dit model resulteerde in een beter wederzijds begrip, en zal verder worden verfijnd.

Externe profilering van het bestuur gebeurt door het communicatieplan en de concrete grote communicatieacties, waarbij er gefocust wordt op de grote publieksacties van het bestuur. De integratie van meerdere beleidsdomeinen is steeds een onderliggende doelstelling van de verschillende acties.

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

2017140008

● **Gerealiseerd: Ja.**

DMCO wil in de (publieke) sector een voorbeeldrol spelen : gebruikelijk doen we dit door te verschijnen in de vakpers, of toelichting te geven op congressen/studiedagen.

Afhankelijk van het issue gebeurt dit meer dan wel minder : momenteel gebeurt dit ondermeer rond waaierwerken, en is ook aandacht besteed aan de nieuwe ROI-metingen van opleidingen.

Ook in het najaar heeft onder meer DPRO zich getoond op vakbijeenkomsten/congressen.

Het niet gebruikte deel van de werkingskost (8%) is het gevolg van het opzeggen van een lidmaatschap, terwijl er geen extra kosten gemaakt zijn bij activiteiten van de leerstoel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	108.420,42 €	0,00 €	119.169,00 €	0,00 €	119.169,00 €	0,00 €

- A DMCO (alle diensten) zetten concrete verwezelijkingen 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 CD-domein.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Departement Mens Communicatie en Organisatie heeft de vakpers gehaald, heeft deelgenomen aan activiteiten waarbij onze werking wordt uiteengezet of als voorbeeld wordt gesteld. Dit wordt verdergetrokken naar 2018.

Financieel: Werkingskosten 83 % 8.420 EUR een lidmaatschap afgeschaft. Er was verder geen ondersteuning voor bijkomende acties leerstoel UA in 2017.

AP Uitvoeren van doelgroepenonderzoek en analyse

2017150002

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eenzijds worden de rapporten van de onderzoekstools maandelijks gegenereerd, anderzijds worden er bij acties bevestigingen uitgevoerd.

Deze werking is inmiddels standaard. Zowel na elke campagne, als periodiek, worden er bevestigingen gedaan.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	36.929,67 €	0,00 €	36.930,00 €	0,00 €	32.250,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De maandelijksse rapporten worden gegenereerd door de daartoe aangekochte software. Zoals verwacht zijn de kosten geboekt zoals voorzien. Alle jaarlicenties werden vernieuwd.

- A De communicatiedienst bevaart focusgroepen via (online) enquêtes, om een beter inzicht te verwerven in het imago van de provincie Antwerpen en haar positionering.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Na het afsluiten van de grote jaarcampagnes wordt door de partner van het raamcontract steeds een bevestiging gedaan. De resultaten zitten op schema.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

2017150003

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het gaat hier om een aantal deelaspecten van de interne dienstverlening van de communicatiedienst :

- het aantal interne ondersteuningsaanvragen heeft zich in het voorjaar gestabiliseerd, en de indienststreding van twee account managers zorgt ervoor dat de afhandeling vlotter en meer gestructureerd verloopt;
- Wat de website betreft, werd er vooral gefocused op onderhoud en optimalisatie;
- De 'converserende overheid' waarnaar we willen streven, wordt gemonitored via sociale media : de coëfficiënt is eerder stabiel.

Eindevaluatie :

De accountwerking heeft zich verder ontwikkeld in het najaar, waardoor er een betere dienstverlening kon worden gegeven. De werkingskosten zijn niet geheel besteed, omdat een aantal facturen te laat is toegekomen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	490.731,63 €	585,05 €	593.608,00 €	0,00 €	657.160,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De quota werden behaald met een kleine kanttekening. In het laatste kwartaal is er een beduidende daling in de score tegenover de andere kwartalen. Dit komt omdat er vele aanvragen zijn binnengekomen die niet (meer) onder de SLA van de Communicatiedienst vielen, maar door andere ondersteunende diensten worden behandeld. Een kleiner assortiment aan promo-materiaal gaf meer afwijzingen in de aanvragen. Standaard grafische opdrachten werden doorverwezen naar de nieuw ontwikkelde sjabloneneditor, die door de diensten zelf kan gebruikt worden.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks de nieuwe "Closer Together"-policy van Facebook (start najaar 2017) om updates op bedrijfspagina's te filteren voor de gebruikers, blijven de scores van provincie Antwerpen op sociale media meer dan goed. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van Facebook-advertenties om campagnes te promoten. Met name de advertenties voor de najaarscampagnes hebben hun impact niet gemist.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De gevraagde functionaliteiten en het dagelijkse onderhoud worden uitgevoerd binnen de parameters, gesteld in het raamcontract en het serviceplan. Maar voor de laatste afroepen (4de kwartaal) werden voor het sluiten van het boekjaar nog geen facturen ontvangen. Hierdoor zijn deze kosten nog niet geboekt en geeft dit in de statistieken een onderbenutting van de financiële middelen van ongeveer 25% op actieniveau.

AP Versterken van provincie Antwerpen als merk

2017150004

● **Gerealiseerd: Ja.**

De communicatiedienst (CD) wil de focus leggen op een beperkt aantal grote beleidsthema's en zet hierrond campagnes op. de CD voert standaard minstens een vijftal campagnes, die, door het opzetten van een account model, steeds nauwer kunnen aansluiten bij de vraag van de klant. Deze campagnes uitgevoerd gedurende dit jaar zijn succesvol geweest.

Daarnaast zijn er ook uitzendingen op de regionale tv - zenders die onder dit actieplan ressorteren. Deze zijn uitgezonden, zij het met een inhoudelijke bijsturing.

De kosten bleven binnen de normale afwijking.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.083.600,80 €	0,00 €	1.102.309,28 €	0,00 €	1.040.816,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De voorziene jaarcampagnes zijn uitgevoerd, terwijl er andere al zijn opgestart. Uitgevoerd: Gezellig Buiten 2016-2017, Eindejaaractie 2016-2017, Infographic personenbelastingen, Opstart Economisch magazine InZicht, de zomercampagne TripFixer.

De doelstellingenrealisatie 2017

Opgestarte campagnes : De Klimaatstrijd (XL For Good klimaatchallenge, Eindejaarcampagne 2017-18 en Gezellig Buiten 2017-18. De gemaakte kosten vallen binnen de gestelde parameters

- A De communicatiedienst realiseert een audiovisueel klantenmagazine via de regionale TV-zenders in de provincie Antwerpen, om het imago van de provincie te verhogen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Alle uitzendingen zijn opgenomen en werden volgens schema uitgezonden door beide partners. De kosten bleven binnen de gestelde parameters van de raamovereenkomst.

AP Organiseren interne communicatie

2017150005

- **Gerealiseerd: Ja.**

De Proviant is een kwalitatief sterk product, dat binnen de voorziene timing en kostprijs wordt aangemaakt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	32.539,63 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De voorziene edities werden volgens de overeenkomsten met de externe partner (voor drukwerk en postverdeling) op tijd verdeeld naar het thuisadres van de personen op de verdelingslijst (personeelsleden en gepensioneerden). De gemaakte kosten blijven binnen de gestelde parameters.

BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers

2017140022

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze beleidsdoelstelling was in 2017 voorwerp van verevening naar Vlaanderen. Dit maakt dat bepaalde actieplannen niet (meer) of slechts beperkt gerealiseerd werden.

AP Ondersteunen van de ontwikkeling van de sociale kaart

2017140009

- **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.010,50 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €

- A Personen met een beperking. Het Coördinatiepunt Handicap faciliteert de doelstelling van de zorgregie om personen met de grootste zorgbehoeften de meeste kansen tot een zorgoplossing te bieden.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Sociale Kaart. We operationaliseren de nieuwe databank Platform Welzijn en Gezondheid.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Bevorderen van netwerkvorming binnen de Welzijns- en Gezondheidssector

2017140010

- **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	22.553,73 €	131.138,84 €	29.000,00 €	125.000,00 €	40.500,00 €	125.000,00 €

- A Intrafamiliaal Geweld. We faciliteren en ondersteunen blijvend een overlegstructuur inzake intrafamiliaal geweld (IFG) en ouderen(mis)behandeling (OMB), op arrondissementeel niveau.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Personen met een beperking. We coördineren en ondersteunen de dagelijkse werking en de verdere uitbouw van het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (ROG) in de provincie Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Ouderen. We versterken de ouderenparticipatie op regionaal niveau door het ondersteunen van drie regionale stuurgroepen Mechelen, Kempen en Antwerpen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Preventieve Gezondheid. We bouwen een Netwerk Preventie Geestelijke Gezondheid uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Ouderen. We realiseren een provinciaal actieplan 'dementie' met specifieke aandacht voor beeldvorming, deskundigheidsbevordering & de uitbouw van aangepast aanbod rond vroegdementie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Ouderen. We versterken de ouderenparticipatie op provinciaal niveau door het formuleren van adviezen vanwege de provinciale ouderenadviesraad(POR).

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Armoedebestrijding. We ondersteunen de OCMW's in hun taken op vlak van armoedebestrijding.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Jeugdwelzijn. De provincie ondersteunt het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp).

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Voeren van een impulsbeleid

2017140011

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.571.715,06 €	131.550,37 €	2.631.672,36 €	128.292,93 €	2.968.924,81 €	87.300,00 €

- A Intrafamiliaal Geweld. We ontwikkelen innovatieve projecten om de multidisciplinaire ketenaanpak bij intrafamiliaal geweld (IFG) te promoten.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Intrafamiliaal Geweld. We sensibiliseren professionelen en burgers inzake de problematiek van intrafamiliaal geweld (IFG).

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Intrafamiliaal Geweld. We organiseren en ondersteunen vormingen, trainingen of andere initiatieven inzake intrafamiliaal geweld (IFG) om de deskundigheid van professionelen die in aanraking komen met gezinnen waar IFG voorkomt, te bevorderen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Jeugdwelzijn. De stuurgroep ("het comité V") komt regelmatig samen om aanvragen te bespreken van jongeren die hun slachtoffer willen vergoeden via het vereffeningsfonds.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Jeugdwelzijn. We organiseren een netwerktafel (cliëntoverleg) of zorgen voor bemiddeling voor jongeren in een zeer complexe psychosociale situatie met problemen op meerdere domeinen, in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Vrijwillige inzet. We voeren een impulsbeleid rond vermaatschappelijking van de zorg gericht op innovatie m.b.t. "mantelzorg" "krachtgericht werken", en "vrijwillige inzet" .

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Ouderen. We stemmen de werking van de palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen af met het brede welzijnsveld door middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Preventieve Gezondheid. We ontwikkelen een beleid jongeren-suïcidepreventie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Toegankelijke gezondheidszorg. De gezondheidszorg (van het preventief aanbod tot de 2-de lijn) beter toegankelijk maken voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Algemeen Welzijnsbeleid. De provincie stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Armoedebestrijding. We voeren het plan van aanpak uit voor de bestrijding van jongerenarmoede.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Algemene werkingskosten impulsbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Algemeen Welzijnsbeleid. We ontwikkelen innovatieve projecten om, door middel van de combinatie van innovatieve arbeidsorganisatie en geweldloze communicatie, het welzijn in het onderwijs en de zorgsector te bevorderen.

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Provinciaal Documentatiecentrum Atlas, een provinciebreed instrument

2017140012

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ook in 2017 zette het APB PDA volop in op inhoudelijke en educatieve ondersteuning. Daarbij verschuift het accent lichtjes van "bibliotheekwerking" naar een meer geïntegreerde aanpak waar via leeractiviteiten andere vormen van kennis- en expertisedeling aan bod komen. Er werd dit jaar met succes ingezet op de nieuwe leeractiviteit-formules. Niet alleen het aantal deelnemers scoorde hoog, ook de kwaliteit ervan werd positief beoordeeld. Het traject digitalisering zit goed op schema met o.m. de lancering van de op maat gemaakte CRM-tool en de vlotte implementatie ervan. Dit traject loopt de volgende jaren door en zal naast het digitale werken de focus leggen op digitale educatieve inhoud en de ontsluiting ervan. De 2de fase van het project rubrieksindeling waarbij de materialen op een geactualiseerde manier aangeboden worden, werd volledig afgewerkt. Aandachtspunt voor de toekomst blijft het aanpassen van de werking aan de nieuwe krijtlijnen uitgezet door het beleid en de verdere transitie naar een leercentrum voor het onderwijs.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

AP Uitbouwen van het Gouverneur Kinsbergencentrum als intersectoraal expertisecentrum

2017140013

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

2017 was in menig opzicht een overgangsjaar. Enerzijds was er de overdracht van bevoegdheden naar Vlaanderen; het OC is het enige team dat overgebleven is. Hierdoor zijn er oa. minder onderzoeken afgerond. Anderzijds was 2017 een overgangsjaar voor aanvragen via het VAPH. De aanvraagprocedure veranderde voelbaar waardoor er onduidelijkheid ontstond met initieel minder aanvragen tot gevolg. In november 2017 werd APB GKC opgericht met als doel uitvoering te geven aan beleid rond zorgconomie binnen de thema's : arbeidsmarkt, ondernemerschap, innovatie en expertise.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	632.126,00 €	0,00 €	632.126,00 €	0,00 €	632.126,00 €	0,00 €

- A Uitbetaling dotatie Gouverneur Kinsbergencentrum

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

- A Het Gouverneur Kinsbergencentrum biedt antwoord op complexe diagnostische vragen bij kinderen, jongeren en volwassenen en geeft advies over het vervolgtraject na diagnostisch onderzoek

● **Gerealiseerd: Nee.**

De tevredenheid enquêtes zijn nog niet verwerkt, worden verwerkt voor interne studiedag van maart.

De indicatorcijfers zijn nog inclusief het COS. Het OC is het enige team dat over is en streefde naar 275 diagnostische onderzoeken per jaar. Dit aantal is ondertussen verlaagd om de werkdruk aan te passen. Dit jaar zijn er minder onderzoeken afgerond oa door de overdracht.

deze indicatorcijfers van de diagnostische onderzoeken zijn nog inclusief het COS. Het OC is het enige team dat over is en streeft naar 915,5 RCA onderzoeken per jaar. Dit streefcijfer werd aangepast en de methode van tellen aangepast. Er werd eerst geteld bij intake, nu pas bij onderzoek. Dit om de doorlooptijd te verkorten en afvallers niet meer mee te tellen.

De indicatorcijfers van diagnostische RCA-modules zijn nog inclusief het COS. Het OC is het enige team dat over is en streeft naar 85 multidisciplinaire onderzoeken per jaar. 2017 was een overgangsjaar voor de aanvragen via het VAPH. De aanvragen zijn volledig veranderd. Het is nu weer duidelijk hoe cliënten aanvragen kunnen doen bij het VAPH waardoor er weer meer onderzoeken gedaan zullen worden. De tijdbesteding en vergoeding per onderzoek zijn hoger dan voorgaande jaren.

- A Het Gouverneur Kinsbergencentrum vervult een trekkersrol in de intersectorale samenwerking rond het thema niet-aangeboren hersenletsel en kwetsbare groepen met een dubbele diagnose (verstandelijke handicap en autismespectrumstoornis, verstandelijke handicap en psychiatrische problematiek).

● **Gerealiseerd: Nee.**

De werking van NAH/Onada werd begin 2017 overgedragen.

- A Overhead Gouverneur Kinsbergencentrum

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Ondersteunen van de gezondheid van kwetsbare burgers

2017140128

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het programma voor opvolging van hygiëne in grootkeukens gericht op kwetsbare groepen is goed verlopen. Het vaccinatieprogramma voor ondergevaccineerde groepen verliep prima evenals de Eurocatregistratie van aangeboren afwijkingen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De registratie van aangeboren afwijkingen verloopt volgens plan en heeft in 2017 een inhaalbeweging gemaakt na vertraging door ziekte in 2016. Regelmatig komen er vragen voor datagebruik voor verder onderzoek oa in Europese context.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het PIH is het mobiel vaccinatieteam voor Vlaanderen. Het programma voor vaccinatie van ondergevaccineerde groepen is succesvol in haar inspanningen om verschillende doelgroepen te bereiken. Er werden ook 4 outbreaks opgevangen van mazelen en hepatitis A.

AP Opnemen van een voorbeeldfunctie Gelijke Kansen in de organisatie

2017140134

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het transversaal gelijke kansenbeleid werd in 2017 ingezet op volgende prioriteiten:

- de opvolging van vier organisatiebrede projecten die lopen,
- een evaluatie van het fiscaal beleid van de provincie vanuit een kansenbril,
- de sensibilisatie van diensten en medewerkers door o.a. middaglezingen te organiseren (Boke Kansen).

Verder participeerde het Documentatiecentrum Atlas actief in de werkgroep die zich buigt over het bevorderen van diversiteit in het personeelsbestand van de provincie en nam als rol de screening van een doorsnee-vacature van de provincie door experts te laten screenen. Dit leverde relevante tips op. Deze worden op het managementforum in maart 2018 met het ruimere provinciale veld gedeeld.

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 verloopt reeds sedert het begin vrij moeizaam. Dit is deels te wijten aan de "aanbodgerichte" formulering van de actie. Komt er geen vraag vanuit de diensten, dan lijkt er ook geen taak voor docAtlas weggelegd. We stelden eerder al vast dat provinciale diensten zelden een vraag aan ons hierover richten en als ze dat doen, dat de vraag dan buiten het actieterrein en expertise van docAtlas ligt. In het 4de kwartaal diende zich een mooie kans voor docAtlas aan om hier op in te zetten met de thematische werkgroepjes die in het kader van de Tandem-2-daagse opgestart werden. DocAtlas participeerde in het WGje dat zich buigt over het bevorderen van diversiteit in het personeelsbestand van de provincie en nam als rol de screening van een doorsnee-vacature van de provincie door experts te laten screenen. Dit leverde relevante tips op. Deze worden op het managementforum in maart 2018 met het ruimere provinciale veld gedeeld. Omdat het welslagen van dit actieplan afhangt van de vragen die "langskomen", lijkt het zinvoller om deze actie als actie met ingang van 2018 te schrappen. Komen er en dergelijke vragen nog langs, kunnen deze uiteraard opgenomen worden. We blijven voorts ook volop inzetten en bijdragen tot het toegankelijk maken van het educatief aanbod van de provincie en het publiceren van ons aanbod op de "Inspiratiebank Gelijke Kansen". Gezien dit echter vlot meegenomen kan worden in de dagdagelijkse werking van het leercentrum is het niet nodig hiervoor een aparte actie aan te maken. Deze wijziging heeft geen budgettaire impact.

De doelstellingenrealisatie 2017

BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa

2017140023

● **Gerealiseerd: Ja.**

De beleidsdoelstelling Europa is opgebouwd rond twee pijlers. In beide domeinen werden reeds mooie successen geboekt:
- *het genereren van Europese projectfinanciering: na de vertraging die de verschillende programma's in het begin van de legislatuur kenden, is er vooral de laatste twee jaar een fikse inhaalbeweging geweest, waarbij inmiddels voor meer dan 40 miljoen EUR aan EU-subsidies aan actoren uit onze provincie werd toegekend, na begeleiding vanuit het provinciebestuur.*
- *het informeren over Europa (in de provincie Antwerpen) door communicatie en educatie: de werking van het Europa Direct informatiepunt werd in deze legislatuur sterk geoptimaliseerd en met de rondreizende Europa-woeken werd het aanbod succesvol vernieuwd, waardoor Europa Direct provincie Antwerpen is uitgegroeid tot een referentie in het onderwijslandschap. Vanuit deze sterkte wordt nu verder gewerkt aan het bereiken van het brede publiek.*

AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen

2017140096

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden sterke resultaten genoteerd op de bestaande domeinen. Ook was er versterking door een nieuw aanbod voor het brede publiek waarin de inspanningen van de provincie én Europa gezamenlijk gepresenteerd werden aan de inwoners van de provincie Antwerpen.

De inzet vanuit het provinciebestuur via APB PSES (Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen) levert eveneens mooie resultaten op, zowel qua financiële return uit de programma's als qua inhoudelijk-technische evaluatie van het programmabeheer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.296.865,04 €	44.250,00 €	1.304.861,81 €	43.000,00 €	1.202.502,00 €	31.000,00 €

- A We ondersteunen de Europese projectwerking.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Projectwerking zeker op schema, zowel qua interne als externe begeleiding van actoren naar de Europese programma's toe. Bovendien veel projecten in samenwerking met provinciale entiteiten, waardoor dit ook een onderdeel van het beleidsuitvoerende instrumentarium is.

Financieel beperkte afwijking wegens de organisatie van een interne infosessie ipv extern in kw4 - door gebruik te maken van eigen infrastructuur is dit eveneens goedkoper uitgevallen.

- A Uitbetaling dotatie Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

- 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.**

Met de opstart van Pop-up Europa werd een mooi concept gelanceerd, waarmee eindelijk de doelgroep "het brede publiek" ook effectief bereikt kan worden. Bekroond in Kw4 met een prijs vanwege het Europese Comité van de Regio's.

Financieel een beperkte afwijking doordat de Pop-up in Aartselaar die aanvankelijk was gepland niet is doorgegaan.

De sterkte van het educatieve aanbod en de overige algemene publiekswerking dat onder Europa Direct provincie Antwerpen werd uitgebouwd, werd opnieuw gehonoreerd met een meerjarige subsidieovereenkomst met Europa voor de uitbating van Europa Direct.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De werking in administratief-financiële ondersteuning bij het voeren van Europese projecten werd uiteindelijk pas opgestart in het laatste kwartaal van 2017.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie op schema. Draagt bij aan algemene positie van provinciebestuur in de uitvoering van Europese subsidieprogramma's op subregionaal niveau.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A De provincie verleent subsidies additioneel aan de Europese subsidies om de partijen te stimuleren in een Europees project te stappen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Hefboomwerking van het cofinancieringsfonds is wordt gerealiseerd, met een totale toekenning na kw4 over de programmaperiode van 4,1 miljoen werd in totaal al voor 40 miljoen EUR aan EU-subsidies naar onze provincie gehaald.
- 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 os een Gemeenschappelijk secretariaat ingesteld.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het programma Interreg Vlaanderen - Nederland wordt door de deelnemende besturen ervaren als het best draaiende EU-programma waar vanuit Vlaanderen aan kan worden deelgenomen.
- A Overhead PSES
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Financiële aangelegenheden
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema

BDS Toepassen van een geïntegreerd erfgoedbeleid

2017160002

- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema

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

2017160108

- **Gerealiseerd: Ja.**
Het bedrag voor de klimatisatie van de Antwerpse kathedraal werd dubbel begroot. Dit werd rechtgezet in de loop van 2017. Wegens verevening (erfgoeddepots en roerend erfgoed) naar de Vlaamse overheid vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de uitvoering van deze actie. De dienst Erfgoed heeft minder uitgegeven dan geraamd omdat een overheidsopdracht niet tijdig opgeleverd en gefactureerd is.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.107.794,38 €	621.032,14 €	1.194.704,83 €	566.240,00 €	1.077.500,00 €	566.240,00 €
I	37.644,85 €	0,00 €	84.075,00 €	0,00 €	38.500,00 €	0,00 €

- A Archeologiedepot: het provinciaal archeologisch depot vervult zijn functie als erkend depot op kwalitatieve wijze.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Intergemeentelijke erfgoedprojecten: we ondersteunen en stimuleren geïntegreerde erfgoedprojecten voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De dienst Erfgoed heeft 1 dossier meer behandeld dan geraamd.
- A Collectiebeherende instellingen: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de collectiebeherende instellingen in de provincie Antwerpen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Inhoudelijk: de dienst Erfgoed heeft meer projecten van lokale musea gesubsidieerd dan voorzien. Financieel: de subsidie voor de klimatisatiekosten van de Antwerpse kathedraal is lager dan voorzien.
- A Lokale erfgoedhouders: we verzorgen ondersteuning en trajectbegeleiding voor de lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De dienst Erfgoed heeft meer projecten gesubsidieerd dan voorzien.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Erfgoeddepots: We bouwen een regionaal erfgoeddepotbeleid uit en implementeren dit beleid.

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk: wegens verevening naar de Vlaamse overheid vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de uitvoering van deze actie.

Financieel: de dienst Erfgoed heeft minder uitgegeven dan geraamd omdat een overheidsopdracht niet tijdig opgeleverd en gefactureerd is.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Erfgoed heeft meer aanvragen ontvangen dan voorzien.

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: de Monumentenwacht heeft tijdig gerapporteerd.

Financieel: de Monumentenwacht heeft meer ontvangsten door inspecties van gebouwen. Op het investeringsbudget van het departement Logistiek is minder uitgegeven dan geraamd voor de vervanging van de wagenpool van de Monumentenwacht (lage-emissiezone).

BDS Overig beleid Mobiliteit, gericht op verkeersveiligheid

2017140042

- **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

AP Ondersteunen lokale partners in het werken aan verkeersveiligheid

2017140085

- **Gerealiseerd: Ja.**

Door langdurige ziekte van een medewerker zijn een aantal projecten niet uitgevoerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	207.004,65 €	41,00 €	219.500,00 €	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: Ja.**

Door een actieve promotie tijdens plaatsbezoeken en de 10op10-dag is het aantal abonnees meer gestegen dan verwacht.

BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.

2017140044

- **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten

2017140106

- **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.182.364,33 €	0,00 €	1.193.850,00 €	0,00 €	1.913.850,00 €	0,00 €

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

- **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Erfgoed heeft de tijdig ingediende aanvraagdossiers 'tekort begroting' binnen de wettelijk voorziene termijnen afgehandeld.

De doelstellingenrealisatie 2017

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

2017140024

● **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. Factoren zoals weersomstandigheden, en verbouwingen spelen hier een rol.

AP Ontwikkelen van commerciële faciliterende activiteiten

2017140028

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan verloopt overwegend gunstig. De gunstige weersomstandigheden van het eerste semester hadden een positieve invloed op de bezoekersaantallen in de eerste helft van het jaar. Commercieel faciliterende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een cafetaria met cadeau- en boekenshop in het Arboretum Kalmthout en de Event Service en Facility Service in de Schorre, genereren inkomsten die de algemene werking ondersteunen.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Event Service De Schorre: De Schorre verkoopt en verhuurt goederen, diensten en infrastructuur aan externe organisatoren van evenementen met de bedoeling het genereren van inkomsten die de algemene werking ondersteunen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Door de beperking van het aantal beschikbare dagen voor grootschalige (+1500pp) evenementen zijn we genoodzaakt om een weldoordachte keuze te maken tussen alle mogelijke partners die ons terrein wensen te gebruiken. In onze keuze trachten we een aanbod te realiseren waarbij alle mogelijke doelgroepen doorheen het jaar worden aangesproken. In de praktijk konden we in 2017 een mooie mix aanbieden tussen sport (spartacus, cross), cultuur (lekker klassiek), bedrijfsleven (Thx ville) en een internationaal ruim muziekevent (tomorrowland). Deze events worden verder aangevuld met onze eigen events en door een 10 tal kleinschalige (-1500) externe events die eveneens op verschillende doelgroepen gericht zijn.

Een tweede belangrijke motivatie in de keuze van onze externe partners wordt bepaald door de professionaliteit en marktpositie van de partner. Hierbij gaan we op zoek naar partners met veel know how en ervaring binnen het werkveld. Al onze grootschalige events worden georganiseerd door bedrijven die bij de top behoren in hun bedrijfssegment. Van zodra we een dergelijke partner aan ons kunnen binnen trachten we dan ook over te gaan tot langdurige kwalitatieve verbintenissen.

Voor 2017 werd verder gewerkt met de reeds bestaande partners en konden we met Studio 100 ons aanbod nog verbreden met de organisatie van lekker klassiek. Ook deze samenwerking willen we de volgende jaren verderzetten en laten groeien tot een succesvol event.

- A Facility Service: 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.**

Congrescentrum De Pitte zit duidelijk in stijgende lijn.

We blijven werken aan een goede marketing rond Congrescentrum De Pitte. De opendeurdag die is doorgegaan in november 2017 was een succes. We trachten ook regelmatig aanwezig te zijn in de vakpers aan de hand van advertenties. We spelen onze troeven uit, zoals de ligging, de groene omgeving, de parkingmogelijkheden, de teambuildingcombinaties... Netwerken blijft belangrijk en daarom is het belangrijk dit continu te onderhouden. Het is dan ook van belang om de netwerkactiviteiten tot ons toe te trekken en in 2018 meer netwerkactiviteiten zelf te organiseren.

Zaal Rupel is een geliefde zaal vanaf deze bekend is. De klanten van zaal Rupel komen meestal terug en worden vaak vaste klanten.

- A We werven fondsen ter ondersteuning van het provinciale sportbeleid ten bedrage van 250.000 euro per jaar.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- 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.**

De gewenste omzetten uit de commercieel faciliterende activiteiten zijn behaald. De bezetting van de verhuurbare ruimtes lag in de tweede helft van het jaar wat lager (waardoor de streefcijfers niet gehaald werden), wat gezien de infrastructuurwerken eigenlijk normaal was. Er is geen andere oorzaak en er zijn bijgevolg geen redenen om te veronderstellen dit er onder normale omstandigheden een probleem zou zijn.

De doelstellingenrealisatie 2017

BDS Behandelen aanvragen milieuvergunningen

2017140047

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ondanks de hoge werkdruk werden ook in 2017 vergunningsaanvragen in eerste aanleg op een efficiënte en kwaliteitsvolle manier behandeld, gericht op een zo klein mogelijke milieu-impact en met betrokkenheid van belanghebbenden.

De dienst Omgevingsvergunningen slaagde erin zowel de laatste aanvragen voor milieuvergunningen als de omschakeling naar de nieuwe omgevingsvergunning succesvol door te voeren ondanks de grote stijging van het aantal ingediende dossiers en de performantieproblemen van het Vlaamse omgevingsloket.

Ook de ondersteuning van gemeenten blijft een speerpunt, met als blikvanger de studiedag 'omgevingsvergunning in de praktijk' georganiseerd ism met de DMN regiowerking.

AP Behandelen aanvragen milieuvergunningen (uitdovend) en omgevingsvergunningen

2017140086

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst Omgevingsvergunningen is overbevraagd, niet enkel is er een piek aan milieuvergunningen te verwerken geweest, maar tegelijkertijd is ook de nieuwe omgevingsvergunning van start gegaan. Het aantal ingediende dossiers voor vergunningsplichtige activiteiten lag 21% hoger dan de afgelopen 2 jaren. Het Vlaamse omgevingsloket heeft veel kinderziekten en kent performantieproblemen wat de werking bemoeilijkt. Ook intern moest de bestaande dossieropvolging aangepast en uitgewerkt worden en moest ook het eigen personeel voldoende opgeleid zijn. Toch slaagde de dienst er in om tijdig en correct milieuvergunningen en de eerste omgevingsvergunningen af te leveren.

Ondersteunen van gemeenten blijft belangrijk. In mei werd de studiedag 'omgevingsvergunning in de praktijk' georganiseerd ism met de DMN regiowerking. Ook de website bevat heel wat informatie, waaronder ook informatie voor gemeenten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.525,48 €	102.650,00 €	6.700,00 €	107.437,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- A We behandelen de milieuvergunningsaanvragen (uitdovend) en omgevingsvergunningsaanvragen (met milieubranchen) van bedrijven conform de actuele reglementering, zodat deze tijdig en correct afgehandeld worden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle dossiers met gesanctioneerde termijnen zijn tijdig door deputatie beslist.

- A We zetten in op verdere digitalisering van de behandeling van aanvragen milieuvergunningen. We werken mee aan het project van de bouw van het digitale handtekenplatform en wensen de digitale handtekening te integreren in de dossierbehandeling in Sindala.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De omgevingsvergunning verloopt digitaal. Archivering gebeurt niet meer op papier. Ondertekening van de afzonderlijke besluiten verloopt (digitaal) via het provinciale handtekenplatform.

- A We volgen het proactief het vergunningenbeleid/wetgeving op, in het bijzonder wat betreft de invoering van de omgevingsvergunning en de permanente milieuvergunning.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De wetgeving wordt nauwgezet opgevolgd. Er is geregeld terugkoppeling naar Vlaanderen.

BDS Versterken van milieubeleid, doelgroepenbeleid en milieueducatie

2017140045

● **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 2017 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.

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

2017140097

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

Het labo verwerkte 50% meer stalen dan vooropgesteld. De vragen naar deskundigheid op vlak van milieu en gezondheid groeit gestaag, ondersteuning handhaving en geluid blijven speerpunten op het PIH.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.623.488,00 €	0,00 €	6.623.488,00 €	0,00 €	6.648.000,00 €	0,00 €

- A We bieden deskundigheid ivm labo-analyses.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Door een aantal grote opdrachten verwerkte het PIH labo ook in 2017 een record aantal stalen. Op 3 na (67/70) deden de Antwerpse gemeenten een beroep op het PIH voor analyses of ondersteuning.
- A We bieden deskundigheid ivm bodemonderzoek.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Er werden in 2017 een groot aantal bodemprojecten afgewerkt, oa voor de gemeenten in het kader van grondverzet.
- A We bieden deskundigheid ivm wateronderzoek.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Het aantal water- en waterbodemonderzoekprojecten in 2017 verliep zoals gepland. 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 Antwerpen. De oppervlaktewateronderzoeken gebeuren vooral in opdracht van gemeenten binnen de provincie Antwerpen. Het gaat om monitoring en hulp bij klachten en calamiteiten.
- A We bieden deskundigheid ivm staalname.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Kwalitatieve staalname is een belangrijke voorwaarde voor een kwalitatieve analyse. De streefwaarde voor staalname met inbegrip van staalname voor zwem- en drinkwater werd in 2016 verduubeld. Deze streefwaarde werd in 2017 al in de helft van het jaar bereikt. De staalname is een veelbevroegde dienst van het PIH.
- A We bieden deskundigheid ivm geluid.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Deskundigheid geluid is een focusthema. Dit thema bevat naast uitvoeren van geluidsonderzoeken ook keuringen van geluidsmeters, onderzoek in kader van erkenning van stiltegebieden (in 2017 werden Wortel kolonie en Gestel erkend) en overleg, toelichting en advisering. Recent werd de expertise uitgebreid met akoestisch onderzoek. In 2017 werden meer geluidsonderzoeken uitgevoerd en minder opleiding en advisering.
- A We bieden deskundigheid ivm handhaving.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Ondersteuning van gemeenten, politie en parket op vlak van handhaving van de milieuwetgeving is een focusthema dat echt beantwoordt aan een nood. In 2017 werd veel aandacht gegeven aan coördinatie en advies, iets minder aan opleiding.
- A We bieden deskundigheid ivm milieu en gezondheid.
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Deskundigheid op vlak van milieu en gezondheid is een focusthema. Het PIH is partnerorganisatie voor milieu en gezondheid voor Vlaanderen en neemt een actieve rol op in het Vlaamse Steunpunt milieu en gezondheid en de 3xG studie in Dessel-Mol-Retie. De deelname aan de bloedonderzoeken in Hoboken neemt nog steeds toe. Daarnaast ondersteunden we een aantal gemeenten met advies of onderzoek bij milieu-gezondheidsvragen.
- A Uitbetaling dotatie
 - **Gerealiseerd: Ja.**
De reële uitbetaling van de dotatie is in 2017 gebeurd zoals gebudgetteerd.
- A financiële aangelegenheden
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Er is voor dit item geen budget voorzien in 2017. Er zijn ook geen kosten gemaakt.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Uitbouwen van een regiowerking milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

2017140136

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ondersteuning van gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren was ook in 2017 de rode draad doorheen de werking van het departement Leefmilieu. De klimaat- en energiedag die georganiseerd werd ism de VVSG was een groot succes.

Financiën: Het dividend van de Hooge Maey was begroot op 125.136 EUR, door de vereffening van de intercommunale zal dit uitbetaald worden in 2018.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	38.916,02 €	12.524,42 €	40.951,12 €	125.136,00 €	21.710,00 €	125.136,00 €
I	0,00 €	13.138,36 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €

- A We organiseren het secretariaat van de provinciale MINA-raad door het leveren van advies op vraag of op eigen initiatief bij het (toekomstige) provinciale leefmilieubeleid.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er waren in 2017 geen projecten of plannen van die aard om een adviesvraag aan de MINA raad te stellen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie is volgens planning verlopen.

Het aantal contactmomenten is omwille van de ondersteuning bij gemeentelijke participatietrajecten in uitvoering van gemeentelijke klimaatplannen, toegenomen.

AP Aanbieden van milieueducatie

2017140109

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 namen in het PIME ruim 10.000 unieke bezoekers deel aan activiteiten. De nieuwe buitenklas 'het Mierennest' werd officieel geopend in mei 2017, het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen de dienst Mondiaal beleid en het PIME. Ook de MOS-werking zat op kruissnelheid, er werden 181 schoolbezoeken afgelegd, voornamelijk met focus 'vergroening en klimaat'.

De vergroeningsacties worden uitgevoerd in samenwerking met de Regionale landschappen en het landschapspark zuidrand en worden financieel ondersteund vanuit de leefmilieusubsidies. MOS Antwerpen participeerde in het Europese Erasmus+ project waarbij internationale uitwisseling plaatsvindt omtrent integratie van EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) in de schoolcultuur.

Financiën: Door structurele onderbezetting in het team werden minder leerlingen uit het secundair onderwijs ontvangen, wat een negatieve impact had op de ontvangsten. Door de onderbenutting van de uitgaven is dit echter in evenwicht. Het overschot op de investeringsbudgetten wordt in 2018 ingezet voor de buitenklas.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	85.340,61 €	46.394,49 €	97.982,00 €	56.400,00 €	68.582,00 €	54.000,00 €
I	6.295,00 €	0,00 €	43.241,18 €	0,00 €	3.641,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 namen 10.382 (unieke) bezoekers uit basis-, secundair onderwijs en lerarenopleiding deel aan activiteiten in het educatieve centrum PIME (halve of hele dag); we telden 15.899 deelnemers aan halve dagactiviteiten.

Door een structurele onderbezetting van het team werden de reservaties in oktober vroegtijdig stopgezet, waardoor we in het najaar ca 800 leerlingen minder uit het secundair onderwijs ontvingen, dit resulteerde in ca 6.000 euro minder ontvangsten. Op jaarbasis halen we wel ruim ons streefdoel van 10.000 lln, vooral door meer lagere scholen in het voorjaar, maar die bezoekers nemen gratis deel, en zorgen niet voor extra ontvangsten.

Er waren geen investeringsbudgetten nodig voor vervanging van installaties en machines. Een deel van het voorziene budget zal in 2018 nog besteed worden aan de overdekking van de buitenklas.

Er waren minder werkingskosten: geen aankoop van aardolie, minder uitgaven voor Diftar, minder bestellingen voor cafetaria, minder vervanging van educatief materiaal, ...

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

In 2017 legden de MOS-medewerkers 181 schoolbezoeken af aan lagere en secundaire scholen, dit in kader van procesbegeleiding 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, oa vergroening scholen met Regionale landschappen, Klimaatscholen met IOK, Paraat voor het Klimaat met stad Mechelen en Ecoschools met stad Antwerpen. Verder participeerde MOS Antwerpen in het Erasmus+ project 'Ecoroad' waarbij internationale uitwisseling plaatsvindt omtrent integratie van EDO (Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) in de schoolcultuur. Het werkingsbudget werd niet volledig benut, o.a. wegens digitale communicatie ipv drukwerk en postverzendingen, minder catering bij nascholingen, minder externe sprekers, ...

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

2017140025

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema.

AP Voeren van een educatie- en sensibilisatiebeleid inzake internationale solidariteit

2017140034

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd inhoudelijk uitgevoerd zoals voorzien. Financieel waren er paar kleine afwijkingen op actieniveau, die in het totaal de uitgaven 7 % lager lieten eindigen dan verwacht. Hiervoor zijn volgende verklaringen te geven:

1. *Werkingskosten gemeentelijke werking: Door samenwerkingen aan te gaan met overige provincie- en gemeentebesturen, werden de uitgaven voor vormingen en uitwisseling verdeeld en gedrukt.*
2. *Subsidiebedrag reglement lokale projecten: Oorspronkelijk werd hiervoor, tijdens 2017, een bedrag van 18.000€ voorzien. Via de provincieraad van juni 2017 werd een bedrag van 10.000€ toegevoegd aan dit reglement, ter extra financiering van de vele aanvragen. Uiteindelijk vroeg niet elke geïnteresseerde gemeente een subsidie aan. Daarnaast werkten sommige gemeenten hun geplande projecten pas in 2018 uit, waardoor ook hun subsidie in 2018 werd of zal worden aangevraagd.*
3. *Werkingskosten bovenlokale educatie: Er werd budget voorzien om de bestaande standen te vernieuwen en/of een nieuwe stand te realiseren. Deze acties werden nog niet verwezenlijkt in 2017. "Iedereen Mondiaal" als activiteitenprogramma werd afgevoerd.*
4. *Subsidiebedrag nominatieve subsidies: In 2017 werd een bedrag van 10.000 euro voorzien voor een projectaanvraag die niet ontvankelijk bleek te zijn.*
5. *Subsidiebedrag reglement bovenlokale subsidies: Er werden minder aanvragen ingediend dan verwacht. (Omwille van besparingen focussen steeds meer organisaties op hun kerntaken. Dit heeft tot gevolg dat er minder samenwerkingen worden aangegaan om extra projecten te realiseren.)*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	396.333,56 €	150.374,00 €	427.299,00 €	147.250,00 €	417.099,00 €	147.250,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie werd volgens plan en budget uitgevoerd. Alle indicatoren werden goed behaald en bewijzen het nut van dit collectie-onderdeel bij docAtlas. Deze collectie sluit ook aan bij de SDG's die het provinciebestuur wil uitdragen. Het blijft de vraag of dit gesubsidieerd programma (Kleur Bekennen) nog voortgezet zal worden na 2019 gezien de recente besparingsopdrachten van de overheid.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

2017 was een jaar van informeren, waarbij de nieuwe ontwikkelingsagenda voor Duurzame Ontwikkeling bovenaan het prioriteitenlijstje stond om bekend te maken bij gemeentelijke ambtenaren en schepenen. In die bekendmaking heeft het provinciaal mondiaal beleid duidelijk een bijdrage geleverd.

- 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.**

Ook in 2017 is de provincie met zijn mondiaal beleid zichtbaar naar buiten gekomen op tal van gemeentelijke events, mondiale zomerfestivals en andere mondiale evenementen van partners.

- A We adviseren en begeleiden leerkrachten in wereldburgerschapseducatie op school

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Het programma Kleur Bekennen loopt momenteel zeer goed. De opvolging binnen de provincie Antwerpen is een succes dankzij de nauwe samenwerking tussen de dienst Mondiaal beleid en het APB Doc Atlas.

BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden

2017140026

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit op schema.

AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

2017140035

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd inhoudelijk uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	734.622,03 €	0,00 €	736.600,00 €	0,00 €	719.800,00 €	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.**

Zowel inhoudelijk als financieel is deze actie conform planning uitgevoerd en opgevolgd.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

2017 was een erg intensief jaar met vele momenten van afstemming en overleg. De gezamenlijke visie is aangescherpt, de richting voor de toekomst is vastgezet en in het bijzonder voor Guatemala is er een nieuw project voorbereid ter financiering van een sociale huisvestingsproject via rollend fonds. Financieel zitten beide programma's op schema.

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

2017140027

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit op schema.

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

2017160001

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De redenen waarom een aantal acties halverwege het jaar niet op schema zitten, worden toegelicht bij de evaluatie van de acties. In sommige gevallen heeft de afwijking ten opzichte van wat gepland is te maken met externe factoren (bv. bij de VCA-examens), bij andere spelen tijdelijke personeelsproblematieken (vacatures). Sommige acties worden tijdens de uitvoering bijgestuurd, op basis van de vraag van PVI-klienten of eigen tussentijdse evaluaties van de werking (bv. bij de herwerkte campagne over beeldschermen en de omgang ermee). Het PVI speelt in de mate van het mogelijke in op de evoluties om de vooropgezette doelen alsnog te halen en/of bij te stellen.

De belangrijkste verklaring ligt op het niveau van de actie "kwalitatief hoogstaande open opleidingen voor professionelen inzake welzijn op het werk" en is drieledig:

1/ in het eindbudget is zowel de concessievergoeding (30.000 euro budgetwijziging) als eigen kredietwijziging (19.000 euro) inbegrepen voor kosten voor locatie De Finale die in werkelijkheid slechts 14.700 euro bedroegen.

2/ docentkosten vielen veel lager uit dan begroot, onder meer door geen externe docenten voor expertopleidingen (totaal 21.000 euro).

3/ met diverse posten werd zorgvuldig omgesprongen om het globale PVI-budget in evenwicht te houden (daling inkomsten bij 2 producten: opleidingen op vraag en VCA): kosten voor promotie, proclamatie, fotokopies, Tactics, ... (in totaal 14.000 euro niet uitgegeven).

Op de actie "opleidingen op vraag en op maat van bedrijven en organisaties" is meer dan 50% bespaard door het wegvallen van één van de twee dienstauto's en minder uitgaven voor VCA.

Op actie "begeleide groepsbezoeken in de didactische ruimte" werden enkel de hoogstnoodzakelijke uitgaven gedaan in de didactische ruimte, met als doel het globale PVI-budget (op niveau AP) in evenwicht te houden, gezien de grote daling in ontvangsten bij 2 acties (nl. VCA en op vraag). Gezien het feit dat die ruimte voor een groot deel vernieuwd was na de verhuis in 2015, was deze besparing hier mogelijk.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	427.673,12 €	945.267,49 €	578.841,18 €	1.102.476,00 €	502.814,00 €	1.102.476,00 €
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. We nemen examens af bij technische profielen, zowel in het secundair onderwijs als bij professionelen, op vraag van een bedrijf of via maandelijkse open examens in het PVI
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Vanaf schooljaar 2015-2016 viel de subsidie van het Vlaams ministerie van onderwijs aan de Regionale Technologische Centra (RTC) weg. De subsidie diende voor VCA-examens in de secundaire scholen. Hierdoor viel ook de opdracht van het RTC aan het PVI weg (voor afname VCA-examens bij de leerlingen). Het aantal afgenomen VCA-examens (en overeenkomstig de inkomsten) daalden hierdoor sterk sinds 2016. Bij de begrotingsopmaak 2017 werden indicatoren en budget aangepast, rekening houdend met de dalende trend. De nieuwe inschatting blijkt alsnog een overschatting te zijn. Het budget 2018 houdt rekening met de huidige sterk dalende trend (streefwaarde 2018: 3000 examens op jaarbasis).
- 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. Een groot deel van het aanbod bestaat uit eindwerken van preventieadviseurs van het Veiligheidsinstituut of andere opleidingscentra of -instituten waarmee we samenwerken.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Het documentatiecentrum overschrijdt de streefwaarden zowel wat betreft aantal dienstverleningen als klantentevredenheid (gemiddelde tevredenheidsscore: 97%). De uitgaven bleven ruim binnen het budget o.w.v. het schrappen van enkele abonnementen, en door extra voorzichtig te zijn met uitgaven met als doel het globale PVI-budget (op niveau AP) in evenwicht te houden, gezien de grote daling in ontvangsten bij 2 acties (nl. VCA en op vraag).
- A We blijven inzetten op praktijkgerichte producten uit vorige campagnes veiligheid in de privésfeer zowel via eigen acties of via samenwerkingsverbanden, zoals een educatieve doekoffer rond lawaai en gehoorschade en een doekoffer actueel rond brandveiligheid. We houden de inhoud van deze producten actueel en zoeken naar kansen om het bereik binnen de bestaande doelgroep te vergroten.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
*Het aantal ontlenen ligt een stuk lager dan vorig jaar (91 tov 111) en lager dan de streefwaarde (91 tov 100); het aantal bereikte lln ligt eveneens lager dan vorig jaar en dan de streefwaarde. De verklaring is tweërlei:
 - Door de langdurige afwezigheid van de betrokken collega, werd geen promo gevoerd naar scholen
 - Enkele koffers waren gedurende een bepaalde periode niet ontleenbaar, o.w.v. defect of o.w.v. het feit dat ze door de scholen BuO werden getest (ikv het project aanpassing koffers nr BuO)
 Uitgaven en inkomsten niet op schema. Verklaring: het ontlenen van een doekoffer is gratis, enkel indien deze met een koerier moet verzonden worden zijn er kosten voor de klant (en het PVI). We merken dat het gebruik van de koerierdienst daalt, waardoor zowel inkomsten als uitgaven (van een zeer klein budget) zeer beperkt blijven.*
- 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, zoals het boek 'Welzijn op het werk' en brochures als 'Spot Op', 'de Nieuwsbrief'.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
*De indicatoren mbt het handboek Welzijn op het werk overtreffen de streefwaarde ruim m.u.v. de publicatie 'Spot op'. De verkoop van de nieuwe uitgave van het handboek 'Welzijn op het Werk' liep als een trein (632 ex. ipv de voorziene 500 ex.). De uitvoering van de digitalisering van de 'Spot op' liep vertraging op o.w.v. andere prioriteiten voor de betreffende collega (nl. de publiekscampagne Kop Op!). Het succes daarentegen van de 'Spot op' is veel groter dan ingeschat (cf. aantal hits bereikt in het laatste half jaar, want de eerste exemplaren waren pas online midden 2017).
 De uitgaven liggen lager dan begroot, o.w.v. het minder verkopen (en dus ook aankopen) van de handboeken VCA. De ontvangsten zijn veel hoger dan ingeschat o.w.v. de succesvolle verkoop v/h handboek Welzijn op het werk*
- A We dragen effectief bij aan een meer duurzame leefomgeving via een preventieve campagne van 2014 tot 2017 rond het thema 'gezond beeldschermgebruik' bij jongeren, waarbij we de doelgroep sensibiliseren via een specifiek schoolluik en een breed publieksluik, in samenwerking met partners.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
*De campagne Play Pauze Stop (PPS) van 2014 tot 2017 rond het thema 'gezond beeldschermgebruik' bij jongeren, liep dit jaar af. Veel aandacht ging naar de voorbereiding van de nieuwe campagne Kop op! Door langdurige afwezigheid van de betrokken collega, werd er geen communicatie gevoerd naar de scholen, wat te merken is in het lage aantal leerlingen dat we in 2017 bereikten met het lespakket (2017: ~5300 ; 2016: ~26.000; 2015: ~38.000 bereikte lln). De streefwaarde 2017 werd dan ook niet gehaald; in totaal bereikten we over de 3 jaren heen wel ca. 25% van de leerlingen in Vlaanderen (nl. 60.000ln).
 Er was in 2017 geen aanbod van betalende acties in het kader van de campagne Play Pauze Stop, dus ook geen ontvangsten.*

De doelstellingenrealisatie 2017

De uitgaven liggen lager dan gepland owv het lagere succes van de lespakketten (lagere drukkost) en owv lagere kost van de nieuwe campagne Kop Op! (owv gelijkwaardig partnership waarbij andere partners deel vd kosten dragen) en door opnieuw extra voorzichtig te zijn met uitgaven met als doel het globale PVI-budget (op niveau AP) in evenwicht te houden, gezien de grote daling in ontvangsten bij 2 acties (nl. VCA en op vraag).

- A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, ofwel via eigen aanbod, ofwel door samen te werken met partners in de sector. Waar mogelijk en nodig zoekt het PVI naar nieuwe opleidingsvormen of thema's om nieuwe standaardopleidingen uit te werken.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

*De open opleidingen blijven goed lopen. Het aantal opleidingsdagen lag iets lager dan ingeschat o.w.v. de annulering van de opleiding 'meer impact' en het lage aantal dlrs bij de opleiding TMB (tijdelijke of mobiele werkplaats). De indicatoren mbt de gemiddelde algemene tevredenheid zijn nieuw, en liggen vrij hoog. Het is duidelijk dat de tevredenheid bij beëindigen basismodule hoger ligt dan bij het beëindigen van de specialisatiemodule. De specialisatiemodule wordt op basis van de feedback van de cursisten bijgestuurd. Het aangepaste programma zal starten najaar 2018. Het aantal cursisten en bijgevolg de inkomsten blijft nagenoeg op het niveau van de vorige jaren. De uitgaven vallen een stuk lager uit dan geschat (ca. 69.000 euro lager). Hierin zitten drie verklaringen:
1/ de uitgaven voor de catering bedroegen in 2017 slechts 14.700 euro. Hiervoor kreeg het PVI zowel de consessievergoeding (30.000 euro) bij de vierde reeks wijzigingen aan het budget als dat het in het begin van het jaar zelf krediet verschoof voor deze kost te betalen (19.000 euro), wat een overschot van 34.300 euro geeft.
2/ de docentkosten waren lager dan begroot (ca. 17.000 € niet uitgegeven), ook werden er geen externe docenten betaald voor de expertopleidingen (ca. 4000 € niet uitgegeven).
3/ diverse kleine kosten werden niet uitgegeven omwille van het extra voorzichtig zijn met uitgaven met als doel het globale PVI-budget in evenwicht te houden (door grote daling in ontvangsten bij VCA en opleidingen op vraag): kosten voor promotie van de opleidingen, proclamatie, Tactics, ... (ca. 14.000 € niet uitgegeven).*
- A We richten opleidingen in, op vraag en op maat van bedrijven en organisaties, over welzijn op het werk of veiligheid in de privé sfeer, om nog beter in te spelen op de nood en de praktijk van een bedrijf of een organisatie
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie zit niet op schema, vnl. qua inkomsten. Reden is de afwezigheid van de docent (vorige ging met pensioen begin 2017; nieuwe kwam pas in dienst midden oktober 2017). Hierdoor konden slechts 27% van de inkomsten worden gehaald. De strategische visie omtrent dit product zal ontwikkeld worden in 2018 samen met de nieuwe docent.
- A We bieden permanente bijscholing en netwerkmomenten aan om professionelen te verbinden rond welzijn op het werk
- **Gerealiseerd: Ja.**

Deze actie scoort volledig groen, zowel op het niveau van indicatoren, inkomsten en uitgaven. Het Congres Navorming was alweer een succes, met een grote opkomst (zie ook hoge inkomsten). De tevredenheid was 80% zoals vooropgesteld.
- A We organiseren begeleide groepsbezoeken in de didactische ruimte rond welzijn op het werk en veiligheid in de privé sfeer waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, bij bestaande en nieuwe doelgroepen met als minimumleeftijd 14 jaar
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Het aantal groepsbezoeken zit nog steeds niet op het niveau van voor de verhuis. De streefwaarde werd niet gehaald, maar het aantal bezoeken stijgt wel t.o.v. vorig jaar. De tevredenheid blijft heel hoog. De inkomsten waren heel conservatief ingeschat, vandaar het rijkelijk halen van de begroting. Enkel de hoogstnodzakelijke uitgaven werden gedaan in de didactische ruimte, met als doel het globale PVI-budget (op niveau AP) in evenwicht te houden, gezien de grote daling in ontvangsten bij 2 acties (nl. VCA en opleidingen op vraag). Gezien het feit dat de didactische ruimte voor een groot deel vernieuwd was in 2016, na de verhuis, was deze besparing hier mogelijk.

BDS Aanbieden van veiligheidsopleidingen

2017140028

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We realiseren deze beleidsdoelstelling voldoende, maar de recente creatie van hulpverleningszones, de toename van het aantal klanten en de afstemming van de bedrijfsprocessen daarop, vragen om extra inspanningen.

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

2017160061

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan werd grotendeels uitgevoerd zoals voorzien, behalve waar Campus Vesta nog niet over uitgewerkte opleidingsplannen van de hulpverleningszones (voor de afdeling brandweer) beschikt.

De doelstellingenrealisatie 2017

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 Maar.**
Magenta had wat problemen met het inlezen van de inschrijvingen in de afdeling Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH); Intussen is online inschrijven voor dat onderdeel mogelijk, en voor politie-opleidingen gedeeltelijk. We verwachten dat tegen 1 juli 2018 online inschrijven voor alle opleidingsonderdelen mogelijk moet zijn.
- A We ondersteunen de zones bij het ontwikkelen van een plan voor de verplichte bijscholing en op basis hiervan afsluiten van langetermijnovereenkomsten met de zones. Dit kadert in de verplichte bijscholing, voorgeschreven door het nieuwe brandweerstatuut.
- **Gerealiseerd: Nee.**
Voorontwerpen zijn in bespreking; hun LT opleidingsplannen zijn zo goed als klaar. Ondertussen was er een wissel van brandweer directeur die ook intern de zaken natuurlijk niet versnelde. In 2018 zal minstens 1 van deze lange termijnovereenkomsten kunnen worden gerealiseerd.
- A We bieden voldoende en kwalitatieve opleidingen, vorming en training voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulp en andere partners in publieke veiligheid.
- **Gerealiseerd: Ja.**
We scoren licht beter dan het vooropgestelde doel, dat weliswaar niet heel hoog was gelegd. We lijken in elk geval op weg te zijn naar een hogere tevredenheid van onze cursisten en blijven werken aan goede kwaliteit en de juiste manieren om die te meten.

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

2017160062

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan werd grotendeels uitgevoerd zoals voorzien, maar de inventarisatie van logistieke middelen (om een beter en proactief beheer te kunnen realiseren) heeft vertraging opgelopen. De inventaris bleek nog niet in orde te zijn en er was meer (dan verwacht) programmeerwerk bij Magenta nodig.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.058.040,00 €	0,00 €	1.058.040,00 €	0,00 €	1.058.040,00 €	0,00 €

- A We voeren een nieuwe administratieve software in om onze processen beter te ondersteunen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
We lopen uit in tijd. Magenta / Ultimo hadden de workload onderschat en er moest veel omgeprogrammeerd worden. De financiële module (het factureren vanuit Magenta) zal vermoedelijk pas klaar zijn eind 2018; De functionaliteiten m.b.t. het plannen en opvolgen van opleidingen worden tegen 1 juli 2018 gebruiksklaar verwacht.
- A We zetten verdere stappen in het afstemmen van verschillende bedrijfsprocessen over de afdelingen heen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
We zitten op schema, maar een paar veiligheidsissues tussen aanbieder Integreat en de provincie Antwerpen leiden tot vertraging in de verdere digitalisering (en beperking van de papierstroom) van onze financiën.
- A We stemmen de interne educatieve processen af van de afdeling 'dringende geneeskundige hulp' op de resultaten van het project zelfevaluatie en visitatie.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De gesuggereerde verbeteracties m.b.t. communicatie en nieuwsbrief zijn ingevoerd, er werd bijgestuurd in de stages (o.a. invoering stageboekjes), een eerste module blended learning wordt ingevoerd, en er is een overlegcyclus met dienstverantwoordelijken gestart.
- A We laten het materiaalbeheer op een proactieve en duurzame manier verlopen. De logistieke dienst genereert hiervoor op periodieke basis lijsten van uit te voeren controles en onderhoud van materieel, en levert jaarlijks projecties van vervangingsinvesteringen, zodat deze kunnen gebruikt worden voor de opmaak van het jaarlijks budget.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
We hebben uitloop in het implementeren door omprogrammeren door Ultimo. Er gebeurt nog veel in Excel, en we hadden een extra module nodig die niet was voorzien. Implementatie is nu voorzien in de eerste helft van 2018. Tegen 1 juli 2018 zal de hele inventaris in Ultimo zitten. Extra opleidingen worden ingepland.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Uitbetaling dotatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Uitbreiden van de rol van Campus Vesta als kenniscentrum

2017160063

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit actieplan werd maar deels uitgevoerd zoals voorzien. Het bijkomend initiatief dat nodig is om de acties onder dit plan te kunnen realiseren, laat nog op zich wachten, zoals beschreven in de evaluatie van de acties (lesfiches en ELO bijvoorbeeld).

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We stellen de basisopleiding verder op punt door de brandweerafdeling

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Deze actie liepen in de cel innovatie. Door personele wijzigingen liep dit trager dan gepland.

- A We zetten verder in op het gebruik van de elektronische leeromgeving

● **Gerealiseerd: Nee.**

De functionaliteit van de huidige elektronische leeromgeving wordt maar gedeeltelijk benut. In 2018 herbekijken we de mogelijkheden van huidige platform en wegen ze af tegen andere opties (Magenta bijvoorbeeld), in samenwerking met de provincie Antwerpen.

- A We stemmen de modules van rampenmanagement permanent af op de actuele inzichten

● **Gerealiseerd: Ja.**

Switch van samenwerking van VUB naar KUL.

- A We vergroten de wetenschappelijke basis van ons kenniscentrum via onderzoeksvoorstellen .

● **Gerealiseerd: Ja.**

We hebben 2 Europese projecten binnengehaald, dankzij de switch van VUB naar KUL als samenwerkingspartner.

AP Nastreven van een gezond financieel beleid

2017160064

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A We houden onze uitgaven onder controle.

● **Gerealiseerd: Ja.**

We sluiten 2017 beter dan verwacht af. Door meer activiteit hebben we een grote omzetsijging gerealiseerd, in combinatie met een conservatieve budgettering. Het rapport van de interne auditor gaf ons hiervoor ook een positieve score.

- A We verhogen de omzet van de voortgezette opleidingen met behulp van de nieuwe KB's over brandweeropleidingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De omzet in praktijken is fors gestegen (ca. 20%) en zal de 2 volgende jaren verder stijgen.

BDS Stimuleren lokale besturen om medewerkers te ontwikkelen

2017140029

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

We realiseren deze beleidsdoelstelling in grote mate, maar de institutionele context op lokaal vlak in combinatie met het streven naar maatwerk van Inovant, blijven een uitdaging.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Organiseren van vraaggestuurd aanbod aan leerinitiatieven en platform voor ervaringsuitwisseling

2017160021

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien, maar het vooropgestelde doel wat de OCMW's betreft is niet behaald (cf. integratie in gemeentebesturen).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	521.940,00 €	0,00 €	521.940,00 €	0,00 €	521.940,00 €	0,00 €

- A Uitbetaling dotatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A We werken aan zichtbaarheid van de activiteiten en aanpak van Inovant bij de lokale besturen zodat ze ons als eerste aanspreekpunt voor al hun vragen rond leren beschouwen. Zo kunnen we, vanuit onze unieke positie als overheidspartner, - in tegenstelling tot de commerciële spelers op de markt - beter een duurzame relatie met de lokale besturen opbouwen, zodat ze aan ons een vertrouwenspartner hebben voor alle vragen rond competentieontwikkeling en organisatieontwikkeling.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Inovant heeft hard gewerkt in 2017 aan de zichtbaarheid van haar aanbod en het promoten van zijn rol als eerste aanspreekpunt voor lokale besturen. Door de integratie van OCMW's en gemeenten is het niet eenvoudig dit in 2017 te vertalen naar 'aantal klanten' (sommige lokale besturen zijn al één, anderen nog niet in 2017. Wanneer we enkel steden en gemeenten meten is 97% van de steden en gemeenten in de provincie Antwerpen klant van Inovant, meer dan 43% schreef 8 keer of meer een deelnemer in in het open aanbod of vroeg maatwerk aan. Ook in 2018 zetten we hier verder op in en wordt het bereik opgevolgd.

- A We versterken onze vertrouwensband met lokale besturen via informele contacten waarbij we zicht krijgen op de noden, zodat we een aanbod kunnen samenstellen dat zodanig afgestemd is op hun noden .

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inovant heeft in 2017 verschillende persoonlijke contacten aangehaald (zowel ontmoetingen als contact na maatwerk), als onderdeel van een groter behoeftebevragsplan om de noden van de lokale besturen goed in kaart te brengen. Deze behoeftebevraging vormt de input voor de creatie van het aanbod.

- A We organiseren extra leerinitiatieven specifiek gericht op ervaringsuitwisseling, waarin lokale besturen leren van elkaar en elkaar ondersteunen, aanvullend op onze opleidingen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In 2017 heeft Inovant specifieke leerinitiatieven georganiseerd waarin ervaringsuitwisseling centraal staat. De indicator is hier een onvolledige weergave van. Ook in 2018 zal Inovant verder inzetten op ervaringsuitwisseling, zowel in specifieke leerinitiatieven als in het reguliere aanbod.

- A We consolideren onze bestaande acties voor, tijdens en na onze leerinitiatieven om onze kwalitatieve aanpak te doen werken. We zetten in op acties die de transfer naar de werkplek en het duurzaam leerrendement van ons aanbod versterken.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De indicatoren bij deze actie werden beide niet gehaald. Toch geloven we dat Inovant heel wat doet voor duurzaam leerrendement. De gemeten indicatoren geven een onvolledig beeld van de acties die we hierin ondernemen (bijvoorbeeld: vragenlijst naar leerbehoefte, inspirerende informatie vooraf, stimuleren van docenten om de praktijk centraal te zetten, leren van elkaar in de opleiding aan bod laten komen, tips met praktijkgerichte actie achteraf, ...). Ook in 2018 zet Inovant hier verder op in.

- A financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

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

2017140030

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema

De doelstellingenrealisatie 2017

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

2017160041

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd inhoudelijk uitgevoerd zoals voorzien. In financieel opzicht lagen de inkomsten iets hoger dan gebudgetteerd, en de uitgaven iets lager. De verklaring daarvoor ligt in het grotere succes van de familiedagen tijdens vakantieperiodes, terwijl er tegelijk onder andere minder uitgaven voor energie, water en huurdersonderhoud (o.a. geen bomensnoei) waren. Bijkomend werd een aanvankelijk geplande thema-tentoonstelling niet georganiseerd en werd er bespaard op drukwerkkosten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	83.424,10 €	64.422,72 €	92.621,00 €	60.000,00 €	91.119,00 €	60.000,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het huidige parcours wordt prima onderhouden en is nog actueel afgestemd op de steeds veranderende leefwereld van alle kinderen. We hebben vanuit het team goed nagedacht en veel advies gevraagd aan onze belangrijke stakeholders om tot een goede analyse te komen om ons vernieuwd parcours aan te pakken.

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

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Gelet op het feit dat het Suske en Wiske museum in 2017 iets meer bezoekers heeft getrokken dan in 2016. Gelet op het feit dat het aantal individuele bezoekers ruim boven de streefwaarde valt wegens het succes van familiefeesten, familiedagen en vooral evenementen beseffen we ook dat het aantal groepen die inschrijven (vooral van scholen) een keerzijde is van de medaille. We hebben met een aantal scholen gesproken die afhaken en het is toch vooral de maximumfactuur dat speelt bij deze scholen. De prijszetting van het museum is prima maar het is vooral de prijs van de autobus die scholen doen beslissen om niet in te schrijven. De wat afgelegen locatie in Kalmthout speelt ons een beetje parten.

BDS Aanbieden van kwalitatief sterk provinciaal onderwijs

2017140031

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema.

AP Organiseren van toekomstgerichte opleidingen

2017140048

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.028.623,00 €	0,00 €	8.028.623,00 €	0,00 €	7.918.174,00 €	0,00 €

- A We zorgen voor trajectbegeleiding in het kader van doorlopende leerlijnen tussen het provinciaal Centrum voor Leren en Werken en centra voor volwassenenonderwijs

● **Gerealiseerd: Ja.**

De trajectbegeleiding voor 2 klasgroepen werd gerealiseerd. Vorig schooljaar was dit het geval voor lassen. Vorig schooljaar werd dit gerealiseerd voor Project Algemene Vakken (CLW)- Aanvullende Algemene Vorming (CVO).

- A Financiële aangelegenheden

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet relevant voor deze periode gezien dit gemeten wordt op einde schooljaar.

- 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.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de tweede jaarhelft vonden er geen doorlichtingen plaats.

- A We zetten in op energiebesparende maatregelen in onze provinciale onderwijsinstellingen door het installeren van energiezuinige verlichtingsarmaturen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eind 2017 is 81,25% van alle relevante lichtarmaturen aangepast aan de LED-technologie. Bij PIVA is dit 95%, bij PTS Mechelen zelfs 100%. Bij PTS Boom is 50% aangepast en wordt in de loop van 2018 nog het volledige T-blok onder handen genomen. Bij PITO Stabroek is dit 80%. IN 2018 staan hier nog een aantal vervolgaanpassingen op het programma. De aanpassingen op de campussen van AvAnt verlopen via DIN en worden hier niet meegenomen.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

85,35% van het beschikbare budget (zijnde 101.126,02€ van 118.486,60€) werd besteed aan de competentieontwikkeling van ons personeel.

- A Uitbetaling dotatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

BDS Garanderen van schoolondersteunend aanbod van het CLB

2017140032

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema.

AP Begeleiden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan

2017160065

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.215.991,07 €	1.273.100,62 €	1.219.877,00 €	1.281.867,00 €	1.205.409,00 €	1.268.899,00 €

- A Overhead Centrum voor Leerlingenbegeleiding

● **Gerealiseerd: Ja.**

- 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 Maar.**

De actie wordt uitgevoerd zoals gepland. Maar door de sterke verhoging van de planningslast (M-decreet, Integrale Jeugdhulp, spijbelopvolging vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid, tuchtklassenraden in het kader van definitieve uitsluiting ...) komt het rechtstreeks cliëntcontact binnen de schoolnabije werking steeds meer onder druk te staan.

- 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.**

Zoals vooropgesteld werden alle (100%) van de opgestelde A-documenten integrale jeugdhulp ingediend onder de noemer van een multidisciplinair team. Op die manier blijft CLB inzetten op voortdurende professionalisering en investeren we in CLB als lerende organisatie.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

De doelstellingenrealisatie 2017

BDS Ontwikkelen van flankerend onderwijsbeleid

2017140033

● **Gerealiseerd: Ja.**

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema.

AP Uitbouwen van een regierol inzake flankerend onderwijsbeleid

2017140098

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	898.711,37 €	0,00 €	911.239,00 €	0,00 €	1.014.188,00 €	0,00 €

- A Uitbetaling dotatie Documentatiecentrum Atlas

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

- A Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas investeert in gelijke (onderwijs)kansen, opvoeden tot wereldburgerschap en promoot het levenslang leren in de omgang met interculturaliteit en diversiteit.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze actie verloopt over het geheel genomen bevredigend. Ondanks een daling van 10% fysieke bezoekers, blijven de uitleencijfers hoog. Deze bleven met 33.602 uitleningen net onder de streefwaarde voor 2017 (34.000). Zoals eerder vermeld worden door een procedure-wijziging in de belabeling van te onlenen materialen minder materialen als unieke "uitlening" geregistreerd dan voorheen (zie toelichting bij indicator). Dit effect zal nog versterkt worden in de toekomst. Daarom zullen we voor 2018 deze indicator op een realistische manier bijstellen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van onze digitale kanalen, zowel sociale media als andere om toegang tot kennis en educatieve bronnen te verwerven. Dit wordt nog niet afdoend geregistreerd. Het is dikwijls niet voorzien in bibliotheeksystemen om het digitaal gebruik te meten maar dit zal ongetwijfeld in de toekomst beter in kaart gebracht moeten kunnen worden voor de verantwoording van de geboden dienstverlening. Deze ontwikkeling volgt de maatschappelijke evoluties en het is belangrijk dit zichtbaar te kunnen maken. Budgettair verliep de uitvoering van de actie volgens plan met uitzondering van de lagere personeelskosten die door externe factoren (langdurige ziekte) beïnvloed 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 o.m. het dynamiseren van onze werking door het ontwikkelen van nieuwe interactieve leeractiviteiten en de toeleiding naar ons materiaalenaanbod te versterken en door het opzetten van een pool van externe vormingswerkers. We zoeken hierbij waar mogelijk naar bijkomende financiële ondersteuning.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De evolutie naar een leercentrum is een doorlopend proces, hier worden voortdurend kleine en grote stappen in gezet. Zo werd er in 2017 doorlopen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe leeractiviteit op basis van uitwisseling van expertise tussen leraren. Dit model werd in samenwerking met een CVO-stagiaire ontworpen. Deze leeractiviteit komt binnenkort in de piloot- en testfase. Ook het inzetten van digitale leermiddelen en tools krijgt meer aandacht. Een visie hierover ontwikkelen en toepassingen uitwerken vraagt echter extra personeelstijd. Gezien de "normale" publiekswerking reeds alle beschikbare personeelstijd opsloopt, verlopen deze processen slechts zeer geleidelijk. De indicatoren werden allemaal behaald. Vooral in het laatste kwartaal kwam er een acute overbelasting van het personeel door het op korte tijd gevraagde hoge aantal aangevraagde leeractiviteiten. Aan de andere kant toont het hoge aantal aanvragen voor het 2de jaar op rij sedert de lancering van de nieuwe leeractiviteiten aan dat de omschakeling succesvol is. De transitie naar een leercentrum voor het onderwijs is lopende en het is zaak om deze ontwikkeling op een gepast tempo te stimuleren. Het organisatiebeheer van de component leeractiviteiten werd door de introductie van CRM op een efficiënte manier aangepast. Budgettair verloopt deze actie volgens plan.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Van het oorspronkelijk voorziene deelbudget van 22.030 Euro is 6651,70 Euro uitgegeven voor de organisatie van diverse initiatieven, die gehaald zijn zoals voorzien of nog beter. Het budget dat aan deze actie hangt omvat ook de werkingskosten (personeel) voor de medewerkers van de Technotrailer (gedetacheerd uit Vlaanderen)

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

*Ten opzichte van vorig jaar zijn de subsidies aan KLI Het Kledingwerk en CSKA: Kledingwerk Parochiale scholen weggevallen (samen goed voor 5.000 Euro)
Enkele subsidies zijn niet meteen te linken aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.
Concreet gaat het dan over:*

De doelstellingenrealisatie 2017

- UA- werking VOSEB,: 6.000 Euro
- UA: ActUA Prijs 2016 2.500 Euro

Het betreft een bedrag van 8.500 Euro of 9,9 % van het totale bedrag dat effectief besteed wordt aan subsidies (8.500/86.000). Dit betekent dat 90,1 % van het subsidiebedrag effectief is ingezet op projecten en initiatieven die passen binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten.

BDS Organiseren van verblijfscentrum en uitleendienst

2017140034

● Gerealiseerd: Ja.

De realisatie van deze beleidsdoelstelling zit volledig op schema.

AP Aanbieden van infrastructuur en accommodatie voor vormingsactiviteiten

2017140052

● Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.735.850,90 €	0,00 €	2.735.851,00 €	0,00 €	2.735.851,00 €	0,00 €

- A Financiële aangelegenheden

● Gerealiseerd: Ja.

op schema

- 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.

Voor het 1e semester konden we al een gemiddelde score noteren van 90,9 % waarmee onze bezoekers hun verblijf in het Vormingscentrum waardeerden. Eind 2017 klokten we af op 90 % afgerond (89,7), zodat we de hoogste score op jaarbasis neerzetten sinds we in 2011 van start gingen met de online evaluatie.

Het voorbije jaar mochten we 38.659 bezoekers ontvangen in het Vormingscentrum (-207 tov 2016), waarmee we toch de vooropgezette doelstelling (38.000) realiseerden.

Het financiële resultaat voor deze actie bedraagt 198.135 euro (3,1 % minder kosten en 2,8 % meer opbrengsten in vergelijking met het voorziene budget voor deze actie).

- A Uitbetaling dotatie

● Gerealiseerd: Ja.

AP Optimaliseren van de uitleendienst in het Provinciaal Vormingscentrum Malle

2017140055

● Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan werd uitgevoerd zoals voorzien.

	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.

Ook hier kunnen we de gemiddelde klanttevredenheidsscore op peil houden in vergelijking met het 1e semester. Deze bedraagt voor gans 2017 90 % (89,7), wat betekent dat ook voor de Uitleendienst de beste jaarprestatie sinds de start van de online bevraging van onze klanten in 2010 kon worden genoteerd.

Met 1.884 ontleningen in 2017 scoort de Uitleendienst ruim boven de gestelde streefwaarde van 1.750 reserveringen van audiovisueel materiaal.

Het financiële resultaat voor deze actie bedraagt 16.275 euro (of 15,7 % minder kosten en 2,5 % minder opbrengsten in vergelijking met het voorziene budget voor deze actie). Plusminus 60 % van de minderuitgaven betreft algemene kosten, onder meer verzendingskosten, elektriciteit, verzekeringen, ... Het saldo betreft voornamelijk aankopen van audiovisueel materiaal.

De doelstellingenrealisatie 2017

BDS Uitbouwen van een geïntegreerd en actueel jeugdbeleid

2017140046

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze beledisdoelstelling geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Ruimte creëren voor jeugd en jeugdwerk

2017140130

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €

- A We effectueren meer fysieke en psychische ruimte voor jeugd en jeugdwerk

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

AP Ontwikkelen van een participatief jeugdbeleid

2017140131

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.797,80 €	0,00 €	11.040,00 €	0,00 €	22.040,00 €	0,00 €

- A We betrekken kinderen, jongeren en het jeugdwerk bij het provinciaal (jeugd)beleid.

● **Gerealiseerd: Nee.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A We voeren een geïntegreerd jeugdbeleid

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

BDS Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake vraagrecht en betalingen

2017140038

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

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

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

2017140075

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle inzagevragen en schriftelijke vragen werden tijdig beantwoord.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- A Wij beantwoorden tijdig de schriftelijke vragen van de provincieraadsleden en de inzagevragen van de burgers

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle schriftelijke vragen werden tijdig beantwoord. De twee vragen van burgers die niet tijdig beantwoord werden, nopen niet tot structurele bijstellingen.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Nazien van betalingsdossiers op wettelijkheid en regelmatigheid

2017140078

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

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

2017140035

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het financieel beheer gebeurt volgens de decretale en wettelijke bepalingen.

AP Beheersen van de financiële processen

2017140036

● **Gerealiseerd: Ja.**

De jaarrekening 2016 werd aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 22 juni 2017. De uitgaven zijn lager dan begroot, omdat er voor het softwarepakket aan Cival enkel onderhoudskosten zijn betaald en er geen bijkomende ontwikkelingen of consultancy gevraagd zijn.

Door de opmerking van Vlaanderen dat ze de thesauriebewijzen als korte termijnfinanciering beschouwen, mogen de aflossingen niet meer als budgettaire uitgaven geboekt worden en vallen ze weg in de rekening 2017 ten bedrage van 39.262.890 EUR.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.707.214,04 €	208.738.147,05 €	9.801.471,41 €	202.576.070,00 €	9.550.508,00 €	202.576.070,00 €
A	0,00 €	24.750.000,00 €	39.833.000,00 €	24.811.217,00 €	39.833.000,00 €	21.476.887,00 €

- A Lonen en wedden DBE

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Lonen en wedden DBO

● **Gerealiseerd: Ja.**

De personeelskosten zijn iets lager dan begroot, omdat een personeelslid in de loop van 2017 uit dienst getreden is.

- A Lonen en wedden DF

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Lonen en wedden DTFA

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Lonen en wedden SFIN

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SFIN

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

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

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eindevaluatie. Actie op schema. De jaarrekening 2016 werd aan de provincieraad voorgelegd in zitting van 22 juni 2017. De uitgaven zijn lager dan begroot, omdat er voor het softwarepakket aan Cipal enkel onderhoudskosten zijn betaald en er geen bijkomende ontwikkelingen of consultancy gevraagd zijn.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De ontvangsten m.b.t. de provinciebelasting gezinnen en bedrijven werden gerealiseerd (+ circa 623.000 EUR). De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden voor 97% gerealiseerd (- circa 4.845.000 EUR). Door het niet meer sturen van aangetekende herinneringen bij dwanginvorderingen is er circa 200.000 EUR minder ontvangen. Dit wordt gecompenseerd door minder uitgaven. Voor de nieuwe ICT-toepassing belastingen werd circa 200.000 EUR minder uitgegeven dan begroot.

- A We stellen betrouwbare financiële informatie ter beschikking.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Eindevaluatie. Door de opmerking van Vlaanderen dat ze de thesauriebewijzen als korte termijnfinanciering beschouwen, mogen de aflossingen niet meer als budgettaire uitgaven geboekt worden en vallen ze weg in de rekening 2017. Bij de ontvangsten zijn de beleggingsopbrengsten lager dan begroot; dit vanwege de historisch lage intrestvoeten en de relatief beperkte liquiditeitspositie.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBE

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DBO

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DF

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DTFA

● **Gerealiseerd: Ja.**

niet van toepassing

BDS Faciliteren van financiële werking

2017140039

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

AP Tijdig en correct uitbetalen van subsidies

2017140076

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle stappen (aanvraag, vastlegging en uitbetaling voorschotten) zijn tijdig gezet om aan de fracties, de politieke partijen, de VVP en de vriendenkring de voorziene toelagen of subsidies uit te betalen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	900.138,65 €	0,00 €	910.188,00 €	0,00 €	910.188,00 €	0,00 €

- A Wij zorgen voor het voorziene nazicht van de financiële afrekening en de uitbetaling aan de fracties, politieke partijen en verenigingen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Aanvraag van alle fracties, partijen, vriendenkring en VVP zijn binnen, subsidie is vastgelegd, voorschot en tweede gedeelte is uitbetaald.

De doelstellingenrealisatie 2017

BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening

2017140040

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De ondersteunende departementen blijven inzetten op een optimale ondersteuning van de organisatie.

DMCO zet sterk in op enerzijds het tijdig voorzien van de nodige mankracht voor de organisatie, alsook op het voortdurend bijscholen van de medewerkers in de organisatie.

Tevens wordt er preventief gehandeld op het vlak van welzijn op de werkvloer door enerzijds de GPD, maar tevens door het groepsgevoel aan te wakkeren door gezamenlijke activiteiten van de personeelsvereniging. Curatief worden er een aantal verzekeringspolissen afgesloten en opgevolgd, wordt dit arsenaal voortdurend in vraag gesteld en zo nodig verbeterd.

De dienstverlening wordt ook verder gedigitaliseerd, met het oog op de verhuis naar het nieuwe gebouw. In 2017 zal de kleine achterstand op dat vlak worden weggewerkt.

DLOG onderzoekt de klanttevredenheid onder andere via enquêtes. De resultaten van deze bevestigingen zijn positief.

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

De vordering van de werf van het nieuw provinciehuis werd ook in 2017 op de voet gevolgd met als doelstelling het gebouw te betrekken in oktober 2018. Deze timing zit nog steeds op schema.

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

2017140087

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De meting van het resultaat van leerprocessen, is een leerproces op zich geweest. In de oorspronkelijke doelstelling waren de verwachtingen te hoog gespannen. Het is stellig de bedoeling dit door te zetten in 2018 omdat DMCO gelooft in de aanpak van leren op maat. Het proces F&O is, in vervanging van F&E, uitgewerkt en gelanceerd. Om alle instroomvragen op te vangen, is het TPB team uitgebreid met twee consultants in de loop van het najaar.

De werkingskost (68%) lag lager dan oorspronkelijk ingeschat. Dit hangt echter af van de vraag naar leerinitiatieven, of naar het extern uitvoeren van assessments. Er zijn door Jobpunt als externe dienstverlener ook nog facturen achtergebleven.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	560.867,19 €	0,00 €	824.128,00 €	0,00 €	824.128,00 €	0,00 €

- A De dienst Talent en Loopbaan voert een modern talent- en leerbeleid en begeleidt medewerkers, leidinggevenden en teams bij uitdagingen op de werkvloer.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Indicator 1:

De bijsturingsacties genomen in het najaar (cfr. tussentijdse evaluatie) leveren merkelijk een verhoging op van de effectmetingscijfers. Het is niet wat we oorspronkelijk voor ogen hadden, nl. 60% voor standaardaanbod + maatwerk samen, wat nadien gezien een te hoog streefcijfer was.

Er is evenwel een structureel hogere effectmetingscore voor maattrajecten (64%). Aangezien het team Personeelsontwikkeling gelooft dat maatwerk het hoogste effect op de werkvloer heeft en hier ook meer en meer op inzet, is dit een positieve eindscore. We hebben in 2017 voor het eerste jaar op een nieuwe manier het effect van leeracties gemeten en hier veel uit geleerd voor de toekomst. Er is beslist om in 2018 als haalbare en toch voldoende uitdagende indicator 50% te nemen, nl. minstens 50% van de respondenten blijft 3 maanden na de leeractie het geleerde toepassen in de praktijk (effect standaardaanbod + maatwerk samen).

Indicator 2:

De indicator is volledig bereikt: er is een nieuwe door de hele organisatie gedragen aanpak, nl. permanente feedback & opvolging. Daarnaast is ook een nieuwe proces 'verbetertraject' uitgetekend voor medewerkers die minder goed functioneren. Er is communicatie gebeurd op verschillende manieren (rondgang diensthoofdenoverleg, Proviant, intranet, etc.). Er is een online toolbox ontwikkeld met instrumenten ter ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden. Daarnaast is de provincie in dit thema/proces een pionier die haar ervaringen graag deelt met andere organisaties, zoals bv voor de HR-medewerkers van West-Vlaamse gemeenten op 7 december.

Werkingskosten op schema (budget grotendeels benut). Door beheer budget als goed huisvader enerzijds en het - ondanks herhaaldelijke aanmaningen) achterblijven van facturen van leveranciers anderzijds was nog 17% van het budget over.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er zijn geen afwijkingen van de vooropgestelde uitvoering van deze actie. Net zoals in de eerste twee kwartalen van 2017, werden er ook in de twee laatste kwartalen van 2017 ruimschoots 20 interne bewegingen begeleid.

De indicatoren werden gedurende het hele jaar ruim gehaald.

De doelstellingenrealisatie 2017

Van het voorziene budget (€ 479.865,00) werd er 57% gebruikt. Door het feit dat Jobpunt Vlaanderen verschillende facturen van in 2017 geleverde prestaties nog niet verzond, werden nog niet alle facturen betaald. Er werd minder gefactureerd dan voorzien doordat er in 2017 een aantal assessments intern werden afgenomen. Daarnaast heeft Team Personeelsbewegingen eigen testen (namelijk redeneeroefeningen, persoonlijkheidsvragenlijsten, motivatievragenlijsten, leerstijlvragenlijsten en elektronische postbakoefeningen) aangekocht via Hudson. De consultants van Team Personeelsbewegingen volgden hiervoor een intensieve opleiding om deze testen zelf te kunnen gebruiken. Door een intern testcentrum te ontwikkelen, zal er voor de testings minder of geen beroep meer gedaan worden op een extern bureau. De onderbenutting heeft maw geen inpakt op de globale doelstelling van de actie.

AP Aanbieden van aankoopondersteuning

2017140114

● **Gerealiseerd: Ja.**

De dienst overheidsopdrachten blijft verder inzetten op het ondersteunen van klanten door enerzijds inzetten van expertise bij leveren van adviezen en beantwoorden van vragen, maar anderzijds ook door de kennis van de klanten uit te breiden aan de hand van opleidingen en workshops.
En die dienstverlening wordt volgens de gemaakte afspraken geleverd.

Exploitatie uitgaven: Budget verzekeringen werd te hoog ingeschat.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	399.968,67 €	0,00 €	487.830,00 €	0,00 €	523.950,00 €	0,00 €

- A We verzorgen de plaatsing van overheidsopdrachten en we zorgen ervoor dat provinciale medewerkers zo zelfstandig mogelijk en op een eenvormige en correcte manier overheidsopdrachten kunnen plaatsen, met aandacht voor duurzaamheid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle sjablonen worden ter beschikking gesteld via sharepoint en voortdurend aangepast in functie van veranderende regelgeving, rechtspraak en evoluerende inzichten.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werking van het team verzekeringen blijft verder lopen.

- A We implementeren en promoten een databeheerssysteem 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 Maar.**

Het grootste deel van DLOG werkte eind 2017 in Ultimo en Sharepoint, enkele teams waren nog niet helemaal overgezet.

- A We bieden ondersteuning aan provinciale diensten, lokale overheden en lokale ondernemers rond aankoopbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Uit alle evaluaties en feedback blijkt dat de werking van het team overheidsopdrachten sterk geapprecieerd wordt.

- A We identificeren op basis van de dagelijkse juridische ondersteuning adviezen en de contracttypes waarvoor binnen de organisatie nood is aan standaarddocumenten en stellen deze standaarddocumenten ter beschikking van de organisatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De adviesvragen worden met de verhoopte doorlooptijd behandeld.

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het project nieuw provinciehuis is voor de dienst nog steeds een vrij tijdsintensief project. Inmiddels verloopt de bouw wel aan het verhoopte ritme, maar door de blijvende tegenwerking van de aannemer rond de gevel is door de provincie een rechtszaak opgestart. Deze leidde wel direct tot het bijstellen van de aannemer over de plaatsingswijze; impact op planning en budget blijven een discussiepunt die via de rechtszaak door een deskundige zal behandeld worden.

Een meer gedetailleerd onderzoek naar de lage realisatiegraad voor de investeringsbegroting is lopende. Momenteel lijkt dat de 'investeringen vorige jaren' die toegevoegd werden bovenop het meerjarenplan hier aan de basis liggen. Er wordt met deze informatie ook nagegaan wat er aan bijsturing kan gebeuren en welke de impact is naar de toekomst.

Condiestaatmetingen worden voorbereid door de nodige kennis te verwerven.

Het juridisch team dat inmiddels deel uit maakt van de dienst zet blijvend in op een professionele ondersteuning / adviesverlening naar de klanten toe.

Exploitatie uitgaven:

Door de werklust binnen team gebouwenbeheer werd dossier van de conditiestaatmetingen nog niet opgestart.

Exploitatie ontvangsten:

Ongeveer 200.000 euro extra door ontvangst van een éénmalige canon van erfpacht.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	595.481,65 €	1.543.740,63 €	819.657,00 €	1.348.302,00 €	851.427,00 €	1.524.862,00 €

- A We screenen de gebouwen op vlak van hun technisch en bouwkundige staat, vastgoedkwaliteit en duurzaamheidsaspecten met als doel deze informatie te kunnen aanwenden bij de opmaak van meerjarenplannen en masterplannen, maar ook om het beleid te kunnen ondersteunen in het nemen van gefundeerde beslissingen.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

In de tweede jaarhelft kon er, daar de dienstverlening van de nieuwe raamcontracten moeizamer verliep, geen extra tijd worden vrijgemaakt voor de verderzetting van dit project. In de eerste jaarhelft zijn er wel voorbereidingen getroffen.

- A We voeren de investeringsbegroting voor bouwwerken en aankopen van vastgoed uit.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In kwartaal vier werd de indicator berekend volgens de methode voorgesteld in de raadscommissie Financiën en Logistiek. Op die basis werd 84 % gerealiseerd. De gekoppelde werkingsmiddelen betreffen onder andere notariskosten, opzoekingen,... deze worden op basis van historische cijfers ingeschat. Dit jaar is er 50.000 euro minder besteld dan begroot.

- A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Een tweede scenario werd voorgesteld aan MT en daaropvolgend werden schattingen voor bepaalde gebouwen aangevraagd om een keuze tussen de scenario's mogelijk te maken. Er dient nog een keuze te worden goedgekeurd. Er is een hogere opbrengst dan gebudgetteerd hoofdzakelijk als gevolg van de ontvangst van een éénmalige canon.

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

● **Gerealiseerd: Nee.**

Door een eindspurt van één van beide contractors is het status quo doorbroken. De situatie met de andere contractor blijft daarentegen teleurstellend. De technische inventaris en het daaruit volgende overzicht op het preventieve onderhoud blijft bijgevolg onder het vooropgestelde niveau.

- 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.**

De vooruitgang zet zich gestaag verder. De ambitie om in 2017 volledig boven water te raken is echter niet waar gemaakt. Operationeel kan gesteld worden dat de risico's die schuil gaan achter de historische afkeuringen onder controle zijn: er wordt voortaan systematisch en tijdig gekeurd, alle risicovolle gebreken zijn uit de installaties verwijderd. Doordat de contractors heel wat moeite hebben met de administratieve afwerkingen van deze dossiers, schema's aanpassen en blanco keuringsverslagen opleveren, vertaald dit zich voorlopig nog niet in een hoge score op de indicator.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Garanderen toegankelijke dienstverlening

2017140116

● **Gerealiseerd: Ja.**

Klanttevredenheid is belangrijk voor de facilitaire dienst; ze wordt dan ook periodiek gemeten. Het afgelopen jaar werd de tevredenheidsenquête echter iets anders opgevat (opgesteld voor het ganze departement, niet per dienst), waardoor een vergelijk met de vorige jaren niet éénduidig kan gebeuren. Wel kan gesteld worden dat de tevredenheid op peil blijft.

Vanaf dit jaar wordt er met Ultimo gewerkt in de plaats van Planon en dit verloopt vrij vlot.

Ook de andere werkwijze voor gebouwbeheer (via twee raamcontracten) is nu een half jaar operationeel. Van de mogelijkheid voor klanten om ook op deze raamcontracten af te roepen, wordt intensief gebruik gemaakt.

Deze werkwijze moet ook een duidelijke verbetering geven naar de wettelijke keuringen; in het eerste kwartaal werden veel initiatieven opgestart en gaf in het tweede kwartaal al aanleiding tot een substantiële verbetering.

De inventarisatie die ook deel uit maakt van het contract verloopt minder snel dan initieel verwacht; dit wordt nauw verder opgevolgd.

De uitgaven liggen momenteel hoger dan de begrote budgetten. In de loop van het jaar werd vanuit verschillende posten budget verschoven, uiteindelijk wat meer dan nodig bleek.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.550.627,91 €	320.154,65 €	1.764.207,25 €	277.190,00 €	1.088.170,00 €	592.000,00 €
I	92.309,78 €	0,00 €	341.859,11 €	0,00 €	135.000,00 €	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.**

Score stabiel ondanks wijzigingen binnen het departement.

- A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De vraaggestuurd dienstverlening verloopt algemeen gezien goed. Er zijn amper klachten bij werkorders te noteren. Met betrekking tot de indicator is er een dalende trend in de tevredenheid bij evenementen geslopen die de neerwaartse tendens van de oplossingsgerichtheid en de daarmee samenhangende kwaliteit in De Finale volgt.

- 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: Ja.**

Een uitzonderlijk sterk resultaat door de nieuwe raamcontracten bij team gebouwbeheer enerzijds en de migratie van het contractbeheer naar Ultimo anderzijds.

- 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.**

Het verlenen van adviezen komt wat in de verdrukking. Wellicht door de aangroeiende druk vanuit project provinciehuis op onze werking. Het is onduidelijk of de dalende indicator het gevolg is van een afnemend aantal adviezen dan wel een gebrek aan registratie binnen bepaalde teams.

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Voeren van transparante personeelsadministratie en ondersteunen arbeidsveiligheid en groepsgevoel

2017140118

● **Gerealiseerd: Ja.**

De acties voorzien onder dit plan hebben betrekking op verschillende diensten :

- *de GPD legt zijn focus op de wettelijke opdrachten : die worden goed uitgevoerd : enkel een aantal van de periodieke overlegmomenten werd uitgesteld, op vraag van de directie van sommige entiteiten : deze score is echter niet van die aard om de algemene werking van de GPD als onvoldoende te bestempelen;*
- *het Infopunt Personeel en Budget (IPB) legt sterk de nadruk op verdere automatisering van de processen. Hierin komt wel eens vertraging. Het lijkt er echter op dit moment op dat die vertraging niet van die aard is dat de uiteindelijke doelstelling in gevaar zal komen;*
- *Prova heeft, ook in dit semester zijn standaard activiteiten aangeboden;*

Eindevaluatie :

De automatisering van een aantal lopende processen (waaronder de extra prestaties) zal worden meegenomen in het HR -digitaal traject, waarbij 2017 een goede leerschool is geweest die de complexiteit van het proces heeft aangegeven. De digitalisering van de personeelsdossiers is nog niet afgerond, maar zit wel op schema. Voor het overige hebben andere betrokken diensten (PROVA en GPD) hun normale werking kunnen ontplooiën.

De overschotten in de werkingskosten betreffen vooral de verzekeringen (onder meer voor het gedeelte van het jaar dat we nog eigen verzekeraar AO waren)waarin we noodzakelijk wat reserves moeten voorzien. Verder is het budget voor de loonmotor en de tikklok slechts voor 81 % benut. Dit komt omdat de optie reconciliatie in het contract met cipal vooralsnog niet gelicht werd wegens het ontbreken van de noodzakelijke geautomatiseerde tools. Eens deze tools aanwezig zijn,zal de onderbenutting verdwijnen.

De belangrijke meerontvangsten zijn terugbetalingen van voorschotpremies van de hospitalisatieverzekering vermits deze in onderling overleg vervroegd werd beëindigd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	601.379,11 €	146.742,12 €	738.745,00 €	93.500,00 €	738.745,00 €	93.500,00 €

- A IPB levert aan het management via een geautomatiseerde tool elk kwartaal een opvolging van het personeelsbudget

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Na positieve evaluatie wordt dit doorgetrokken naar 2018. Tijdens 2017 was er een scopewijziging. De APB's werden uit scope gehaald voor 2017. (scope 2018)

- A We zorgen voor een geautomatiseerd verloop van alle betalingsprocessen van prestaties van medewerkers waarbij de aanzet via een formulier gebeurt, vanaf het derde kwartaal 2017 via Xtremis.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Onderzoek en ontwikkeling wordt verdergezet met oog op volledige implementatie in nieuwe tijdregistratiesysteem (niet zinvol om deze implementatie nog volledig te doen in huidige pakket.)

- 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.**

Er is een nieuwe uitgebreide arbeidsongevallenverzekering, er is een nieuw contract externe preventiedienst, er is een nieuw contract medische controle, er is een nieuw contract hospitalisatieverzekering, er zijn nieuwe contracten lichamelijke ongevallen politiek personeel. Alle afrekeningen werden doorgegeven.

Financieel: de onderbenutting wordt veroorzaakt omdat er steeds een reserve begroot wordt voor de afrekeningen van de verzekeringen + de kosten die we zelf als arbeidsongevallenverzekeraar moeten betalen.

De meerontvangst wordt verklaard door de afrekening hospi van AXA die nog 4 maanden moest terugbetalen door miv 1 januari te werken.

- A DMCO organiseert via PROVA gans het jaar door diverse activiteiten en levert specifieke dienstverlening om het provinciaal groepsvevoel te creëren en te versterken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De geplande activiteiten zijn doorgedaan.

- 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.**

De overlegmomenten werden mits bijsturing allen gerealiseerd in de verschillende entiteiten en APB's zoals vooropgesteld.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Infopunt Personeel en Budget (IPB) zorgt elke maand voor een correcte afhandeling van het verloningsproces voor interne en externe klanten en voor de verzelfstandigde entiteiten binnen de gemaakte afspraken.
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
*De doelstelling van 100 % correcte uitbetalingen werd gehaald rekening houdend met een beperkt aantal inherente regularisaties die niet te vermijden zijn.
Budgetair is het budget voor de loonmotor en de tikklok niet volledig benut. Dit komt omdat de optie reconciliatie in het contract met cipal vooralsnog niet gelicht werd wegens het ontbreken van de noodzakelijke geautomatiseerde tools. Eens deze tools aanwezig zijn, zal de onderbenutting verdwijnen.*
- A De Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) wil in alle diensten en instellingen eenzelfde veiligheidsniveau opbouwen door de opmaak van minimum twee procedures, op basis van bestaande en nieuwe arbeidswetgeving, tegen het einde van het jaar.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De procedure aankoop mobiele arbeidsmiddelen en de procedure "lawaaibeheersing" werden opgemaakt. Beide procedures werden voor goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.
- A We ondersteunen het departement DMCO, de pensioenfondsen en de griffie op juridisch, administratief en financieel gebied.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De ondersteuningsvragen werden tijdig afgehandeld
- A We digitaliseren alle papieren personeelsdossiers, in het kader van het uitbouwen van een digitale personeelsadministratie.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
De digitalisering is nog niet volledig afgerond maar is dermate gevorderd dat de ultieme deadline (de verhuis) probleemloos gehaald zal worden.
- A Wij identificeren en evalueren risico's in de organisatie, door het uitvoeren van een jaarlijks bedrijfsbezoek aan alle provinciale diensten, APB's en EVAP's
- **Gerealiseerd: Ja.**
Alle bedrijfsbezoeken werden volgens planning uitgevoerd, met bijhorende verslaggeving in het periodieke welzijnsoverleg van de respectievelijke entiteiten en APB's.
- 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.**
Alle arbeidsongevallen met werkverlet werden onderzocht. Het verslag met preventiemaatregelen werden toegelicht op het welzijnsoverleg van de respectieve entiteiten.

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

2017140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

De geplande graad van realisatie van deze beleidsdoelstelling werd bereikt, zoals blijkt uit de eindevaluatie van de diverse onderliggende actieplannen. In 2017 werd binnen deze beleidsdoelstelling de focus gelegd op het stabiliseren en consolideren van de bestaande ICT-oplossingen en waar opportuun cloud-oplossingen ingezet (bv. extern datacenter en mailomgeving) in overeenstemming met de uitgewerkte architectuurprincipes en -richtlijnen. Binnen de werking van het departement verhoogde de inzet van middelen (budget en mensen) naar de voorbereiding van de verhuis naar het NPH en werd de basisinfrastructuur grondig vernieuwd. Binnen het programma Digitaal Werken werd de uitrol van heel wat oplossingen naar diensten die verhuizen naar het NPH versneld opgenomen en uitgevoerd.

Belangrijk in het verzekeren van de wettelijke opdrachten van de provincies was verder het succesvol uitvoeren van het programma dat de eerste interacties met het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid mogelijk maakte en de aanpassingen binnen de besluitvormingsstromen voor de invoering van de Omgevingsvergunning.

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

2017140080

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het actieplan verloopt op schema. De budgetplanning en de KPI's zijn bijgestuurd waar nodig en zijn op schema.

De doelstellingenrealisatie 2017

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	492.941,95 €	0,00 €	517.510,00 €	0,00 €	517.510,00 €	0,00 €

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema uitgevoerd. Er is geen onderbreking in operationele uitvoering van DICT geweest omwille het niet tijdig bestellen of betalen van orders. Financiële afwijking is door dat het opleidingsbudget niet volledig benut is, vermindering in abonnementskosten en verbruikskosten voor de MFP's, ook het wegvallen van de kosten voor opvragingen voor het kadaster.

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema, de nodige afstemmingen zijn gebeurd met de departementen en hun diensten

AP Uitwerken en uitdragen van een ICT-strategie

2017140081

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan op schema.

Het uitwerken en uitdragen van een ICT strategie is onder controle. Tijdens 2017 wordt verder ingezet op een aantal specifieke thema's ter ondersteuning van het nieuwe provinciehuis, de verdere uitwerking van het ICT architectuurlandschap en de verder uitwerking de van risico analyse als basis voor een informatiebeveiligingsbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

- A Er is een geactualiseerde ICT architectuur beschikbaar binnen het Provinciebestuur en 80% van de ICT projecten kan gekaderd worden binnen deze ICT architectuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema. Er is verder gewerkt aan de uitwerking van de invoering van de methodologie van risico-analyse om veiligheidsrisico's te prioriteren (bv. de opmaak van een securityregister) en daarnaast is er ook een update gedaan van de ICT security governance (o.a omgaan met phishing).

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

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema. De lopende projecten worden gematcht op de gangbare platformen binnen het bestuur. Voor de projectportfolio van DICT is gecontroleerd of alle projecten zich binnen het afgesproken technisch kader afspelen.

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

2017140082

● **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan op schema.

De projecten werden binnen het bestaande kader zowel qua budget als resources opgevolgd en gerealiseerd. Problemen werden tijdig geadresseerd om de projecten onder controle te houden. De software releases gingen steeds door de acceptatieflow en werden, met akkoord van de klant, in productie gezet.

Er werd gestructureerd de backlog voor Cat2 Sindala opgevolgd waardoor steeds binnen de targets, 6 maand werk, is gebleven. Dit behield de nodige reflectie voor verbeteringen aan de omgeving.

Binnen CRM werden er minder middelen gebruikt (vb. minder afroep van de externe consultant). Investingsbudget werd verschoven naar 2018, in functie van de uitvoering van het nieuw provinciehuis. Er is minder ondersteuning voor de uitrol van S4B nodig geweest, beslissing om uitrol naar de buitendiensten pas in 2019 uit te voeren

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.286.083,10 €	0,00 €	1.405.707,85 €	0,00 €	959.669,00 €	0,00 €
I	4.589,82 €	0,00 €	869.848,00 €	0,00 €	869.848,00 €	0,00 €

De doelstellingenrealisatie 2017

- 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.**

Actie is op schema.

Er werd in geen enkele stuurgroep 2x na elkaar een onderdeel "rood" gerapporteerd. Financiële afwijking: Binnen CRM werden er minder middelen gebruikt (bv. minder afroep van de externe consultant). Investeringsbudget werd verschoven naar 2018, in functie van de uitvoering van het nieuw provinciehuis. Er is minder ondersteuning voor de uitrol van S4B nodig geweest, beslissing om uitrol naar de buitendiensten pas in 2019 uit te voeren.

- 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.**

Actie is op schema.

Alle software releases werden, voor het in productie nemen, door de klant geaccepteerd.

- A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.

- **Gerealiseerd: Ja.**

Actie is op schema, backlog is in 2017 nooit boven de 6 maand geweest

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

2017140083

- **Gerealiseerd: Ja.**

Actieplan op schema.

Processen verder uitgewerkt om een professionele dienstverlening naar onze klanten te kunnen garanderen. Wijziging worden wekelijks besproken in een wijzigingscommissie = Change Advisory Board (CAB) en opgenomen in een wijzigingskalender. Actief releasemanagement is uitgewerkt en daarbij is er per kwartaal een overleg = Release Controle Board (RCB) waar per service en IT component de versies worden afgestemd en vastgelegd.

Uitrol Windows 10 is lopende; proces wordt uitgewerkt om halfjaarlijks nieuwste release van W10 te kunnen verdelen naar alle W10 toestellen om alzo het releasemanagement van Microsoft te kunnen supporteren. Installatie van MFP's/printers is succesvol uitgerold binnen gans de organisatie.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.740.336,14 €	0,00 €	6.820.099,28 €	0,00 €	6.769.592,00 €	0,00 €
I	225.524,57 €	0,00 €	582.828,69 €	0,00 €	300.000,00 €	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.**

Actie op schema.

- 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:
 - Toekomst gericht te vervangen van de systemen 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.**

Actie op schema. Wijziging worden wekelijks besproken in een wijzigingscommissie = Change Advisory Board (CAB) en opgenomen in een wijzigingskalender. Actief releasemanagement is uitgewerkt en daarbij is er per kwartaal een overleg = Release Controle Board (RCB) waar per service en IT component de versies worden afgestemd en vastgelegd. Financiële afwijking: uitgave voor storage infrastructuur nemen af omwille van in gebruik name van extern datacenter; verschuiven naar investeringen voor inrichten van een performant core netwerk infrastructuur in NPH. Investering van externe firewalls zal nog deels gebeuren in 2018 ipv 2017.

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

2017140037

- **Gerealiseerd: Ja.**

NVT

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

2017140037

● **Gerealiseerd: Ja.**

De werkingskosten van de stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit zijn lager dan geraamd: Algemene kosten (zoals voor studiedagen) zijn gedaald gezien er veel medewerkers afwezig warden om verschillende redenen (langdurig ziekte, zwangerschap, ontslagnamen, ...); minder uitspraken van de raad voor vergunningsbetwistingen in ons nadeel waardoor we minder rechtsplegingsvergoedingen dienden te betalen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.428.365,72 €	119.436,84 €	8.281.515,38 €	231.710,20 €	7.886.456,44 €	122.950,00 €
I	6.742.772,97 €	2.105.333,04 €	31.941.937,75 €	3.763.265,17 €	21.459.606,13 €	2.012.294,00 €

- A Lonen en wedden DAA

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DEG

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DGB

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DMOB

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DRP

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DSTB

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden SREM

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DAA

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Dienst Erfgoed

● **Gerealiseerd: Ja.**

Inhoudelijk: op schema.

Financieel: de uitgaven op het investeringsbudget van het departement Logistiek zijn lager dan geraamd: het betreft verschillende projecten heritage. De belangrijkste reden voor vertraging t.o.v. de initiële planning is het vertraagd bekomen van de subsidiepremies.

- A Overhead Dienst Mobiliteit

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Financieel: de uitvoering van de aanleg van fietsostrades en ruimtelijke studies (ge Gund voor 2014) kent vertraging door wetswijzigingen, vergunningen en grondverwervingen. We hebben geen impact op deze veranderingen en vertragingen.

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Actie Overhead Dienst Ruimtelijke Planning

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Inhoudelijk en financieel: sommige studies hebben vertraging of zijn nog niet opgestart wegens:

- extra stappen door een decreetswijziging;
- langdurige afwezigheid van enkele medewerkers;
- ontbrekende besluitvorming;
- betalingsschijven zijn gekoppeld aan de voortgang van de dossiers.

- A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk: op schema.

Financieel: de kosten voor de bodemsanering in de Rupelstreek waren in 2017 alleen kosten voor de voorbereiding. Het budget is eigenlijk een 'sparingpot' van 500.000 per jaar voor de echte uitvoering van de sanering vanaf 2020.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEG

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DGB

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMOB

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DSTB

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SREM

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DRP

- **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

- **Gerealiseerd: Ja.**

De werkingskosten van de stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit zijn lager dan geraamd: Algemene kosten (zoals voor studiedagen) zijn gedaald gezien er veel medewerkers afwezig waren om verschillende redenen (langdurig ziekte, zwangerschap, ontslagnamen, ...); minder uitspraken van de raad voor vergunningsbetwistingen in ons nadeel waardoor we minder rechtsplegingsvergoedingen dienden te betalen.

AP Overhead Departement Algemeen Beleid

2017140067

- **Gerealiseerd: Ja.**

Bij de ontvangsten werden de pensioenbijdragen van de gedeputeerden voor het overlevingspensioen van de partners te hoog ingeschat.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.883.998,41 €	52.927,87 €	6.100.470,00 €	81.652,00 €	6.325.470,00 €	306.652,00 €

- A Lonen en wedden OVHD

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Bij de ontvangsten werden de pensioenbijdragen van de gedeputeerden voor het overlevingspensioen van de partners te hoog ingeschat.

- A Lonen en wedden SAB
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Stafdienst Algemeen Beleid
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Overheid
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget OVHD
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SAB
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing

AP Overhead Departement Mens, Communicatie en Organisatie

2017140068

- **Gerealiseerd: Ja.**

DMCO kent een normaal personeelsverloop, en volgt strikt (als voorbeelddepartement) de spelregels rond vervanging van zieken en pensioenen. In 2017 zijn er echter supplementair een aantal gebudgetteerde functies onbezet gebleven, omdat (bijvoorbeeld) hun invulling kaderde in het ruimere plaatje van bijvoorbeeld een koerswijziging met HR - digitaal, of een ruimere reorganisatie (opdeling DTL). Dit was ook zo voor twee functies op IPB. Op een aantal diensten (CD, ...) zijn langdurig afwezig slechts mondjesmaat vervangen.

Ook door de decentralisatie van bepaalde personeelskredieten ontstaat er een overschot bij IPB, omdat de nodige reserves daar ingeschreven worden en niet worden gedecentraliseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.024.946,25 €	444.173,42 €	7.791.109,66 €	486.132,66 €	8.135.298,00 €	888.166,00 €

- A Lonen en wedden CD
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
15,5% onderbenutting van de middelen, vooral bij de budgetten voor het niet-statutair personeel. Dit was deels door enkele zwangerschaps- en ouderschapsverloven van contractueel personeel, deels doordat ontslagnemend contractueel personeel niet onmiddellijk kon worden vervangen.
- A Lonen en wedden DPRO
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van Toepassing
- A Lonen en wedden DTL
- **Gerealiseerd: Ja.**
*onderbenutting door personeelschommeling (ontslag adviseur en leidinggevende)
34 % uitkeringen sociale dienst: de uitkeringen van de sociale dienst gebeuren volgens reglementen maar zijn moeilijk begrootbaar.
Er wordt telkens een ruime reserve begroot.*
- A Lonen en wedden GPD
- **Gerealiseerd: Ja.**
Afwijking Zie nota IPB

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Lonen en wedden IPB
 - **Gerealiseerd: Ja.**
*Slechts 50 % van het werkingsbudget. Dit valt te verklaren door volgende factoren:
Een geplande invulling van A niveau is nog niet doorgevoerd. Een gepensioneerd personeelslid werd nog niet vervangen.
Op IPB worden de reserves geboekt voor diensten voor heel de organisatie zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, dienstreizen etc. Bij de diverse diensten wordt analytisch begroot, bij IPB worden de bijkomende reserves begroot.
De minderinkomsten bij de ontvangsten worden verklaard doordat er minder inkomsten van sociale maribel waren dan gepland.*
- A Lonen en wedden JAF
 - **Gerealiseerd: Ja Maar.**
*91 % van het personeelsbudget: Normale personeelsschommeling langdurige ziekte contractueel griffie
76% van het budget Arbeidsongevallenverzekering: er wordt steeds een reserve begroot
65% van het budget maaltijdcheques door langdurige ziekte*
- A Lonen en wedden SMCO
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Normale personeelsschommelingen (prova geen vervanging)
- A Overhead Stafdienst MCO
 - **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget IPB
 - **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Niet van toepassing
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CD
 - **Gerealiseerd: Nee Maar.**
onderbenutting van ± 16 % op de raming. Zie verklarende nota van budgetteam Infopunt Personeel
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DTL
 - **Gerealiseerd: Ja.**
70 % Van het budget is gebruikt. Dit wordt veroorzaakt door gewone personeelsschommelingen (ontslag adviseur en leidinggevende die niet vervangen werden in 2017)
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPRO
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget GPD
 - **Gerealiseerd: Ja.**
De afwijking: zie nota IPB
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SMCO
 - **Gerealiseerd: Ja.**
Normale personeelsschommelingen Vertrek prova
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget JAF
 - **Gerealiseerd: Ja.**
langdurige ziekte contractueel griffie

De doelstellingenrealisatie 2017

AP Overhead Departement Logistiek

2017140069

● **Gerealiseerd: Ja.**

Exploitatie Uitgaven:

91% gerealiseerd, dus 1.270.510 euro is niet gerealiseerd

Hiervan is 580.248 euro personeelsbudget. Voor deze afwijkingen verwijzen we naar de algemene toelichting in de nota van infopunt personeel.

Het overige verschil wordt verklaard door de achterstallige prestaties van de contractors en de daaruitvolgende facturatieproblematiek bij onderhoud gebouwen.

Exploitatie ontvangsten:

Inkomende betalingen in uitvoering van de (dadings-)overeenkomsten met de PVB, de PWB en het BHG - betreffende onderhouds- en restauratiewerken aartsbisschoppelijke gebouwen Mechelen

Investering uitgaven:

Het project Nieuw Provinciehuis loopt een tiental maanden vertraging op. De investeringen voor het beleidsdomein cultuur werden verschoven naar logistiek, waardoor ook de vertraging van het DIVA project in de cijfers naar voor komt.

Investering ontvangsten:

Vooral de vertraging in de verkoop van het Sterckshof en de terugbetalingen vanuit de Museumstichting (voor het project DIVA) die nog moeten gebeuren, zorgen voor een lagere ontvangst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.907.766,83 €	1.973.747,57 €	14.178.277,43 €	142.386,00 €	15.084.057,00 €	142.386,00 €
I	38.197.951,82 €	4.728.980,66 €	88.239.518,50 €	11.422.292,44 €	14.780.569,00 €	596.000,00 €

- A Lonen en wedden DIB

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DIN

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden DOJO

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden FACI

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden SLOG

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Stafdienst Logistiek

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Facilitaire Dienst

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget FACI
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIB
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DIN
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOJO
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLOG
● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Overhead Departement Informatie- en Communicatie Technologie

2017140070

- **Gerealiseerd: Ja.**

Op schema. Financiële afwijking voor SICT is door dat het opleidingenbudget niet volledig benut is, vermindering in abonnementskosten en verbruikskosten voor de MFP's, ook het wegvallen van de kosten voor opvragingen voor het kadaster.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.184.051,27 €	1.007.449,52 €	5.037.161,00 €	1.014.814,28 €	5.037.161,00 €	964.307,00 €

- A Lonen en wedden DOS
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Lonen en wedden DPP
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Lonen en wedden DSA
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Lonen en wedden SICT
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DOS
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DPP
● **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DSA

De doelstellingenrealisatie 2017

-
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SICT
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema
- A Overhead Stafdienst ICT
- **Gerealiseerd: Ja.**
Op schema

AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie

2017140071

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Op de overheadkosten zijn voornamelijk ingrepen gebeurd door IPB waardoor minder uitgaven zijn gerealiseerd. De verklarende nota in verband met het personeelsbudget van 30 januari 2018 geeft hiervoor de nodige uitleg. Daarnaast springen we op stafdienstniveau naar goede gewoonte zorgvuldig om met werkingsmiddelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.091.229,96 €	4.510.481,72 €	9.845.068,54 €	4.539.606,72 €	9.944.462,00 €	4.598.387,00 €
I	4.948.777,62 €	5.739.210,92 €	16.596.139,17 €	5.521.529,66 €	12.811.166,00 €	3.042.656,33 €

- A Lonen en wedden CLB
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden CVST
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden DNZ
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden JD
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden POA
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden PSWK
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden PVI
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Lonen en wedden PVM
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Lonen en wedden SOE
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Stafdienst Ontwikkeling en Educatie
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CLB
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DNZ
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget JD
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget POA
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PSWK
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVI
● **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SOE
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PVM
● **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget CVST
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Dienst Noord-Zuidbeleid
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
● **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Provinciaal Onderwijs Antwerpen
● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Slechts 50% vh budget overheadkosten werd gebruikt. De budgetinschatting voor 2017 was net zoals voor 2016 (1e jaar na verhuis) moeilijk gezien de onduidelijkheid mbt de kosten verbonden aan de nieuwe locatie Boomgaardstraat .

Het verschil in reële uitgave en budget is te wijten aan een lagere syndicuskost (in concreto nutsvoorzieningen en schoonmaak gemeenschappelijke delen), lagere kost voor huur koffiemachines, telefonie, opleiding personeel en aankoop goederen.

Gedurende het jaar deden we enkel de hoogstnodzakelijke uitgaven met als doel het globale PVI-budget (op niveau AP) in evenwicht te houden, gezien de grote daling in ontvangsten bij 2 acties (nl. VCA en op vraag).

- A Overhead Provinciaal Vormingscentrum Malle

- **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

- A Overhead Campus Vesta

- **Gerealiseerd: Ja.**

AP Overhead Departement Leefmilieu

2017140074

- **Gerealiseerd: Ja.**

Financiën:

Onderbenutting lonen & wedden: zie nota DMCO

Investeringsbudgetten: Er is een schijnbare onderbenutting van het investeringsbudget van DIW maar het totale budget voor 2017 omvat ook heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden, de projecten van DIW kennen immers een lange doorlooptijd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.233.056,83 €	4.215.461,61 €	12.896.649,62 €	4.206.348,00 €	13.038.154,00 €	4.406.348,00 €
I	4.283.357,77 €	205.227,07 €	8.562.125,89 €	228.720,41 €	3.147.072,92 €	207.500,00 €

- A Lonen en wedden DMN

- **Gerealiseerd: Ja.**

Afwijkingen op de budgetten voor wedden zijn een gevolg van twee contractuele medewerkers bij DMN die langdurig ziek waren in 2017 en twee contractuele medewerkers bij de bosgroepen die de bosgroep verlaten hebben en waarvoor enkele maanden geen vervanger was.

zie verder verklarende nota DMCO op intranet http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Lonen en wedden DMV

- **Gerealiseerd: Ja.**

•Zie nota DMCO http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

•Bij de budgetopmaak is via budgetverschuivingen extra budget voorzien onder het personeelsbudget

-Vervanging gepensioneerd, gedetacheerd personeelslid door administratief medewerker: 47.000 €

-Vervanging gepensioneerde voorzitter POVC door adviseur: (overheveling deel dotatie PIH) 24.512 € + kredietverschuiving werkingsbudget

naar personeelsbudget 19.868 €

-Voltijds adviseur: 4.811,62 € overheveling werkingsbudget naar personeelsbudget

- A Lonen en wedden DIW

- **Gerealiseerd: Ja.**

Zie nota DMCO http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Lonen en wedden PIH

- **Gerealiseerd: Ja.**

De reële kosten voor lonen en wedden zijn in 2017 uitbetaald zoals gebudgetteerd.

Alleen de reële kosten voor woon-werk verkeer voor statutaire personeelsleden lagen in 2017 10% lager dan gebudgetteerd. Het gaat om een verschil van 3400 Euro.

De doelstellingenrealisatie 2017

De kosten voor statutaire personeelsleden zijn dalend omdat het aantal statutaire personeelsleden daalt.

- A Lonen en wedden PIME

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het budget werd onderbenut, te wijten aan het grote ziekteverlet in 2017 waardoor minder maaltijdcheques uitbetaald werden.

- A Lonen en wedden SLM

- **Gerealiseerd: Ja.**

Zie verklarende nota DMCO http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Overhead Stafdienst Leefmilieu

- **Gerealiseerd: Ja.**

naast facturatieproblematiek technisch beheer (zie nota) is de kost voor correctief onderhoud binnen het betrokken beleidsdomein beneden verwachting

- A Overhead Dienst Integraal Waterbeleid

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een schijnbare onderbenutting van de middelen bij diverse herstellings- en verbeteringswerken aan de waterlopen en -bekkens. Niettegenstaande het oorspronkelijke voorziene budget voor investeringen voor 2017 in de meerjarenplanning slechts 2,7 miljoen euro omvatte, werd toch voor 4,2 miljoen euro aan investeringsuitgaven gerealiseerd. Dit is een overbenutting van maar liefst 55%. Het totale beschikbare budget voor 2017 (8,5 miljoen) omvat immers ook heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden. Die heeft enerzijds te maken met de lange doorlooptijd van de voorbereidende fase van projecten, waardoor middelen soms verschillende jaren geblokkeerd zijn om betalingen te kunnen verrichten. Deze bedragen worden echter steeds elk jaar terug bij het budget geteld. Dit geldt anderzijds ook voor sommige projecten, wanneer de uitvoeringsfase over verschillende jaren heen loopt.

Voor de roerende investeringen m.b.t. specifieke aankopen zoals een kano, meettoestellen, gespecialiseerde machines of gereedschappen e.d. is er een benuttingspercentage van 91% (64.769 van 71.034), wat normaal te noemen is. Een aantal uitgestelde uitbetalingen van Vlaamse en Europese subsidies hebben ervoor gezorgd dat maar 50% van de voorziene subsidies ontvangen kon worden.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMN

- **Gerealiseerd: Ja.**

zie verklarende nota DMCO op intranet http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMV

- **Gerealiseerd: Ja.**

•Er is een verschil van 5% VTE tussen gemiddeld aantal VTE's voor 2017 en MJPUNI_2017:

zie verklarende nota DMCO op intranet http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

-Aangezien het hele proces van budgetopmaak gemiddeld zo'n 7 maanden in beslag neemt (gaande van de initiële 'foto' van het personeelsbestand tot het definitief goedkeuren van het budget in de provincieraad) wordt de foto waarop wordt verder gebouwd ook relatief vroeg in het jaar genomen (de laatste jaren gebeurde dit steeds in april, bijna 2 jaar dus vóór de definitieve eindrekening op 31/12 van het daaropvolgende budgetjaar). Grote personeelwijzigingen of trends die zich in deze periode voordien en die niet op voorhand kunnen worden voorzien (bijvoorbeeld een uitzonderlijke toename van deeltijds werken onder invloed van nieuwe Vlaamse regelgeving) worden dan ook niet altijd (volledig) in deze budgettaire foto weerspiegeld.

-Er is al een tijdje een daling van het personeelsvolume (aantal 'koppen') van de Provincie. Deze daling gaat bovendien gepaard met een toename van deeltijds werken bij het resterende provinciepersoneel (de daling van het aantal VTE is groter dan de daling van het aantal koppen).

•Bij de budgetopmaak is via budgetverschuivingen extra budget voorzien onder het personeelsbudget

-Vervanging gepensioneerd, gedetacheerd personeelslid door administratief medewerker: 47.000 €

-Vervanging gepensioneerd voorzitter POVC door adviseur: (overheveling deel dotatie PIH) 24.512 € + kredietverschuiving werkingsbudget

naar personeelsbudget 19.868 €

-Vrijtijds adviseur: 4.811,62 € overheveling werkingsbudget naar personeelsbudget.

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DW

- **Gerealiseerd: Ja.**

Zie verklarende nota van DMCO http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIME

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zie verklarende nota DMC0 http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SLM

● **Gerealiseerd: Ja.**

Zie verklarende nota DMC0 http://intranet.provincieantwerpen.be/c/document_library/get_file?uuid=3d620007-e531-4e56-90b1-459e36108494&groupId=20049

- A We organiseren de logistieke ondersteuning voor de werking van het PIH

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PIH

● **Gerealiseerd: Ja.**

De reële kosten voor dienstreizen zijn in 2017 zoals gebudgetteerd.

- A Overhead Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het ict-budget is niet volledig benut: er was nog één opdracht ingepland ikv onderhoudscontract voor de klimaatapplicatie, maar wegens tijdsgebrek heeft de leverancier dat niet meer rond gekregen.

De onkosten voor gas, water, onderhoud gebouw vielen gunstig uit. Er waren minder overheadkosten, o.a. wegens geen postverzending meer.

AP Overhead Departement Vrije Tijd

2017140090

● **Gerealiseerd: Ja.**

Dit actieplan bevat voornamelijk de acties overhead van de verschillende diensten binnen DVT. Inhoudelijke rapportage is dan ook niet van toepassing. Dit actieplan verloopt op schema. Op financieel vlak werden voor de onroerende investeringen niet alle middelen aangewend. Dit komt voornamelijk doordat enkele investeringsprojecten vertraging opliepen en dus nog niet (volledig) gefactureerd of gegund werden. Deze middelen werden verschoven naar 2018. Dit speelt ook bij de ontvangsten voor de investeringen. Zo werden door het uitlopen van de werken aan het sportcentrum Peerdsbos, de subsidies voorzien voor 2017 nog niet volledig ontvangen. Deze worden verwacht in 2018. Bij de roerende investeringen worden enkele aankopen gepland in het najaar, verschoven naar het voorjaar 2018 of pas gefactureerd begin 2018. Zo zal de aangekochte tractor met klepelmaaier voor D'Ursel begin 2018 gefactureerd worden. De exploitatieuitgaven liggen een beetje lager dan ingeschat, dit voornamelijk door de lagere personeelskosten (oa als gevolg van de contractualisering). Dit weerspiegelt zich ook in iets lagere personeelontvangsten en aldus iets lagere exploitatieontvangsten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	15.461.360,63 €	2.290.480,87 €	16.327.627,76 €	2.436.756,00 €	16.497.968,00 €	2.666.756,00 €
I	11.704.317,76 €	754.920,65 €	22.822.652,34 €	1.289.203,25 €	17.960.364,00 €	1.015.000,00 €

- A Lonen en wedden DT

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Lonen en wedden DVL

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Lonen en wedden KDU

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Lonen en wedden PGRA

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

De doelstellingenrealisatie 2017

- A Lonen en wedden PGRK
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Lonen en wedden PGRM
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Lonen en wedden PRDS
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Lonen en wedden PRZ
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Lonen en wedden SPRT
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Lonen en wedden SVT
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Overhead Kasteel d'Ursel
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Overhead Arboretum Kalmthout
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Overhead Dienst Toerisme
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A We ondersteunen diensten binnen het departement DVT bij de uitwerking van het provinciale vrijetijdsbeleid.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Deze actie verliep op schema. Vanuit de stafdienst en de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving worden de andere diensten binnen het departement ondersteund bij de uitwerking van het provinciale vrijetijdsbeleid.
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DVL
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget KDU
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRA
- **Gerealiseerd: Ja.**
Niet van toepassing
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRK
- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2017

Niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PGRM

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SVT

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DT

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A personeelsgerelateerd werkingsbudget PRZ

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A personeelsgerelateerd werkingsbudget SPRT

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PRDS

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Overhead Stafdienst Vrije Tijd

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Overhead Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Budget niet aangewend. Geen subsidiedossier aangemaakt, dan ook de ontvangsten niet gerealiseerd (zie actie 2017140630, We ondersteunen een publieksgericht vrijetijdsaanbod : zowel logistiek als financieel.)

- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Voor de onroerende investeringen liepen een aantal werken vertraging op t.o.v. de oorspronkelijke planning. Daarom werd slechts 413.972 euro van de voorziene 2.304.408 euro in 2017 aangewend. Deze werken verschuiven naar 2018. De speeltuin aan het kasteel Rivierenhof zal afgewerkt zijn tegen juni 2018. De nieuwe clublokalen voor korfbal (AKC en ATBS) en voetbal (RAPID) zullen worden opgeleverd rond oktober 2018; het budget voor de renovatie van de luiken zal worden aangewend voor de renovatie van het sanitair van het kasteel Rivierenhof, wat rond juni 2018 zou uitgevoerd moeten zijn.

- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Financieel:

Het budget van PGRM werd efficiënt besteed.

Enkele leveringen en aanbestedingen liepen vertraging op waardoor er budget voor investeringen wordt overgezet naar 2018 zodat deze aankopen alsnog kunnen uitgevoerd worden.

De budgetten beheerd door DLOG werden maar beperkt ingezet voor PGRM omwille van de lage prioriteit die werd toegekend aan PGRM. Enkel die projecten getrokken door PGRM zelf werden gerealiseerd zoals de renovatie van de speeltuin en de mobiliteitsstudie. In 2018 wordt een inhalingsbeweging verwacht.

- A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De bouw van het dienstgebouw in de Averegeten had vertraging; de aannemer heeft ook een grote vertraging met de factuur van de eindafrekening.

De doelstellingenrealisatie 2017

Het bedrag van de huur van Mie Maan werd op een verkeerde post geplaatst.

De bouw van de amfibietunnels in Hertberg wordt verschoven naar 2018 (30.000 EUR); daar staat ook een subsidie van de VLM tegenover.

Het project van de slapende reus wordt opgeleverd einde september 2018.

Het project van het dienstgebouw van het Prinsenspark liep vertraging op; de bouw wordt gestart in maart 2018. Einde voorzien december 2019.

De aankoop van de weekendverblijven i.f.v. de verkoopbelofte van de eigenaars: deze werden op één na goedgekeurd in de provincieraad.

Het bedrag van de huur van Mie Maan werd intern bij DIN vanuit een verkeerde post betaald; dit werd nadien aangepast op de boekhouding van DIN.

- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Overhead Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

- A Overhead Sport

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor deze actie geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

- A Overhead Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker

● **Gerealiseerd: Ja.**

Niet van toepassing

AP Overhead Departement Cultuur

2017140107

● **Gerealiseerd: Ja.**

Wegens verevening naar Vlaanderen vanaf 2018 wordt er voor dit actieplan geen verklaring meer gegeven bij de cijfers van 2017.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.183.368,15 €	1.611.095,10 €	7.652.411,56 €	1.380.211,00 €	8.652.387,00 €	1.908.311,00 €
I	8.844.112,21 €	209.387,94 €	8.844.112,21 €	209.387,94 €	20.991.000,00 €	3.121.000,00 €

- A Lonen en wedden APA

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden FM

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden MEJD

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden MOMU

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Lonen en wedden SCUL

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead De Museumstichting

De doelstellingenrealisatie 2017

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DMS

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Modemuseum Provincie Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Fotomuseum Provincie Antwerpen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead De Warande

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SCUL

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A personeelsgerelateerd werkingsbudget APA

● **Gerealiseerd: Ja.**

- A Overhead Stafdienst Cultuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**

AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

2017140137

● **Gerealiseerd: Ja.**

In gevolge 2 zwangerschappen en een deeltijdse mutatie van een medewerker naar een ander departement werd er minder uitgegeven.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.978.955,43 €	2.001.575,90 €	7.694.629,03 €	2.026.317,10 €	7.831.509,61 €	2.243.437,00 €
I	1.231.391,85 €	0,00 €	4.051.073,63 €	19.217.284,00 €	1.856.000,00 €	19.217.284,00 €

- A Lonen en wedden DWGG

● **Gerealiseerd: Ja.**

op schema

- A Lonen en wedden DEIS

De doelstellingenrealisatie 2017

- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden DEUR
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden DLP
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden DWG
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden HH
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden KMPC
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden PV
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Lonen en wedden SWEP
- **Gerealiseerd: Ja.**
 - A personeelsgerelateerd werkingsbudget DWGG
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Overhead Hooibeeekhoeve
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Overhead Kamp C
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Overhead Proefbedrijf Pluimveehouderij
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
 - A Overhead Dienst Europa
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema

A Werkingskosten Stafdienst Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.

De doelstellingenrealisatie 2017

-
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Overhead Gouverneur Kinsbergen Centrum
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Overhead Havencentrum Lillo
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Overhead Dienst Economie en Internationale Samenwerking
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEIS
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DEUR
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DLP
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget DWG
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget SWEP
- **Gerealiseerd: Ja.**
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget HH
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A Personeelsgerelateerd werkingsbudget PV
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema
- A personeelsgerelateerd werkingsbudget KMPC
- **Gerealiseerd: Ja.**
op schema

Provincie Antwerpen

De doelstellingenrealisatie 2017

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	203.581.494,39 €	239.274.766,98 €	216.466.706,16 €	231.043.051,02 €	213.666.379,52 €	230.371.885,00 €
I	76.319.082,88 €	13.756.198,64 €	182.979.620,57 €	41.663.682,87 €	94.352.767,05 €	29.223.734,33 €
A	0,00 €	24.750.000,00 €	39.833.000,00 €	24.811.217,00 €	39.833.000,00 €	21.476.887,00 €
Totaal	279.900.577,27 €	277.780.965,62 €	439.279.326,73 €	297.517.950,89 €	347.852.146,57 €	281.072.506,33 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	203.581.494,39 €	239.274.766,98 €	216.466.706,16 €	231.043.051,02 €	213.666.379,52 €	230.371.885,00 €
I	76.319.082,88 €	13.756.198,64 €	182.979.620,57 €	41.663.682,87 €	94.352.767,05 €	29.223.734,33 €
A	0,00 €	24.750.000,00 €	39.833.000,00 €	24.811.217,00 €	39.833.000,00 €	21.476.887,00 €
Totaal	279.900.577,27 €	277.780.965,62 €	439.279.326,73 €	297.517.950,89 €	347.852.146,57 €	281.072.506,33 €

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017007780

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.772.754	235.575.483	232.802.729	42.651.023	233.763.586	191.112.562	42.400.060	224.043.034	181.642.974
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2.772.754	235.575.483	232.802.729	42.651.023	233.763.586	191.112.562	42.400.060	224.043.034	181.642.974
Exploitatie	2.772.754	208.728.676	205.955.922	2.818.023	202.566.147	199.748.124	2.567.060	202.566.147	199.999.087
Investerings		2.096.807	2.096.807		6.386.222	6.386.222			
Andere		24.750.000	24.750.000	39.833.000	24.811.217	-15.021.783	39.833.000	21.476.887	-18.356.113
Algemeen Beleid	5.883.998	52.928	-5.831.071	6.100.470	81.652	-6.018.818	6.325.470	306.652	-6.018.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.883.998	52.928	-5.831.071	6.100.470	81.652	-6.018.818	6.325.470	306.652	-6.018.818
Exploitatie	5.883.998	52.928	-5.831.071	6.100.470	81.652	-6.018.818	6.325.470	306.652	-6.018.818
Investerings									
Andere									
Financiën	5.934.460	9.471	-5.924.989	6.983.448	9.923	-6.973.525	6.983.448	9.923	-6.973.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.934.460	9.471	-5.924.989	6.983.448	9.923	-6.973.525	6.983.448	9.923	-6.973.525
Exploitatie	5.934.460	9.471	-5.924.989	6.983.448	9.923	-6.973.525	6.983.448	9.923	-6.973.525
Investerings									
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Mens, Communicatie en Organisatie	10.539.031	591.501	-9.947.530	13.234.025	579.633	-12.654.392	13.642.017	981.666	-12.660.351
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.451.699	585	-2.451.114	2.969.854		-2.969.854	3.033.658		-3.033.658
Exploitatie	2.451.699	585	-2.451.114	2.969.854		-2.969.854	3.033.658		-3.033.658
Investerings									
Andere									
Overig beleid	8.087.331	590.916	-7.496.416	10.264.171	579.633	-9.684.538	10.608.359	981.666	-9.626.693
Exploitatie	8.087.331	590.916	-7.496.416	10.264.171	579.633	-9.684.538	10.608.359	981.666	-9.626.693
Investerings									
Andere									
Logistiek	56.826.790	6.469.817	-50.356.973	109.298.440	6.803.949	-102.494.491	35.912.534	2.855.248	-33.057.286
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.082.683		-3.082.683	3.467.091		-3.467.091	3.449.361		-3.449.361
Exploitatie	3.082.683		-3.082.683	3.467.091		-3.467.091	3.449.361		-3.449.361
Investerings									
Andere									
Overig beleid	53.744.107	6.469.817	-47.274.290	105.831.349	6.803.949	-99.027.401	32.463.173	2.855.248	-29.607.925
Exploitatie	15.453.845	3.837.643	-11.616.202	17.249.972	1.767.878	-15.482.094	17.547.604	2.259.248	-15.288.356
Investerings	38.290.262	2.632.174	-35.658.088	88.581.378	5.036.071	-83.545.307	14.915.569	596.000	-14.319.569
Andere									
Informatie- en Communicatietechnologie	13.228.171	1.007.450	-12.220.722	15.556.461	1.014.814	-14.541.647	14.777.086	964.307	-13.812.779
Prioritaire beleidsdoelstellingen	144.644		-144.644	173.306		-173.306	173.306		-173.306
Exploitatie	144.644		-144.644	173.306		-173.306	173.306		-173.306
Investerings									
Andere									
Overig beleid	13.083.527	1.007.450	-12.076.077	15.383.155	1.014.814	-14.368.341	14.603.780	964.307	-13.639.473
Exploitatie	12.853.412	1.007.450	-11.845.963	13.930.478	1.014.814	-12.915.664	13.433.932	964.307	-12.469.625
Investerings	230.114		-230.114	1.452.677		-1.452.677	1.169.848		-1.169.848
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ontwikkeling en Educatie	29.726.228	12.686.681	-17.039.547	42.356.182	12.652.729	-29.703.453	38.547.193	10.219.668	-28.327.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	179.922	3.824	-176.099	198.040		-198.040	185.800		-185.800
Exploitatie	179.922	3.824	-176.099	198.040		-198.040	185.800		-185.800
Investerings									
Andere									
Overig beleid	29.546.306	12.682.857	-16.863.449	42.158.142	12.652.729	-29.505.413	38.361.393	10.219.668	-28.141.725
Exploitatie	24.597.528	6.943.647	-17.653.882	25.561.831	7.131.200	-18.430.631	25.550.227	7.177.012	-18.373.215
Investerings	4.948.778	5.739.211	790.433	16.596.311	5.521.530	-11.074.782	12.811.166	3.042.656	-9.768.510
Andere									
Cultuur	30.039.977	2.106.766	-27.933.211	30.630.684	1.876.212	-28.754.471	43.187.353	5.240.811	-37.946.542
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.052.233	286.283	-12.765.949	13.173.895	286.613	-12.887.282	13.543.966	211.500	-13.332.466
Exploitatie	13.052.233	286.283	-12.765.949	13.173.895	286.613	-12.887.282	13.543.966	211.500	-13.332.466
Investerings									
Andere									
Overig beleid	16.987.745	1.820.483	-15.167.262	17.456.788	1.589.599	-15.867.189	29.643.387	5.029.311	-24.614.076
Exploitatie	8.143.632	1.611.095	-6.532.537	8.612.676	1.380.211	-7.232.465	8.652.387	1.908.311	-6.744.076
Investerings	8.844.112	209.388	-8.634.724	8.844.112	209.388	-8.634.724	20.991.000	3.121.000	-17.870.000
Andere									
Vrije Tijd	44.856.406	4.193.659	-40.662.747	56.930.231	4.796.519	-52.133.712	51.760.388	4.471.456	-47.288.932
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.690.728	1.148.257	-16.542.471	17.779.951	1.070.560	-16.709.391	17.302.056	789.700	-16.512.356
Exploitatie	17.690.728	1.148.257	-16.542.471	17.779.951	1.070.560	-16.709.391	17.302.056	789.700	-16.512.356
Investerings									
Andere									
Overig beleid	27.165.678	3.045.402	-24.120.277	39.150.280	3.725.959	-35.424.321	34.458.332	3.681.756	-30.776.576
Exploitatie	15.461.361	2.290.481	-13.170.880	16.327.628	2.436.756	-13.890.872	16.497.968	2.666.756	-13.831.212
Investerings	11.704.318	754.921	-10.949.397	22.822.652	1.289.203	-21.533.449	17.960.364	1.015.000	-16.945.364
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	23.190.887	6.962.216	-16.228.672	49.727.369	8.355.924	-41.371.446	35.799.201	4.561.564	-31.237.637
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.484.940	4.116.373	-2.368.568	6.811.786	3.794.708	-3.017.078	3.228.288	1.860.080	-1.368.208
Exploitatie	6.484.940	4.116.373	-2.368.568	6.811.786	3.794.708	-3.017.078	3.228.288	1.860.080	-1.368.208
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	16.705.947	2.845.843	-13.860.104	42.915.583	4.561.215	-38.354.368	32.570.913	2.701.484	-29.869.429
Exploitatie	9.925.529	740.510	-9.185.019	10.889.570	797.950	-10.091.620	11.072.806	689.190	-10.383.616
Investeringen	6.780.418	2.105.333	-4.675.085	32.026.013	3.763.265	-28.262.748	21.498.106	2.012.294	-19.485.812
Andere									
Leefmilieu	31.083.442	5.361.042	-25.722.400	36.343.479	5.570.082	-30.773.397	31.188.958	5.342.156	-25.846.802
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.807.462	765.646	-7.041.816	8.072.341	834.041	-7.238.300	8.251.798	537.172	-7.714.626
Exploitatie	7.807.462	765.646	-7.041.816	8.072.341	834.041	-7.238.300	8.251.798	537.172	-7.714.626
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	23.275.980	4.595.396	-18.680.584	28.271.138	4.736.041	-23.535.096	22.937.160	4.804.984	-18.132.176
Exploitatie	18.986.327	4.377.031	-14.609.296	19.665.771	4.495.321	-15.170.450	19.786.446	4.585.484	-15.200.962
Investeringen	4.289.653	218.365	-4.071.287	8.605.367	240.720	-8.364.647	3.150.714	219.500	-2.931.214
Andere									
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	25.818.432	2.763.954	-23.054.478	29.467.515	22.012.928	-7.454.587	27.328.439	22.076.021	-5.252.418
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.399.412	431.166	-11.968.246	12.434.549	449.034	-11.985.515	12.125.268	348.000	-11.777.268
Exploitatie	12.399.375	431.166	-11.968.209	12.434.512	449.034	-11.985.478	12.125.268	348.000	-11.777.268
Investeringen	37		-37	37		-37			
Andere									
Overig beleid	13.419.020	2.332.788	-11.086.232	17.032.966	21.563.894	4.530.928	15.203.171	21.728.021	6.524.850
Exploitatie	12.187.629	2.332.788	-9.854.840	12.981.893	2.346.610	-10.635.283	13.347.171	2.510.737	-10.836.434
Investeringen	1.231.392		-1.231.392	4.051.074	19.217.284	15.166.210	1.856.000	19.217.284	17.361.284
Andere									
Totalen	279.900.577	277.780.966	-2.119.612	439.279.327	297.517.951	-141.761.376	347.852.147	281.072.506	-66.779.640
Exploitatie	203.581.494	239.274.767	35.693.273	216.466.706	231.043.051	14.576.345	213.666.380	230.371.885	16.705.505

J1 : De doelstellingenrekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investerings	76.319.083	13.756.199	-62.562.884	182.979.621	41.663.683	-141.315.938	94.352.767	29.223.734	-65.129.033
Andere		24.750.000	24.750.000	39.833.000	24.811.217	-15.021.783	39.833.000	21.476.887	-18.356.113

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	35.693.273	14.576.345	16.705.505
A. Uitgaven	203.581.494	216.466.706	213.666.380
B. Ontvangsten	239.274.767	231.043.051	230.371.885
1.a Belastingen en boetes	197.483.991	201.706.117	201.706.117
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	41.790.776	29.336.934	28.665.768
II. Investeringsbudget (B-A)	-62.562.884	-141.315.938	-65.129.033
A. Uitgaven	76.319.083	182.979.621	94.352.767
B. Ontvangsten	13.756.199	41.663.683	29.223.734
III. Andere (B-A)	24.750.000	-15.021.783	-18.356.113
A. Uitgaven	0	39.833.000	39.833.000
1. Aflossing financiële schulden	0	39.833.000	39.833.000
a. Periodieke aflossingen	0	39.833.000	39.833.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	24.750.000	24.811.217	21.476.887
1. Op te nemen leningen en leasings	24.750.000	24.811.217	21.476.887
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)	-2.119.612	-141.761.376	-66.779.640
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	166.835.185	166.835.185	209.385.014
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	164.715.574	25.073.809	142.605.374
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	144.648.059	132.706.169	124.909.587
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	144.648.059	132.706.169	124.909.587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	20.067.515	-107.632.360	17.695.787

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.693.273	-25.256.655	-23.127.495
I. Financieel draagvlak (A-B)	38.089.077	16.979.395	19.108.555
A. Exploitatieontvangsten	239.274.767	231.043.051	230.371.885
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	201.185.690	214.063.656	211.263.330
1. Exploitatie-uitgaven	203.581.494	216.466.706	213.666.380
2. Nettokosten van de schulden	2.395.804	2.403.050	2.403.050
a. Kosten van de schulden	2.395.804	2.403.050	2.403.050
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.395.804	42.236.050	42.236.050
A. Netto-aflossingen van schulden	0	39.833.000	39.833.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	39.833.000	39.833.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	2.395.804	2.403.050	2.403.050
1. Kosten van de schulden	2.395.804	2.403.050	2.403.050
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



Provincie
Antwerpen

FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2017

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017007780

J2 : De exploitatierekening 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	2.772.754	208.728.676	205.955.922	2.818.023	202.566.147	199.748.124	2.567.060	202.566.147	199.999.087
Algemeen Beleid	5.883.998	52.928	-5.831.071	6.100.470	81.652	-6.018.818	6.325.470	306.652	-6.018.818
Financiën	5.934.460	9.471	-5.924.989	6.983.448	9.923	-6.973.525	6.983.448	9.923	-6.973.525
Mens, Communicatie en Organisatie	10.539.031	591.501	-9.947.530	13.234.025	579.633	-12.654.392	13.642.017	981.666	-12.660.351
Logistiek	18.536.528	3.837.643	-14.698.886	20.717.062	1.767.878	-18.949.184	20.996.965	2.259.248	-18.737.717
Informatie- en Communicatietechnologie	12.998.057	1.007.450	-11.990.607	14.103.784	1.014.814	-13.088.970	13.607.238	964.307	-12.642.931
Ontwikkeling en Educatie	24.777.451	6.947.470	-17.829.981	25.759.871	7.131.200	-18.628.671	25.736.027	7.177.012	-18.559.015
Cultuur	21.195.865	1.897.378	-19.298.487	21.786.571	1.666.824	-20.119.747	22.196.353	2.119.811	-20.076.542
Vrije Tijd	33.152.088	3.438.738	-29.713.350	34.107.578	3.507.316	-30.600.262	33.800.024	3.456.456	-30.343.568
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	16.410.470	4.856.883	-11.553.587	17.701.356	4.592.658	-13.108.698	14.301.094	2.549.270	-11.751.824
Leefmilieu	26.793.789	5.142.676	-21.651.113	27.738.112	5.329.362	-22.408.750	28.038.244	5.122.656	-22.915.588
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	24.587.003	2.763.954	-21.823.050	25.416.405	2.795.644	-22.620.761	25.472.439	2.858.737	-22.613.702
Totalen	203.581.494	239.274.767	35.693.273	216.466.706	231.043.051	14.576.345	213.666.380	230.371.885	16.705.505

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017007780

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering		2.096.807	2.096.807		6.386.222	6.386.222			
Logistiek	38.290.262	2.632.174	-35.658.088	88.581.378	5.036.071	-83.545.307	14.915.569	596.000	-14.319.569
Informatie- en Communicatietechnologie	230.114		-230.114	1.452.677		-1.452.677	1.169.848		-1.169.848
Ontwikkeling en Educatie	4.948.778	5.739.211	790.433	16.596.311	5.521.530	-11.074.782	12.811.166	3.042.656	-9.768.510
Cultuur	8.844.112	209.388	-8.634.724	8.844.112	209.388	-8.634.724	20.991.000	3.121.000	-17.870.000
Vrije Tijd	11.704.318	754.921	-10.949.397	22.822.652	1.289.203	-21.533.449	17.960.364	1.015.000	-16.945.364
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	6.780.418	2.105.333	-4.675.085	32.026.013	3.763.265	-28.262.748	21.498.106	2.012.294	-19.485.812
Leefmilieu	4.289.653	218.365	-4.071.287	8.605.367	240.720	-8.364.647	3.150.714	219.500	-2.931.214
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid	1.231.429		-1.231.429	4.051.111	19.217.284	15.166.173	1.856.000	19.217.284	17.361.284
Totalen	76.319.083	13.756.199	-62.562.884	182.979.621	41.663.683	-141.315.938	94.352.767	29.223.734	-65.129.033

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017

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

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	35.693.273	14.576.345	16.705.505
A. Uitgaven	203.581.494	216.466.706	213.666.380
B. Ontvangsten	239.274.767	231.043.051	230.371.885
1.a Belastingen en boetes	197.483.991	201.706.117	201.706.117
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	41.790.776	29.336.934	28.665.768
II. Investeringsrekening (B-A)	-62.562.884	-141.315.938	-65.129.033
A. Uitgaven	76.319.083	182.979.621	94.352.767
B. Ontvangsten	13.756.199	41.663.683	29.223.734
III. Andere (B-A)	24.750.000	-15.021.783	-18.356.113
A. Uitgaven	0	39.833.000	39.833.000
1. Aflossing financiële schulden	0	39.833.000	39.833.000
a. Periodieke aflossingen	0	39.833.000	39.833.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	24.750.000	24.811.217	21.476.887
1. Op te nemen leningen en leasings	24.750.000	24.811.217	21.476.887
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)	-2.119.612	-141.761.376	-66.779.640
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	166.835.185	166.835.185	209.385.014
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	164.715.574	25.073.809	142.605.374
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	144.648.059	132.706.169	124.909.587
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	144.648.059	132.706.169	124.909.587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	20.067.515	-107.632.360	17.695.787

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	151.645.161	-6.997.102	-18.938.992	-18.766.251	144.648.059
Bestemde gelden	151.645.161	-6.997.102	-18.938.992	-18.766.251	144.648.059
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	151.645.161	-6.997.102	-18.938.992	-18.766.251	144.648.059



Provincie
Antwerpen

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2017

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	273.133.942,29	311.125.548,29
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	256.781.045,88	297.332.911,60
B. Vorderingen op korte termijn	15.561.800,86	13.199.035,19
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.518.456,41	11.677.877,55
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.043.344,45	1.521.157,64
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	791.095,55	593.601,50
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	865.362.646,29	812.508.623,30
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	76.839.584,19	67.673.992,44
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	68.597.274,48	59.448.979,52
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.917.075,86	6.930.214,22
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.325.233,85	1.294.798,70
C. Materiële vaste activa	788.155.759,63	744.596.024,13
1. Gemeenschapsgoederen	679.047.483,11	632.968.181,59
a. Terreinen en gebouwen	657.827.839,52	615.709.030,08
b. Wegen en overige infrastructuur	19.605.604,05	15.658.428,94
c. Installaties, machines en uitrusting	336.453,84	385.008,98
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.277.573,70	1.215.701,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	12,00	12,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	109.108.276,52	111.627.842,54
a. Terreinen en gebouwen	109.108.276,52	111.627.842,54
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	367.302,47	238.606,73
TOTAAL ACTIVA	1.138.496.588,58	1.123.634.171,59

J6 : DE BALANS 2017

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	205.180.702,34	196.093.951,96
A. Schulden op korte termijn	119.829.970,17	58.135.737,16
1. Schulden uit ruiltransacties	114.835.225,20	16.899.924,50
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.131.282,41	9.263.317,55
b. Financiële schulden	94.842.844,79	3.593,74
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	10.861.098,00	7.633.013,21
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.923.330,32	1.958.154,56
3. Overlopende rekeningen van het passief	596.414,65	14.768,10
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.475.000,00	39.262.890,00
B Schulden op lange termijn	85.350.732,17	137.958.214,80
1. Schulden uit ruiltransacties	85.350.732,17	137.958.214,80
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	63.075.732,17	43.119.104,80
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	63.075.732,17	43.119.104,80
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	22.275.000,00	94.839.110,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	933.315.886,24	927.540.219,63
TOTAAL PASSIVA	1.138.496.588,58	1.123.634.171,59

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	256.465.667,68	215.309.336,59
A. Operationele kosten	248.752.222,84	209.358.826,76
1. Goederen en diensten	40.824.076,21	38.502.211,43
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.605.049,82	81.821.824,72
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	48.099.400,68	15.703.371,24
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	77.336.745,20	72.757.367,62
6. Andere operationele kosten	886.950,93	574.051,75
B. Financiële kosten	2.395.804,20	3.124.913,01
C. Uitzonderlijke kosten	5.317.640,64	2.825.596,82
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.156.640,64	2.825.596,82
2. Toegestane investeringssubsidies	3.161.000,00	0,00
II. Opbrengsten	241.359.176,30	251.595.752,21
A. Operationele opbrengsten	227.157.796,25	230.496.757,20
1. Opbrengsten uit de werking	1.457.862,86	1.429.590,23
2. Fiscale opbrengsten en boetes	197.484.605,18	199.539.002,45
3. Werkingssubsidies	6.205.602,77	5.700.650,13
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	6.205.602,77	5.700.650,13
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	22.009.725,44	23.827.514,39
B. Financiële opbrengsten	13.988.043,04	8.887.046,66
C. Uitzonderlijke opbrengsten	213.337,01	12.211.948,35
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-15.106.491,38	36.286.415,62
A. Operationeel overschot of tekort	-21.594.426,59	21.137.930,44
B. Financieel overschot of tekort	11.592.238,84	5.762.133,65
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-5.104.303,63	9.386.351,53
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-15.106.491,38	36.286.415,62
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	-15.106.491,38	36.286.415,62



Provincie
Antwerpen

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2017

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemeen Beleid	Financiën
I. Uitgaven		203.581.494,39	2.772.753,64	5.883.998,41	5.934.460,40
A. Operationele uitgaven		201.185.690,19	387.932,74	5.883.998,41	5.934.460,40
1. Goederen en diensten	60/1	41.360.192,79	0,00	339.935,23	3.045.113,76
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	81.601.801,27	0,00	5.544.063,18	2.889.346,64
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	77.336.745,20	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	886.950,93	387.932,74	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	2.395.804,20	2.384.820,90	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		239.274.766,98	208.728.675,79	52.927,87	9.471,26
A. Operationele ontvangsten		228.072.758,23	197.539.462,55	52.927,87	9.471,26
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.600.048,23	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	197.483.991,36	197.483.991,36	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	6.217.830,13	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	22.770.888,51	55.471,19	52.927,87	9.471,26
B. Financiële ontvangsten	75	11.202.008,75	11.189.213,24	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		35.693.272,59	205.955.922,15	-5.831.070,54	-5.924.989,14

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Mens, Communicatie en Organisatie	Logistiek	Informatie- en Communicatietechnologie
I. Uitgaven		10.539.030,62	18.536.528,38	12.998.056,83
A. Operationele uitgaven		10.539.030,62	18.536.528,38	12.998.056,83
1. Goederen en diensten	60/1	3.473.868,22	7.620.560,35	8.926.419,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.968.253,75	10.482.382,14	4.071.637,10
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.096.908,65	147.096,25	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	286.489,64	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		591.500,59	3.837.642,85	1.007.449,52
A. Operationele ontvangsten		591.500,59	3.837.642,85	1.007.449,52
1. Ontvangsten uit de werking	70	0,00	8.792,74	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	172.965,76	0,00	0,00
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	418.534,83	3.828.850,11	1.007.449,52
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		-9.947.530,03	-14.698.885,53	-11.990.607,31

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

	Code	Ontwikkeling en Educatie	Cultuur	Vrije Tijd
I. Uitgaven		24.777.450,78	21.195.864,98	33.152.088,25
A. Operationele uitgaven		24.777.450,78	21.195.864,98	33.152.088,25
1. Goederen en diensten	60/1	2.257.316,91	2.247.599,48	3.698.463,16
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.874.957,06	4.293.534,96	13.643.414,88
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.644.854,81	14.654.730,54	15.801.892,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	322,00	0,00	8.318,21
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		6.947.470,05	1.897.378,32	3.438.737,90
A. Operationele ontvangsten		6.947.470,05	1.897.378,32	3.438.737,90
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.009.690,21	0,00	404.379,62
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.409.753,65	-117,30	362.893,61
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.528.026,19	1.897.495,62	2.671.464,67
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		-17.829.980,73	-19.298.486,66	-29.713.350,35

TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein 2017

	Code	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	Leefmilieu	Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
I. Uitgaven		16.410.469,51	26.793.789,22	24.587.003,37
A. Operationele uitgaven		16.399.486,21	26.793.789,22	24.587.003,37
1. Goederen en diensten	60/1	3.026.424,07	5.511.544,38	1.212.947,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.025.330,45	12.064.645,98	6.744.235,13
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6.144.098,19	9.217.344,02	16.629.820,74
5. Andere operationele uitgaven	640/7	203.633,50	254,84	0,00
B. Financiële uitgaven	65	10.983,30	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.856.882,61	5.142.676,37	2.763.953,85
A. Operationele ontvangsten		4.856.882,61	5.130.151,95	2.763.682,76
1. Ontvangsten uit de werking	70	94.136,58	71.049,08	12.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.095.783,62	732.506,26	444.044,53
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.666.962,41	4.326.596,61	2.307.638,23
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	12.524,42	271,09
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-11.553.586,90	-21.651.112,85	-21.823.049,52

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven		203.581.494,39	196.936.198,21	202.149.345,38
A. Operationele uitgaven		201.185.690,19	193.776.540,54	198.489.888,19
1. Goederen en diensten	60/1	41.360.192,79	38.622.406,47	41.491.688,59
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	81.601.801,27	81.822.714,70	81.405.749,88
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	77.336.745,20	72.757.367,62	74.947.794,12
5. Andere operationele uitgaven	640/7	886.950,93	574.051,75	644.655,60
B. Financiële uitgaven	65	2.395.804,20	3.159.657,67	3.659.457,19
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		239.274.766,98	238.435.835,61	258.646.879,83
A. Operationele ontvangsten		228.072.758,23	230.044.233,35	254.370.401,54
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.600.048,23	1.429.590,23	1.904.385,81
2. Fiscale ontvangsten en boetes		197.483.991,36	199.533.794,86	209.135.890,49
a. Aanvullende belastingen		138.977.062,87	141.923.301,40	152.520.047,81
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	138.977.062,87	141.923.301,40	152.520.047,81
- 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	58.506.928,49	57.610.493,46	56.615.842,68
3. Werkingssubsidies		6.217.830,13	5.688.422,77	4.406.168,87
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	6.217.830,13	5.688.422,77	4.406.168,87
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	22.770.888,51	23.392.425,49	38.923.956,37
B. Financiële ontvangsten	75	11.202.008,75	8.391.602,26	4.276.478,29
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		35.693.272,59	41.499.637,40	56.497.534,45

TOELICHTING JAARREKENING 2017

Beleidsnota – financiële nota:

De materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging in het schema Financiële toestand worden toegelicht bij de exploitatie- en investeringsrekening. Hier wordt gekeken naar afwijkingen van meer dan 5 procent minderontvangst / minder uitgave en dit enkel voor bedragen boven de € 30.000.

Exploitatier rekening – toelichting:

De nodige toelichting is terug te vinden in het rapport De doelstellingenrealisatie dat deel uitmaakt van de beleidsnota van de jaarrekening. In dit rapport wordt per actieplan een financiële toelichting opgenomen bij afwijkingen van meer dan 5 procent minderontvangst / minder uitgave en dit voor bedragen boven de € 30.000.

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
NIS-code bestuur :	10000
Adres bestuur :	Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemeen Beleid	Algemene Financiering
I. Investerings in financiële vaste activa		30.435,15	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	30.435,15	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		72.755.649,07	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.755.649,07	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	62.714.126,89	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.605.103,06	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	614.352,10	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	2.822.067,02	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	371.998,66	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.161.000,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		76.319.082,88	0,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Cultuur	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		8.844.112,21	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.844.112,21	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.824.343,67	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	19.768,54	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	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		8.844.112,21	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

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		230.114,39	4.289.652,77
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		230.114,39	4.289.652,77
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	849.461,58
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	3.369.126,76
3. Roerende goederen	23/4	230.114,39	71.064,43
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		230.114,39	4.289.652,77

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Logistiek	Mens, Communicatie en Organisatie
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	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	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		35.129.261,60	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35.129.261,60	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	35.026.034,95	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.916,87	0,00
3. Roerende goederen	23/4	92.309,78	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	3.161.000,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		38.290.261,60	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Ontwikkeling en Educatie	Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	30.398,29
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	30.398,29
II. Investerings in materiële vaste activa		4.948.777,62	6.378.020,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.948.777,62	6.378.020,87
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	4.948.777,62	313.018,11
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	3.205.290,89
3. Roerende goederen	23/4	0,00	37.644,85
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	2.822.067,02
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	371.998,66
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		4.948.777,62	6.780.417,82

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Vrije Tijd	Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	36,86
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	36,86
II. Investerings in materiële vaste activa		11.704.317,76	1.231.391,85
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.704.317,76	1.231.391,85
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	11.521.099,11	1.231.391,85
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	183.218,65	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	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		11.704.317,76	1.231.428,71

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemeen Beleid	Algemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	13.138,36	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	13.138,36	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	2.097.364,99	0,00	2.096.806,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.097.364,99	0,00	2.096.806,99
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.096.806,99	0,00	2.096.806,99
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	558,00	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		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. 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	11.645.695,29	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.756.198,64	0,00	2.096.806,99

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Cultuur	Financiën
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	209.387,94	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		209.387,94	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Informatie- en Communicatietechnologie	Leefmilieu
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	13.138,36
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	13.138,36
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	0,00	205.227,07
TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	218.365,43

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Logistiek	Mens, Communicatie en Organisatie
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	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	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	2.632.173,67	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.632.173,67	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

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	558,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		558,00	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	558,00	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	5.738.652,92	2.105.333,04
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.739.210,92	2.105.333,04

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Vrije Tijd	Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	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	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	754.920,65	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		754.920,65	0,00

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		30.435	29.222	29.931
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	30.435	29.222	29.931
II. Investerings in materiële vaste activa		72.755.649	39.767.793	44.577.166
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		72.755.649	39.767.793	44.577.166
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	62.714.127	31.666.786	37.200.851
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	6.605.103	5.374.033	5.473.248
3. Roerende goederen	23/4	614.352	526.156	233.846
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	2.822.067	2.200.818	1.669.221
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	371.999	357.910	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.161.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		76.319.083	40.154.925	44.607.097

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		13.138	31.374.654	10.986.994
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	13.138	31.374.654	10.986.994
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.097.365	5.073.906	832.671
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.097.365	5.073.906	832.671
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.096.807	5.070.406	832.671
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	558	3.500	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. 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	11.645.695	2.211.709	918.935
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.756.199	38.660.269	12.738.600

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017007780

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2017

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
IE01:Algemene Financiering (2014 - 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.813.834,39	11.287.419,53	5.526.414,86
IE02:Logistiek (2014 - 2020)	41.647.154,40	15.832.424,57	25.814.729,83	15.832.424,57	25.814.729,83	6.461.971,48	2.943.074,56	3.518.896,92
IE03:Informatie- en CommunicatieTechnologie (2014 - 2020)	1.671.848,00	449.285,70	1.222.562,30	449.285,70	1.222.562,30	0,00	0,00	0,00
IE04:Nieuw Provinciehuis (2014 - 2020)	9.981.978,00	32.077,10	9.949.900,90	32.077,10	9.949.900,90	0,00	0,00	0,00
IE05:Ontwikkeling en Educatie (2014 - 2020)	48.023.869,34	13.091.165,69	34.932.703,65	13.091.165,69	34.932.703,65	13.253.630,24	8.666.017,50	4.587.612,74
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 - 2020)	39.393.605,72	17.272.498,55	22.121.107,17	17.272.498,55	22.121.107,17	1.798.750,00	925.467,40	873.282,60
IE08:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (2014 - 2020)	52.142.649,98	11.911.218,89	40.231.431,09	11.911.218,89	40.231.431,09	5.618.746,17	2.105.333,04	3.513.413,13
IE09:Leefmilieu (2014 - 2020)	18.218.968,67	9.675.979,41	8.542.989,26	9.675.979,41	8.542.989,26	1.336.549,33	1.190.194,35	146.354,98
IE10:Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid (2014 - 2020)	21.020.980,29	13.596.798,37	7.424.181,92	13.596.798,37	7.424.181,92	63.143.787,95	42.526.503,95	20.617.284,00
IE11:Logistiek Vorige Jaren (2014 - 2020)	58.455.966,53	55.771.634,54	2.684.331,99	55.771.634,54	2.684.331,99	0,00	0,00	0,00
IE12:Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Vorige Jaren (2014 - 2020)	13.224.093,09	11.272.708,73	1.951.384,36	11.272.708,73	1.951.384,36	0,00	0,00	0,00
IE13:Leefmilieu Vorige Jaren (2014 - 2020)	4.941.359,82	3.665.645,95	1.275.713,87	3.664.960,95	1.276.398,87	0,00	0,00	0,00
IE14:Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren (2014 - 2020)	79.077.242,81	53.329.611,52	25.747.631,29	53.329.611,52	25.747.631,29	0,00	0,00	0,00

TOELICHTING JAARREKENING 2017

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:

Informatie- en Communicatietechnologie: Uitgave

Investeringsenveloppe Informatie- en CommunicatieTechnologie:

- Dienst Operations en Services: meubilair en kantooruitrusting 582.828,69 EUR, er is voor 225.524,57 EUR aangerekend in 2017.
De uitgave voor storage infrastructuur nemen af omwille van in gebruik name van extern datacenter; verschuiven naar investeringen voor inrichten van een performant core netwerk infrastructuur in NPH. Investering van externe firewalls zal nog deels gebeuren in 2018 ipv 2017.
- Dienst Projecten en Productontwikkeling: meubilair en kantooruitrusting 869.848 EUR, er is voor 4.589,82 EUR aangerekend in 2017.
Investeringsbudget werd verschoven naar 2018, in functie van de uitvoering van het nieuw provinciehuis.

Leefmilieu: Uitgave

Investeringsenveloppe Leefmilieu:

- Dienst Integraal Waterbeleid: installaties, machines en uitrusting - aankoop 71.033,95 EUR, er is voor 64.769,43 EUR aangerekend in 2017.
Voor de roerende investeringen m.b.t. specifieke aankopen zoals een kano, meettoestellen, gespecialiseerde machines of gereedschappen e.d. is er een benuttingspercentage van 91% (64.769 van 71.034), wat normaal te noemen is.
- Dienst Integraal Waterbeleid: waterlopen en waterbekkens 5.026.492,99 EUR, er is voor 1.973.294,7 EUR aangerekend in 2017.
Het totale beschikbare budget voor 2017 omvat heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden. Dit heeft enerzijds te maken met de lange doorlooptijd van de voorbereidende fase van projecten, waardoor middelen soms verschillende jaren geblokkeerd zijn om betalingen te kunnen verrichten. Deze bedragen worden echter steeds elk jaar terug bij het budget geteld. Dit geldt anderzijds ook voor sommige projecten, wanneer de uitvoeringsfase over verschillende jaren heen loopt.
- Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie: installaties, machines en uitrusting - aankoop 43.241,18 EUR, er is voor 6.295 EUR aangerekend in 2017.
Dienst Mondiaal Beleid voerde in 2016 een budgetwijziging door ter financiering van de nieuwe buitenklas. Een deel van de middelen zal in 2018 nog besteed worden voor de overdekking daarvan. Verder was er in 2017 geen vervanging nodig van installaties en machines.

Leefmilieu: Uitgave

Investeringsenveloppe Leefmilieu Vorige Jaren:

- Dienst Integraal Waterbeleid: waterlopen en waterbekkens 1.358.898,68 EUR, er is voor 168.670,90 EUR aangerekend in 2017.
Het totale beschikbare budget voor 2017 omvat heel wat eerder vastgelegde bedragen waarvoor nog geen betalingen konden verricht worden. Dit heeft enerzijds te maken met de lange doorlooptijd van de voorbereidende fase van projecten, waardoor middelen soms verschillende jaren geblokkeerd zijn om betalingen te kunnen verrichten. Deze bedragen worden echter steeds elk jaar terug bij het budget geteld. Dit geldt anderzijds ook voor sommige projecten, wanneer de uitvoeringsfase over verschillende jaren heen loopt.

Logistiek: Uitgave

Investeringsenveloppe Logistiek:

- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: bebouwde terreinen 276.660,79 EUR, er is voor 73.171,25 EUR aangerekend in 2017.
De verdere inventarisatie van oude logo's is pas tegen het einde van het jaar afgerond; de vervanging kon bijgevolg nog niet gebeuren.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 5.063.568,79 EUR, er is voor 1.946.939 EUR aangerekend in 2017.
De oplevering van de werken - vernieuwen ethnografisch museum - is voorzien midden maart 2018; initeel was de opzet om eind 2017 de werken afgerond te hebben.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 6.701.120,04 EUR, er is voor 3.092.983,28 EUR aangerekend in 2017.
De oplevering van de renovatie van de schouwburg De Warande (plan A) is voorzien in april 2018.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 444.549,90 EUR, er is voor 240.586,03 EUR aangerekend in 2017.
De verschillende werken van de Arenbergschouwburg zijn uitgevoerd; de facturatie dient nog deels te gebeuren.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 1.876.040,97 EUR, er is voor 1.289.195,47 EUR aangerekend in 2017.
Voor het Coveliersgebouw is geopteerd om het project koeling on hold te zetten tot er duidelijkheid is over de toekomst van het gebouw. Wegens te grote werklast konden niet alle projecten voor plaatsing PV panelen worden uitgevoerd. Een deel van de provisie dringende instandhouding diende niet aangesproken te worden.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 7.151.900 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Dit is een deel van de provisie dringende instandhouding die werd afgesplitst. Deze diende niet aangesproken te worden.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 310.000 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Het vernieuwen van het dak, herstellen van de gevel en de aanpassing van het gebouw Fotomuseum na ingebruikname collectietoren werden niet uitgevoerd igv het afslankingsdecreet.

- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen - verkoop 439.875 EUR, er is voor 276.250 EUR aangerekend in 2017.
De woning op de Turnhoutsebaan 220 kon niet minnelijk worden aangekocht; een onteigening dringt zich op.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: terreinen - aankoop 77.625 EUR, er is voor 50.250 EUR aangerekend in 2017.
De woning op de Turnhoutsebaan 220 kon niet minnelijk worden aangekocht; een onteigening dringt zich op.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen in aanbouw 467.947,73 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
De bouwwerken Verviersstraat Fotomuseum werden in 2017 uitgevoerd.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: overige onroerende infrastructuur 612.731,46 EUR, er is voor 10.916,87 EUR aangerekend in 2017.
De werken buitenaanleg - middengebied - aan het DIVA zullen afgerond worden tegen eind augustus.
- Facilitaire Dienst: installaties, machines en uitrusting - aankoop 94.813,11 EUR, er is voor 19.721,91 EUR aangerekend in 2017.
Bestedingen lager dan ingeschat in het kader van verhuis NPH.
- Facilitaire Dienst: rollend materieel - aankoop 175.046 EUR, er is voor 40.510,77 EUR aangerekend in 2017.
Niet alle wagens in het kader van de overgang naar de Lage Emissie Zone zijn reeds in 2017 aangekocht.
- Stafdienst Logistiek: roerend erfgoed 108.000,62 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Voor alle niet-uitgaven bij SLOG gaat het om middelen voor het nieuwe provinciehuis die in 2017 niet zijn uitgegeven door de vertraging op de werf van perceel 2, Ruwbouw en Technieken, waardoor middelen niet konden toegewezen worden. Wat betreft de roerende investeringen - kunst in het PAS - ligt deze reden ook aan de basis.

Logistiek: Uitgave

Investeringsenveloppe Logistiek Vorige Jaren:

- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: bebouwde terreinen 304.151,60 EUR, er is voor 128.315,49 EUR aangerekend in 2017.
Dit gaat over budget vorige jaren die over verschillende projecten is verspreid; de toelichting wordt gegeven bij de respectievelijke projecten.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 2.769.153,53 EUR, er is voor 1.061.027,29 EUR aangerekend in 2017.
Dit gaat over budget vorige jaren die over verschillende projecten is verspreid; de toelichting wordt gegeven bij de respectievelijke projecten. De rest is toegevoegd aan de provisie dringende instandhouding.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen 682.918,21 EUR, er is voor 81.042,16 EUR aangerekend in 2017.
Dit betreft het budget vorige jaren deel héritage. De vertragingen zijn hier in hoofdzaak te wijten aan de langere wachttijden voor het bekomen van de subsidies.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen in aanbouw 534.141,29 EUR, er is voor 335.647,70 EUR aangerekend in 2017.
Dit betreft het budget vorige jaren voor het project bouw nieuw provinciehuis; dit project heeft een geschatte vertraging van tien maanden.

Logistiek: Uitgave

Investeringsenveloppe Nieuw Provinciehuis:

- Facilitaire Dienst: installaties, machines en uitrusting - aankoop 72.000 EUR, er is voor 32.077,10 EUR aangerekend in 2017.
Voor alle niet-uitgaven bij SLOG gaat het om middelen voor het nieuwe provinciehuis die in 2017 niet zijn uitgegeven door de vertraging op de werf van perceel 2, Ruwbouw en Technieken, waardoor middelen niet konden toegewezen worden. Wat betreft de roerende investeringen ligt deze reden aan de basis.
- Stafdienst Logistiek: gebouwen in aanbouw 5.050.000 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Het project nieuwbouw provinciehuis kent vertraging, momenteel ingeschat op een tiental maanden.

Investeringsenveloppe Nieuw Provinciehuis Vorige Jaren:

- Stafdienst Logistiek: gebouwen in aanbouw 52.198.258,57 EUR, er is voor 26.450.627,28 EUR aangerekend in 2017.
Voor alle niet-uitgaven bij SLOG gaat het om middelen voor het nieuwe provinciehuis die in 2017 niet zijn uitgegeven door de vertraging op de werf van perceel 2, Ruwbouw en Technieken, waardoor middelen niet konden toegewezen worden. Wat betreft de onroerende investeringen had de vertraging tot gevolg dat de invorderingen van Democo-Denys niet gedaan werden in 2017.

Ontwikkeling en Educatie: Uitgave

Investeringsenveloppe Ontwikkeling en Educatie:

- APB Campus Vesta: bebouwde terreinen 1.567.594,79 EUR, er is voor 1.080.025,94 EUR aangerekend in 2017.
De werken zijn uitgevoerd; de financiële afronding moet nog gebeuren.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: bebouwde terreinen 351.437,40 EUR, er is voor 32.179,41 EUR aangerekend in 2017.
Dit betreft in PTS Mechelen de renovatie van de historische speelplaats. Deze werken dienen herpland te worden rekening houdend met de andere lopende werken op de campus.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: gebouwen 3.314.910,60 EUR, er is voor 798.165,96 EUR aangerekend in 2017.
De nooduitgang in De Masten is uitgevoerd; de aannemer dient nog te factureren. De reiniging en herstelling van de gevels in PIVA kon wegens te grote werklast nog niet worden aangevat. Voor PTS Boom, waarbij het gaat over fase 4a de karkasrestauratie van de werkhuisen wordt er gewacht op de toekenning van de premie. Bij PTS Mechelen worden de voorbereidende werken in kader van de bouw van de nijverheidsklassen (containerklassen, herinrichting laboklassen, stookplaats, oefenserre) voorzien opgeleverd te zijn rond september 2018.
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: gebouwen in aanbouw 10.717.015 EUR, er is voor 2.965.998,96 EUR aangerekend in 2017.
De oplevering van de renovatie van St Godelieve campus Rivierenhof wordt voorzien in juni 2019 (er is in 2018 een deel van budget ingeschreven). Voor PITO Stabroek gaat het over de bouw van de paarden en schapenstal; hierbij is een

heraanbesteding moeten gebeuren. De oplevering is nu voorzien in november 2018. In deze post is er niks voorzien voor CVO.

- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: toegestane investeringssubsidies 271.385 EUR (toekomstonderwijs Hoboken), er is voor 0 EUR aangerekend in 2017. De prioritare werken in het CVO werden gerealiseerd met werkingsmiddelen onderhoud gebouwen.
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle: bebouwde terreinen 97.810,16 EUR, er is voor 25.158,01 EUR aangerekend in 2017. Kostprijs van de nodige werken ligt lager dan gebudgetteerd; het bosbeheerplan is uitgevoerd, samen met een aantal dringende interventies.
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle: gebouwen 267.446,39 EUR, er is voor 38.709,51 EUR aangerekend in 2017. De renovatiewerken van de gevels zijn momenteel on hold gezet wegens de te hoge offertes. In eerste instantie zal een masterplan worden opgemaakt om na te gaan hoe hier verder mee om te gaan.

Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Uitgave

Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit:

- Dienst Erfgoed: onroerend erfgoed 6.774.847,16 EUR, er is voor 2.822.067,02 EUR aangerekend in 2017. Het betreft verschillende projecten héritage. De belangrijkste reden voor vertraging tov de initiële planning is het vertraagd bekomen van de subsidiepremies.
- Dienst Erfgoed: rollend materieel - aankoop 77.000 EUR, er is voor 30.569,98 EUR aangerekend in 2017. Het wagenpark moet vervangen worden wegens de nieuwe reglementering inzake CO2-uitstoot. Vanaf 2017 wordt er een lage emissie-zone ingesteld voor alle voertuigen die in het Antwerpse stadscentrum zullen mogen rijden (Euro 4-norm). Vanaf 2020 geldt zelfs een Euro 5-norm. Nog budget om een wagen te kopen in 2018.
- Dienst Gebiedsgericht Beleid: bebouwde terreinen 936.000 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017. De kosten voor de bodemsanering in de Rupelstreek waren in 2017 alleen kosten voor de voorbereiding. Het budget is eigenlijk een 'sjaarpot' van 500.000 per jaar voor de echte uitvoering van de sanering vanaf 2020.
- Dienst Mobiliteit: overige onroerende infrastructuur 20.930.099,48 EUR, er is voor 2.683.243,24 EUR aangerekend in 2017. De uitvoering van de aanleg van fietsostrades en ruimtelijke studies kent vertraging door wetswijzigingen, vergunningen en grondverwervingen. We hebben geen impact op deze veranderingen en vertragingen.
- Dienst Mobiliteit: terreinen - aankoop 340.394,51 EUR, er is voor 285.925,46 EUR aangerekend in 2017. De uitvoering van de aanleg van fietsostrades en ruimtelijke studies kent vertraging door wetswijzigingen, vergunningen en grondverwervingen. We hebben geen impact op deze veranderingen en vertragingen.
- Dienst Ruimtelijke Planning: plannen en studies 547.089,91 EUR, er is voor 371.998,66 EUR aangerekend in 2017. Sommige studies hebben vertraging of zijn nog niet opgestart wegens: extra stappen door een decreetswijziging; langdurige afwezigheid van enkele medewerkers; ontbrekende besluitvorming; betalingsschijven zijn gekoppeld aan de voortgang van de dossiers.

- Dienst Mobiliteit: overige onroerende infrastructuur 2.356.015,75 EUR, er is voor 522.047,65 EUR aangerekend in 2017.
De uitvoering van de aanleg van fietsostrades en ruimtelijke studies (gegund voor 2014) kent vertraging door wetswijzigingen, vergunningen en grondverwervingen. We hebben geen impact op deze veranderingen en vertragingen.

Vrije Tijd: Uitgave

Investeringsenveloppe Vrije Tijd:

- Kasteel d'Ursel: bebouwde terreinen 84.700 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Is de aanleg van een verharding in de boswachterssite; een project dat door de betrokken dienst zelf wordt gerealiseerd.
- Kasteel d'Ursel: gebouwen 624.215,29 EUR, er is voor 284.984,62 EUR aangerekend in 2017.
De restauratie van de historische textielbespanning is uitgevoerd. De renovatie van het schildersatelier zal nog duren tot mei 2018.
- EVAP Arboretum Kalmthout: gebouwen 1.069.958,53 EUR, er is voor 488.248,64 EUR aangerekend in 2017.
De oplevering van de renovatie Van Geertenhof is voorzien begin juni 2018.
- Dienst Toerisme: rollend materieel - aankoop 60.500 EUR, er is voor 47.672,38 EUR aangerekend in 2017.
Restant van eerdere aankoop niet gebruikt vanwege geen opportuniteit.
- Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: bebouwde terreinen 442.562,66 EUR, er is voor 389.542,81 EUR aangerekend in 2017.
De speeltuin aan het kasteel Rivierenhof zal afgewerkt zijn tegen juni 2018.
- Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: gebouwen 1.861.845,25 EUR, er is voor 24.429 EUR aangerekend in 2017.
De twee nieuwe clublokalen zullen worden opgeleverd rond oktober 2018; het budget voor de renovatie van de luiken zal worden aangewend voor de renovatie van het sanitair wat rond juni 2018 zou uitgevoerd moeten zijn.
- Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen: rollend materieel - aankoop 50.908,71 EUR, er is voor 45.774,30 EUR aangerekend in 2017.
De aankoop van een compacte verreiker is uitgevoerd in 2017, de restant van het budget wordt overgedragen naar 2018.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: bebouwde terreinen 666.801,88 EUR, er is voor 503.146,5 EUR aangerekend in 2017.
Het project bouw ambifietunnel zit in handen van de betrokken dienst. Voor de omheining van het dienstengebouw Averegten wordt gewacht op de finale afrekening van het projecten dienstengebouw.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: gebouwen 287.873,18 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Het betreft in hoofdzaak budget voor het dienstengebouw Averegten; hier heeft de aannemer grote vertraging met de opmaak van zijn eindafrekening waardoor er niet gefactureerd en betaald kan worden.
- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: gebouwen in aanbouw 1.106.826,47 EUR, er is voor 127.429,71 EUR aangerekend in 2017.
Het gaat enerzijds over het project Slapende Reus; dit zal nu opgeleverd worden voor eind september 2018. Anderzijds gaat het over het dienstengebouw Prinsenspark waar het traject om de bouwvergunning te bekomen een langere doorlooptijd heeft gehad wegens bezwaren ANB.

- Provinciale Groendomeinen regio Kempen: terreinen - aankoop 2.286.500 EUR, er is voor 1.589.875,62 EUR aangerekend in 2017.
Er is afhankelijkheid van het bekomen van een verkoopbelofte van de eigenaars; inmiddels zijn deze op één na in de raad goedgekeurd. Een betaling tegen september van het bedrag wordt voorzien.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: bebouwde terreinen 505.002,40 EUR, er is voor 120.124,52 EUR aangerekend in 2017.
Er werd samen met de nieuwe directeur eerst de prioriteit gegeven aan het finaliseren van het masterplan en de opmaak van een MOBER, waaruit de meest prioritaire projecten moeten volgen.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: gebouwen 126.440,08 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Er werd samen met de nieuwe directeur eerst de prioriteit gegeven aan het finaliseren van het masterplan en de opmaak van een MOBER, waaruit de meest prioritaire projecten moeten volgen.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: installaties, machines en uitrusting - aankoop 84.500 EUR, er is voor 13.785,53 EUR aangerekend in 2017.
Enkele leveringen en aanbestedingen liepen vertraging op waardoor er budget voor investeringen wordt overgezet naar 2018 zodat deze aankopen alsnog kunnen uitgevoerd worden.
- Provinciale Groendomeinen regio Mechelen: rollend materieel - aankoop 131.504,73 EUR, er is voor 43.892,81 EUR aangerekend in 2017.
Enkele leveringen en aanbestedingen liepen vertraging op waardoor er budget voor investeringen wordt overgezet naar 2018 zodat deze aankopen alsnog kunnen uitgevoerd worden.
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: bebouwde terreinen 1.587.773,19 EUR, er is voor 175.010,58 EUR aangerekend in 2017.
Het project Blauwe Halte liep vertraging op; na blootleggen van de dakconstructie van de ringoven werd een belangrijk stabiliteitsprobleem vastgesteld.
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre: gebouwen 1.206.618,12 EUR, er is voor 362.922,04 EUR aangerekend in 2017.
Het project Blauwe Halte liep vertraging op; na blootleggen van de dakconstructie van de ringoven werd een belangrijk stabiliteitsprobleem vastgesteld.
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: bebouwde terreinen 1.577.790,54 EUR, er is voor 206.110,89 EUR aangerekend in 2017.
Dit handelt over de omlegging van de Zilvermeerlaan, waarvoor de studie is opgestart. De uitvoering is ook afhankelijk van de verwerving/ruiling van gronden; een nieuwe einddatum kan hierdoor moeilijk vooropgesteld worden.
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: gebouwen 99.999,70 EUR, er is voor 18.727,91 EUR aangerekend in 2017.
Dit betreft in hoofdzaak de herinrichting van het receptiegebouw; project dat wegens te grote werklast niet is kunnen aanvatten.
- EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker: bebouwde terreinen 383.362,49 EUR, er is voor 1.512,50 EUR aangerekend in 2017.
De werken aan de sporthal werden op de vervanging van de vloer na uitgevoerd; de eindafrekening dient nog te gebeuren.
- APB Sport: gebouwen 3.915.208,14 EUR, er is voor 2.779.116,20 EUR aangerekend in 2017.
Dit betreft de vervangbouw dienstgebouw en de tijdelijke huisvesting. De oplevering wordt nu voorzien op 1/9/2018.
- Stafdienst Vrije Tijd: gebouwen - verkoop 41.950 EUR (groen- en recreatiedomeinen), er is voor 0 EUR aangerekend in 2017.
Er werden geen gebouwen aangekocht.

- Stafdienst Vrije Tijd: terreinen - aankoop 692.050 EUR (groen- en recreatiedomeinen), er is voor 579.956,63 EUR aangerekend in 2017. De gevraagde aankopen werden gerealiseerd.

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid: Uitgave

Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid:

- Dienst Welzijn en Gezondheid grondgebonden: gebouwen 2.230.728,11 EUR (aankoop woonbeleid), er is voor 626.505,38 EUR aangerekend in 2017. Gevraagde aankopen behandeld.
- Dienst Welzijn en Gezondheid grondgebonden: terreinen - aankoop 742.251,48 EUR (aankoop woonbeleid), er is voor 305.550 EUR aangerekend in 2017. Gevraagde aankopen behandeld.
- APB Hooibeekhoeve: gebouwen 812.094,04 EUR, er is voor 299.336,47 EUR aangerekend in 2017. Het project uitbreiding van de educatieve ruimte is voorzien om afgerond te worden tegen november 2018.
- APB Kamp C: gebouwen 266.000 EUR, er is voor 0 EUR aangerekend in 2017. Budget is voorzien voor de bouw van een circulaire bedrijfshal. Dit project wordt door Kamp C zelf getrokken.

Algemene Financiering: Ontvangst

Investeringsenveloppe Algemene Financiering:

- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: gebouwen - verkoop 4.960.000 EUR, er is voor 1.778.200 EUR ontvangen in 2017. Het Sterckshof met een gebudgetteerde opbrengst van 4 miljoen is nog niet verkocht. Verkoop van het gebouw Dominicanerklooster (QVit) in de Ploegstraat voor 1.275.000,00 EUR is gerealiseerd in 2017. Verkoop van gebouwen van de woningen (inclusief onroerende voorheffing) Werftsesteenweg 12-14-16-18 in Heist-op-den-Berg voor 503.200,00 EUR is gerealiseerd in 2017.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: terreinen - verkoop 1.426.221,85 EUR, er is voor 318.606,99 EUR ontvangen in 2017. Belangrijkste redenen: aandeel terrein QVit en Heist op den Berg is lager ingeboekt dan geraamd; volledige inkomst, terreinen plus gebouwen, is wel bekomen. Verkoop van het terrein Dominicanerklooster (QVit) in de Ploegstraat voor 225.000,00 EUR is gerealiseerd in 2017. Verkoop van terreinen van de woningen (inclusief onroerende voorheffing) Werftsesteenweg 12-14-16-18 in Heist-op-den-Berg voor 88.800,00 EUR is gerealiseerd in 2017. Cachot in Turnhout, gebudgetteerd voor 105.000,00 EUR, is nog niet verkocht.

Leefmilieu: Ontvangst

Investeringsenveloppe Leefmilieu:

- Dienst Integraal Waterbeleid: investeringssubsidies 0 EUR, er is voor 90.503,67 EUR ontvangen in 2017.
Ontvangst gemeente voor tegemoetkoming aankoop gronden.
- Dienst Integraal Waterbeleid: investeringssubsidies 228.720,41 EUR, er is voor 114.723,40 EUR ontvangen in 2017.
Een aantal uitgestelde uitbetalingen van Vlaamse en Europese subsidies hebben ervoor gezorgd dat maar 50% van de voorziene subsidies ontvangen kon worden.

Logistiek: Ontvangst

Investeringsenveloppe Logistiek:

- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringssubsidies 1.282.570,59 EUR, er is voor 2.573.835 EUR ontvangen in 2017.
Het initieel budget ging uit van een ontvangst voor één jaar; dit werd aangepast omdat in 2016 er geen betaling was geweest. Finaal hebben ze ook de achterstand van 2014 en 2015 (ten gevolg van het feit dat een akte niet ondertekende raakte) betaald.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringssubsidies 3.121.000 EUR, er is voor 0 EUR ontvangen in 2017.
Dit betreft een betaling van DIVA in het kader van de realisatie van het museum. Het project loopt wat vertraging op en er werd niks aan DIVA gefactureerd in 2017.
- Dienst Infrastructuur en Vastgoed: investeringssubsidies 632.500 EUR, er is voor 58.338,67 EUR ontvangen in 2017.
Het project buitenaanleg DIVA wordt later uitgevoerd dan initieel gepland; inkomsten zullen in 2018 ontvangen worden.

Ontwikkeling en Educatie: Ontvangst

Investeringsenveloppe Ontwikkeling en Educatie:

- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen: investeringssubsidies 2.758.023,02 EUR, er is voor 2.975.145,92 EUR ontvangen in 2017.
Het verschil is voornamelijk te wijten aan de hogere ontvangsten voor het project St Godelieve campus Rivierenhof, waarbij we de ontvangst dus initieel lager hadden ingeschat. De ontvangst in 2018 zal bijgevolg lager uitvallen. Voor de overige projecten waar er AGIO subsidies ontvangen worden zijn de verschillen tov het initieel ingeschat budget beperkt.

Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit: Ontvangst

Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit:

- Dienst Erfgoed: investeringssubsidies 3.763.265,17 EUR, er is voor 2.105.333,04 EUR ontvangen in 2017.
Het verkrijgen van subsidies verloopt trager dan ingeschat.

Vrije Tijd: Ontvangst

Investeringsenveloppe Vrije Tijd:

- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer: investeringssubsidies 100.000 EUR, er is voor 0 EUR ontvangen in 2017.
Het project verblijf op het water werd niet opgestart in 2017; een inbreng van het Zilvermeer werd dan ook niet gevraagd.
- APB Sport: investeringssubsidies 1.189.203,25 EUR, er is voor 754.920,65 EUR ontvangen in 2017.
Een ontvangst van 323.000 euro wordt pas in januari ontvangen.

Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid: Ontvangst

Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid:

- Dienst Economie en Internationale Samenwerking: belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - verkoop 19.027.284 EUR, er is voor 0 EUR ontvangen in 2017.
Het bedrag van 19.027.284 EUR werd ingeschreven als de te verwachten ontvangst naar aanleiding van de uittreding van de provincies uit de intercommunales. In 2017 werden tal van onderhandelingsgesprekken gevoerd met verschillende intercommunales maar werd er nog geen enkele uittreding gerealiseerd tot en met de uitbetaling van de uittredingsvergoeding. Dit maakt dat er ook geen ontvangsten werden gerealiseerd in 2017. Deze ontvangsten worden overgedragen naar 2018.
- APB Hooibeekhoeve: investeringssubsidies 190.000 EUR, er is voor 0 EUR ontvangen in 2017.
De projecten aanpassen stal voor educatieve doeleinden en aanpassingen proefveldwerking werden niet uitgevoerd in 2017; een inbreng van de Hooibeekhoeve werd dan ook niet gevraagd.

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		35.693.273	41.499.637	56.497.534
A. Uitgaven	60/5-694	203.581.494	196.936.198	202.149.345
B. Ontvangsten	70/794	239.274.767	238.435.836	258.646.880
1. a. Belastingen en boetes	73	197.483.991	199.533.795	209.135.890
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	41.790.776	38.902.041	49.510.989
II. Investeringsbudget (B-A)		-62.562.884	-1.494.656	-31.868.497
A. Uitgaven	21/28-2906-664	76.319.083	40.154.925	44.607.097
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	13.756.199	38.660.269	12.738.600
III. Andere (B-A)		24.750.000	-36.993.000	-21.466.923
A. Uitgaven		0	36.993.000	39.106.923
1. Aflossing financiële schulden		0	36.993.000	39.106.923
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	36.993.000	39.106.923
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		24.750.000	0	17.640.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	24.750.000	0	17.640.000
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)		-2.119.612	3.011.981	3.162.114
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		166.835.185	297.925.204	133.087.252
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		164.715.574	300.937.185	136.249.366
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		144.648.059	151.645.161	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	144.648.059	151.645.161	0
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)		20.067.515	149.292.025	136.249.366

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatie	144.648.059	151.645.161	0
Bestemde gelden	0	151.645.161	0
Bestemde gelden	144.648.059	0	0
Totaal bestemde gelden	144.648.059	151.645.161	0

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 : 2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017007780

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	subsidie prova conform MJP	91.770,00	91.770,00	91.770,00	0112	2017140051
	100.000 EUR voor subsidie voor Leerstoel Provinciaal en Lokaal Personeelsmanagement" waarvan sinds 2016 25.500 permanent tegengewogen door vermindering subsidie VVP en sinds 2017 verder permanent tegengewogen met 12.000 EUR door vermindering subsidie fractie en 62.500 tegengewogen door verhoging inkomsten verzekeringen/ derden bij JAF. De tegenweging vanuit inkomsten vanuit OVV wordt verlaten.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0112	2017140982
	Totaal :	191.770,00	191.770,00	191.770,00		
	Nominale subsidie voor projectwerking VVJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0114	2017140201
	subsidie aan de politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad bestaande uit een forfaitair gedeelte en een deel op basis van het aantal raadsleden. Conform MJP.	551.438,00	551.438,00	551.438,00	0114	2017140042
	op basis van een forfaitair bedrag per raadslid. vermindering met 12.000 EUR ter tegenweging verminderde ontvangsten ovv	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0114	2017140044
	subsidie aan de vriendenkring van oud raadsleden. Vast bedrag conform MJP.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0114	2017140043
		0,00	0,00	0,00	0114	2017141222
	dotatie aan de vvp	221.750,00	221.750,00	211.700,65	0114	2017140046
	Totaal :	915.188,00	915.188,00	905.138,65		
	Subsidie aan de kerkfabriek O.-L.-V.- Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering (N)30.000 € + Subsidie kathedraal Mechelen brandverzekering 30.000 €	60.000,00	60.000,00	34.209,96	0119	2017141175
		112.000,00	112.890,00	112.886,29	0119	2017141174
		0,00	0,00	0,00	0119	2017160807
	Totaal :	172.000,00	172.890,00	147.096,25		
		0,00	0,00	0,00	0150	2017150110
	samenvoeging deeldotaties	1.132.705,00	1.225.005,00	1.225.004,29	0150	2017160020
		0,00	0,00	0,00	0150	2017141142

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0150	2017141144
	Totaal :	1.132.705,00	1.225.005,00	1.225.004,29		
	Dit was in het budget de schatting van loonkost voor de promotor Kleur Bekennen, die werd terugbetaald aan het personeelsbudget van DMCO. Deze is overgezet voor budget 2016 naar de raming 2016150556 beheerd door DMCO. Op deze manier is er niet telkens een budgetwijziging nodig voor de betaling van de loonkost van het programma Kleur Bekennen.	0,00	0,00	0,00	0160	2017140313
	Dit is het beschikbare subsidiebedrag voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie via het bestaande reglement.	18.000,00	28.000,00	23.435,00	0160	2017140262
	Dit is het beschikbare bedrag voor de ondersteuning van bovenlokale ontwikkelingseducatie via het bestaande subsidiereglement.	27.000,00	26.400,00	20.817,61	0160	2017140265
	Dit budget is voorzien voor de structurele ondersteuning voor de Zuidwerking van de koepel van Vlaamse ontwikkelingsorganisaties 111111.	45.000,00	70.000,00	70.000,00	0160	2017000019
	Vanaf budget 2017 wordt de budgetverdeling tussen reglementen en nominatieve subsidies opgesplitst in verschillende ramingen. In 2016 was er een budget van 80.0000 euro goedgekeurd voor dit reglement. In budget 2017 verhogen we het bedrag met 20.000 euro voor dit reglement als gevolg van een stijgend aantal aanvragen.	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0160	2017000020
	Geen wijziging op dit bedrag voor nominatieve subsidies binnen deze actie.	221.000,00	241.800,00	229.300,00	0160	2017000021
	Subsidie aan Fair Trade Provincie en Gemeenten campagne en voorzien budget voor de uitwerking van het bestaande Fair Trade Ecocyclo project. Er is een lichte daling in dit budget als gevolg van mindere kosten voor het Ecocyclo project.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0160	2017141871

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Vanaf budget 2017 wordt de budgetverdeling tussen reglementen en nominatieve subsidies opgesplitst in verschillende ramingen. Dit is het beschikbare budget voor de ondersteuning van Zuidprojecten van derden via het bestaande reglement. Het beschikbare budget binnen dit reglement stijgt met 42.200 euro ten opzichte van 2016 omwille van het binnentrekken van alle Zuidsubsidies van derden binnen het bestaande reglement. Deze budgetruimte is mogelijk daar een nominatieve subsidie aan de NGO Apopo wordt stopgezet, als gevolg van het aflopen van de 7-jarige samenwerkingsovereenkomst.	272.200,00	262.000,00	262.000,00	0160	2017140254
	Dit is het voorziene budget voor de beide regioprojecten binnen het verdeelkrediet van DNZ. Er is een voorziene stijging van 40.0000 euro voor de uitwerking van een nieuwe projectaanpak via intergemeentelijke samenwerking in het project van Guatemala. Besparingen oktober 2014: - 40.000 EUR vanaf 2015. Besparing op het budget voor de regioprojecten.	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0160	2017140256
	Totaal :	1.083.200,00	1.108.200,00	1.085.552,61		
	Geen wijziging	150.000,00	186.000,00	185.478,69	0290	2017140092
	Dit budget daalt omdat de gemeenten minder subsidies aanvragen.	2.454.926,00	3.798.145,00	3.798.140,36	0290	2017140173
	Totaal :	2.604.926,00	3.984.145,00	3.983.619,05		
	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	2017140402
	Totaal :	5.000,00	5.000,00	0,00		
	subsidies leefmilieuprojecten Budget verhoogd met 296.414 eur via tegengewogen inkomsten van het Agentschap voor Natuur en Bos.	359.683,00	688.460,72	688.311,02	0390	2017140443
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140959

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140960
	subsidie aan regionale landschappen en bosgroepen, nu aangevuld met het budget voor de nieuwe taken als gevolg van het witboek interne staatshervorming (doorbraak 64)	1.588.148,00	1.730.545,00	1.730.545,00	0390	2017140486
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140951
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140952
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140953
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140954
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140956
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140957
		0,00	0,00	0,00	0390	2017140958
	ondersteuning vogelopvangcentra in uitvoering van provinciaal biodiversiteitsbeleid	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0390	2017160866
		165.000,00	165.000,00	165.000,00	0390	2017160235
		219.126,00	219.126,00	219.126,00	0390	2017160236
		0,00	0,00	0,00	0390	2017160069
		0,00	0,00	0,00	0390	2017160845
	samenvoeging deeldotaties sinds 2016	6.428.874,00	6.404.362,00	6.404.362,00	0390	2017160016
	Totaal :	8.770.831,00	9.217.493,72	9.217.344,02		
		0,00	0,00	0,00	0490	2017000054
		0,00	0,00	0,00	0490	2017000055
		0,00	0,00	0,00	0490	2017000053
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160114
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160109
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160120
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160119
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160112
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160118
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160113
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160116
		0,00	0,00	0,00	0490	2017160115

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	samenvoeging deeldotaties	1.058.040,00	1.058.040,00	1.058.040,00	0490	2017160007
		0,00	0,00	0,00	0490	2017000056
	Totaal :	1.058.040,00	1.058.040,00	1.058.040,00		
	2017: 100.000 euro werd toegevoegd aan algemene actie impulsbeleid economie.	0,00	0,00	0,00	0500	2017140345
	2017: 100.000 euro subsidie duurzame bedrijventerreinen werd hier aan toegevoegd	1.011.936,00	833.650,00	833.650,00	0500	2017160135
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0500	2017140652
		1.815.275,00	1.935.275,00	1.935.275,00	0500	2017140772
	Totaal :	2.852.211,00	2.793.925,00	2.793.925,00		
	verdeelkrediet subsidies toerisme	0,00	2.900,00	2.900,00	0529	2017002679
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160817
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160816
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160815
		1.472.081,00	1.472.081,00	1.472.081,00	0529	2017141278
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160812
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160813
		0,00	0,00	0,00	0529	2017160814
	Totaal :	1.472.081,00	1.474.981,00	1.474.981,00		
	Verschuiving vanuit kredieten DWG	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0530	2017160196
	Subsidie Provinciale Landbouwkamer	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0530	2017140625
	Subsidie PDPOIII en Platteland+	662.054,00	662.054,00	662.053,99	0530	2017140633
	2016: verschuiving van 43.706,95 euro naar RURANT					
		0,00	0,00	0,00	0530	2017000043
		0,00	50.000,00	49.610,00	0530	2017160234
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141125
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141123
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141121
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141120
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141122
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141119

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		12.400,00	12.400,00	12.400,00	0530	2017160888
	Subsidie Proefstation Sint-Katelijne-Waver	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2017150027
	Subsidie Proefcentrum Hoogstraten	81.975,00	81.975,00	81.975,00	0530	2017150026
	Subsidiekorf Landbouw	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0530	2017140644
	Subsidie Prov. Vereniging Pluimveehouderij	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0530	2017140470
	Subsidie Agro-bedrijfshulp	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0530	2017140643
	Subsidie Boeren op een Kruispunt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0530	2017140641
	Subsidie Landbode	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0530	2017140631
		0,00	0,00	0,00	0530	2017140924
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141330
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141129
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141127
		0,00	0,00	0,00	0530	2017141126
	Subsidie Rurant bekijken we niet langer als aparte actie, maar is onderdeel van plattelandsontwikkeling.	200.000,00	357.700,00	357.700,00	0530	2017160105
	samenvoeging deeldotaties	1.546.141,00	1.546.141,00	1.546.140,50	0530	2017160025
	samenvoeging deeldotaties	960.831,00	1.031.522,00	1.031.521,50	0530	2017160011
	-	0,00	4.850,00	4.850,00	0530	2017002693
	Totaal :	3.714.166,00	3.997.407,00	3.997.015,99		
		400.000,00	397.415,08	397.415,08	0550	2017140307
		520.000,00	522.584,92	521.079,20	0550	2017140298
	-	286.000,00	296.866,04	296.866,00	0550	2017160224
	Totaal :	1.206.000,00	1.216.866,04	1.215.360,28		
	sinds 2016 verhoogd (verschuiving vanuit verdeelkrediet economie)	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0590	2017140311
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141138
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141139
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141141
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141134
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141130
	Subsidie 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 werd in 2014 in één keer uitbetaald.	0,00	0,00	0,00	0590	2017140304

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		37.190,00	37.190,00	37.190,00	0590	2017160215
		0,00	0,00	0,00	0590	2017140541
		0,00	0,00	0,00	0590	2017140555
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141131
		0,00	0,00	0,00	0590	2017141136
	in 2017 werd 24.000 euro uit dit krediet verschoven naar VZW Streekplatform Kempen, restsaldo 16.000EUR	16.000,00	16.000,00	13.740,01	0590	2017140330
	40.000 euro van dit krediet werd toegewezen als nominatim subsidie aan VZW Streekplatform Kempen	120.000,00	0,00	0,00	0590	2017140336
	40.000 euro vanuit subsidie ERSV 24.000 euro vanuit subsidie bijdrage in de werkingskosten intercommunales	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0590	2017000051
	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0590	2017002699
		0,00	0,00	0,00	0590	2017140638
		0,00	0,00	0,00	0590	2017140420
		0,00	0,00	0,00	0590	2017160106
		48.000,00	48.000,00	48.000,00	0590	2017160216
		0,00	0,00	0,00	0590	2017140912
		0,00	0,00	0,00	0590	2017160211
	samenvoeging deeldotaties	702.012,00	1.180.298,00	1.180.298,00	0590	2017160010
	samenvoeging deeldotaties	1.153.409,00	1.153.409,00	1.153.408,50	0590	2017160013
		0,00	0,00	0,00	0590	2017150496
	subsidie in kader van nieuw samenwerkingsakkoord	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0590	2017150485
	Totaal :	2.465.611,00	2.863.897,00	2.861.636,51		
	Geen wijziging: werkingssubsidie aan de VRP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0600	2017140567
	Totaal :	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		94.620,00	12.917,00	12.917,00	0629	2017160206
		0,00	0,00	0,00	0629	2017000046
		50.000,00	75.000,00	75.000,00	0629	2017000022
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0629	2017000023
		0,00	0,00	0,00	0629	2017000045

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0629	2017160209
		750.000,00	350.000,00	348.763,00	0629	2017160208
		226.000,00	226.000,00	226.000,00	0629	2017160205
	Totaal :	1.370.620,00	913.917,00	912.680,00		
		0,00	0,00	0,00	0680	2017140580
		0,00	0,00	0,00	0680	2017140822
		0,00	0,00	0,00	0680	2017140586
		0,00	0,00	0,00	0680	2017140587
		200.000,00	448.647,00	448.647,00	0680	2017000057
	Meting indicator : per kwartaal maar streefwaarde ligt pas in 2018. Indicator opgenomen omwille van de impact van het dossier.	2.133.324,00	2.193.324,00	2.193.324,00	0680	2017140342
	samenvoeging deeldotaties vanaf 2017 stijging dotatie met 25.000 (tbv vervanging DAC)	374.193,00	374.193,00	374.193,00	0680	2017160023
	Totaal :	2.707.517,00	3.016.164,00	3.016.164,00		
		0,00	0,00	0,00	0700	2017140253
		0,00	0,00	0,00	0700	2017140504
	werkingsdotatie DMS	0,00	960.264,29	960.264,29	0700	2017002662
		128.800,00	128.800,00	128.800,00	0700	2017140873
		0,00	0,00	0,00	0700	2017140496
	samenvoeging deeldotaties	1.400.212,00	1.279.407,40	1.279.407,40	0700	2017160027
	samenvoeging deeldotaties	2.198.173,00	2.087.090,33	2.087.090,33	0700	2017160009
	samenvoeging deeldotaties	1.643.440,00	1.431.861,98	1.431.861,98	0700	2017160014
	Totaal :	5.370.625,00	5.887.424,00	5.887.424,00		
		0,00	0,00	0,00	0702	2017140501
		0,00	0,00	0,00	0702	2017140484
	samenvoeging deeldotaties + 75.000 EUR vanaf 2016 voor Kleur in cultuur	2.034.582,00	2.048.671,00	2.048.671,00	0702	2017160006
	samenvoeging deeldotaties	3.133.363,00	3.133.363,00	3.133.363,00	0702	2017160008
	Totaal :	5.167.945,00	5.182.034,00	5.182.034,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidie communicatie- en beveiligingskosten aan gemeenten i.f.v. het provinciaal bibliotheeksysteem (gedurende de eerste 5 jaar van hun aansluiting)	105.000,00	81.962,60	81.962,60	0703	2017140124
	Subsidie digitalisering archief Gazet van Antwerpen volgens een overeenkomst met nv De Vlijt: 30.000 EUR subsidie tot en met 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0703	2017140127
	Totaal :	135.000,00	111.962,60	111.962,60		
		0,00	0,00	0,00	0711	2017160125
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140007
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140010
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140008
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140047
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140037
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140038
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140039
		0,00	0,00	0,00	0711	2017141047
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140312
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140006
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140005
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140004
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140003
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140002
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140009
		0,00	0,00	0,00	0711	2017160108
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140658
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140621
		0,00	0,00	0,00	0711	2017140614
		0,00	0,00	0,00	0711	2017160126
	samenvoeging deeldotaties	1.832.862,00	1.862.862,00	1.862.862,00	0711	2017160018
	samenvoeging deeldotaties sinds 2016	3.790.179,00	3.780.179,00	3.780.179,00	0711	2017160019

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	samenvoeging deeldotaties. B2016 en MJP: een structurele verhoging van de dotatie van 100.000 euro ter compensatie van het wegvallen van Vlaamse subsidies met als doel een break-even werking van het EVAP.	2.760.922,00	3.366.827,00	3.366.827,00	0711	2017160026
	Totaal :	8.383.963,00	9.009.868,00	9.009.868,00		
	Geen wijziging	88.900,00	8.900,00	0,00	0720	2017000001
	onderhoud erediensten	0,00	80.000,00	67.405,54	0720	2017002674
	Totaal :	88.900,00	88.900,00	67.405,54		
	Geen wijziging	86.000,00	96.893,26	96.605,22	0729	2017142112
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2017140898
	Geen wijziging	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0729	2017140897
	Geen wijziging: subsidiebedrag vanaf 2015 op 80.000 EUR interprovinciaal afgesproken.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0729	2017141059
	Geen wijziging	40.000,00	77.106,74	77.106,74	0729	2017142113
	Geen wijziging	525.000,00	550.000,00	550.000,00	0729	2017140876
	Geen wijziging	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0729	2017140981
	Geen wijziging	40.000,00	42.000,00	41.910,10	0729	2017140977
	Subsidie aan Vlaams Architectuur instituut (VAi) - nominatumsubsidie	0,00	0,00	0,00	0729	2017002733
	Geen wijziging	45.000,00	59.420,00	20.087,21	0729	2017140980
	Totaal :	846.000,00	935.420,00	895.709,27		
	Nominatieve projectsubsidie (overeenkomst met Het Paleis)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0739	2017150486
		55.200,00	61.580,00	61.580,00	0739	2017140684
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0739	2017140699
	Nominatieve projectsubsidie (overeenkomst met Het Toneelhuis)	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0739	2017150487
		138.000,00	138.000,00	132.115,00	0739	2017140698
	Eén derde deel van het voorziene budget nieuw beleid "amateurkunsten". Op nul gezet in kader van besparingen provinciefonds (nieuw beleid wordt niet ontwikkeld)	0,00	0,00	0,00	0739	2017140737

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0739	2017150488
		54.000,00	54.000,00	54.000,00	0739	2017150490
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0739	2017150489
		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0739	2017150491
		5.000,00	0,00	0,00	0739	2017140704
		15.000,00	0,00	0,00	0739	2017140654
	budget voor subsidie aan Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw voor organisatie project Spontini	0,00	55.000,00	55.000,00	0739	2017002684
	budget voor openstaande subsidiedossiers op subsidiereglement bibliotheekinnovatie bij wijze van uitdoofmaatregelen	0,00	0,00	0,00	0739	2017160882
		440.000,00	440.000,00	440.000,00	0739	2017140726
		303.600,00	303.600,00	303.600,00	0739	2017141143
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0739	2017140706
		726.850,00	836.610,00	836.171,52	0739	2017140661
	voor alle sectoren: kunsten, bibliotheken, erfgoed,...;	441.380,00	445.945,22	445.945,22	0739	2017140657
		23.200,00	23.200,00	22.798,20	0739	2017140668
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0739	2017140702
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	0739	2017140700
		119.600,00	119.600,00	119.600,00	0739	2017140676
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0739	2017140730
		31.250,00	31.250,00	31.250,00	0739	2017150492
	Totaal :	3.374.330,00	3.480.035,22	3.473.309,94		
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141149
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141146
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141145
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141152
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141151
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141150
		0,00	0,00	0,00	0740	2017141153
	samenvoeging deeldotaties	2.800.879,00	2.300.879,00	2.300.879,00	0740	2017160022
	Totaal :	2.800.879,00	2.300.879,00	2.300.879,00		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	om 2 organisaties via een nominatieve subsidie van 5.000 euro op te vangen in afwachting van overname door Vlaanderen.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0750	2017140642
		30.000,00	58.052,50	57.729,19	0750	2017140660
		0,00	0,00	0,00	0750	2017160808
	om nog 2 organisaties via een nominatieve subsidie van 5.000 euro op te vangen in afwachting van overname door Vlaanderen.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0750	2017140709
	Totaal :	50.000,00	78.052,50	77.729,19		
	Deze uitgave daalt omdat er vertraging is in de erkenning van nieuwe kerkbesturen.	200.000,00	55.000,00	51.041,19	0790	2017140645
	Deze uitgave daalt omdat er vertraging is in de erkenning van nieuwe kerkbesturen.	583.850,00	168.850,00	161.373,10	0790	2017140647
	Totaal :	783.850,00	223.850,00	212.414,29		
	Deze subsidie stijgt wegens indexering.	1.130.000,00	970.000,00	969.950,04	0791	2017140189
	Totaal :	1.130.000,00	970.000,00	969.950,04		
		0,00	0,00	0,00	0861	2017160124
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140250
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140249
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140248
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140247
	samenvoeging deeldotaties	7.918.174,00	8.028.623,00	8.028.623,00	0861	2017160017
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140904
		0,00	0,00	0,00	0861	2017140729
	Totaal :	7.918.174,00	8.028.623,00	8.028.623,00		
		0,00	0,00	0,00	0869	2017140263
		0,00	0,00	0,00	0869	2017140233
		0,00	0,00	0,00	0869	2017160052
		0,00	0,00	0,00	0869	2017160053
		0,00	0,00	0,00	0869	2017160054
	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen	27.500,00	52.500,00	51.119,11	0869	2017140405

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	De subsidies in het kader van flankerend onderwijsbeleid worden via deze actie en raming betaald.	205.949,00	86.000,00	86.000,00	0869	2017140393
	samenvoeging deeldotaties besparing van 2% conform besluitvorming deputatie oktober 2015	521.940,00	521.940,00	521.940,00	0869	2017160012
		0,00	0,00	0,00	0869	2017160055
	samenvoeging deeldotaties	2.735.851,00	2.735.851,00	2.735.850,90	0869	2017160021
		0,00	0,00	0,00	0869	2017140237
	Totaal :	3.491.240,00	3.396.291,00	3.394.910,01		
	subsidie (N) Gielsbos vzw	963.400,00	963.400,00	963.400,00	0909	2017150009
	subsidie met betrekking tot samenleven en kansen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0909	2017150017
	subsidie sociale projecten	1.038.562,21	661.696,17	653.896,17	0909	2017140511
	samenvoeging deeldotaties	605.709,00	605.709,00	605.708,50	0909	2017160015
		0,00	0,00	0,00	0909	2017150047
		0,00	0,00	0,00	0909	2017150049
		0,00	0,00	0,00	0909	2017150050
		0,00	0,00	0,00	0909	2017150051
	Totaal :	2.692.671,21	2.315.805,17	2.308.004,67		
		0,00	0,00	0,00	0911	2017141148
	subsidie met betrekking tot handicaptten	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0911	2017150010
	samenvoeging deeldotaties	632.126,00	632.126,00	632.126,00	0911	2017160024
		0,00	0,00	0,00	0911	2017150495
		0,00	0,00	0,00	0911	2017141156
	Totaal :	712.126,00	712.126,00	712.126,00		
	subsidies met betrekking tot gezins-en jeugdhulp	400.000,00	471.000,00	471.000,00	0949	2017150011
	Totaal :	400.000,00	471.000,00	471.000,00		
	subsidie met betrekking tot ouderen	0,00	0,00	0,00	0959	2017150006
	subsidie met betrekking tot ouderen	50.943,00	95.943,00	95.943,00	0959	2017150008
	Totaal :	50.943,00	95.943,00	95.943,00		
	subsidie palliatieve zorg	49.500,00	49.500,00	37.125,00	0989	2017140489

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2017

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	49.500,00	49.500,00	37.125,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	masterplan momu, afkomstig van ramingsnummer 2017002639	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0119	2017002725
	renovatie De Studio	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0119	2017002644
	Totaal :	1.200.000,00	3.161.000,00	3.161.000,00		
	masterplan momu	1.361.000,00	0,00	0,00	0700	2017002639
	Totaal :	1.361.000,00	0,00	0,00		
	toekomstonderwijs Hoboken	0,00	0,00	0,00	0861	2017002675
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2017
0112	Subsidie aan PROVA (N)/Personeelsdienst en vorming	91.770,00
0112	Subsidie universiteit ivm Leerstoel (N)/Personeelsdienst en vorming	100.000,00
0114	Subsidie aan de vereniging van vlaamse provincies (N)/Organisatiebeheersing	211.700,65
0114	Subsidie aan de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Beroepsunie voor foto- en filmpers in België, afdeling Antwerpen/Limburg (N)/Organisatiebeheersing	5.000,00
0114	Subsidie aan de vriendenkring ere & gewezen provincieraadsleden (N)/Organisatiebeheersing	5.000,00
0114	Subsidie aan politieke fracties in de raad (R)/Organisatiebeheersing	132.000,00
0114	Subsidie aan politieke partijen vertegenwoordigd in de provincieraad (R)/Organisatiebeheersing	551.438,00
0114	Subsidie Expertise Centrum Gemeentesecretarissen (N)/Organisatiebeheersing	0,00
0119	Subsidie aan de stad Antwerpen voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)/Overige algemene diensten	112.886,29
0119	Subsidie herdenking 400 jaar Grote Raad (N)/Overige algemene diensten	0,00
0119	Subsidie kerkfabriek Antwerpen voor brandverzekering kathedraal (N)/Overige algemene diensten	34.209,96
0150	Dotatie aan Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (N)/Internationale relaties	1.225.004,29
0160	Subsidie voor bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie en – sensibilisatie (R)/Hulp aan het buitenland	20.817,61
0160	Subsidie voor gemeentelijke initiatieven van ontwikkelingseducatie en –sensibilisatie (R)/Hulp aan het buitenland	23.435,00
0160	Subsidie voor ontwikkelingsprojecten van derden met draagvlak op bovenlokaal niveau (R)/Hulp aan het buitenland	262.000,00
0160	Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking (V)/Hulp aan het buitenland	699.300,00
0160	Subsidies voor mondiale en duurzame festivals (R)/Hulp aan het buitenland	80.000,00
0290	Subsidie aan gemeenten voor de aanleg en verbetering van utilitaire fietspaden (fietsfonds) (R)/Overige mobiliteit en verkeer	3.798.140,36
0290	Subsidie volgens reglement verkeersveilige initiatieven schoolomgevingen (R)/Overige mobiliteit en verkeer	185.478,69
0319	Kosten ingevolge de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling (W)/Overig waterbeheer	0,00
0390	Dotatie aan Provinciaal Instituut voor Hygiëne (N)/Overige milieubescherming	6.623.488,00
0390	Klimaatsubsidies (R)/Overige milieubescherming	165.000,00
0390	Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (V)/Overige milieubescherming	1.730.545,00
0390	Subsidie ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (V)/Overige milieubescherming	10.000,00
0390	Subsidie voor leefmilieuprojecten (V)/Overige milieubescherming	688.311,02
0490	Dotatie aan Campus Vesta (N)/Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.058.040,00
0500	Projectsubsidie Vlaams-Nederlandse Delta aan de provincie Noord-Brabant (N)/Handel en middenstand	25.000,00
0500	Subsidie aan de POM (N)/Handel en middenstand	1.935.275,00
0500	Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V)/Handel en middenstand	833.650,00
0529	Dotatie aan Toerisme Provincie Antwerpen (N)/Overige activiteiten inzake toerisme	1.472.081,00
0529	Subsidies toerisme (V)/Overige activiteiten inzake toerisme	2.900,00
0530	Dotatie aan Hooibeekhoeve (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.031.521,50
0530	Dotatie aan Proefbedrijf Pluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.546.140,50
0530	Subsidie aan de Provinciale landbouwkamer (N)/Land-, tuin en bosbouw	25.000,00
0530	Subsidie aan de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba (N)/Land-, tuin en bosbouw	4.850,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefcentrum Hoogstraten (N)/Land-, tuin en bosbouw	81.975,00
0530	Subsidie aan de VZW Proefstation voor de groenteteelt (N)/Land-, tuin en bosbouw	81.975,00
0530	Subsidie aan het Verbond van verenigingen voor agrarische bedrijfshulp (N)/Land-, tuin en bosbouw	50.000,00
0530	Subsidie aan VILT (N)/Land-, tuin en bosbouw	12.400,00
0530	Subsidie aan vzw Boeren op een Kruispunt (N)/Land-, tuin en bosbouw	10.000,00
0530	Subsidie aan VZW Groene zorg (N)/Land-, tuin en bosbouw	30.000,00
0530	Subsidie aan vzw Landbode (N)/Land-, tuin en bosbouw	1.490,00
0530	Subsidie aan vzw RURANT (N)/Land-, tuin en bosbouw	357.700,00
0530	Subsidie voor aanmoediging van bedrijfspluimveehouderij (N)/Land-, tuin en bosbouw	2.300,00
0530	Subsidie voor initiatieven van duurzame landbouw (R)/Land-, tuin en bosbouw	50.000,00
0530	Subsidiekorf platteland (R)/Land-, tuin en bosbouw	49.610,00
0530	Subsidiëring van projecten voor plattelandontwikkeling (N)/Land-, tuin en bosbouw	662.053,99
0550	Subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/Werkgelegenheid	296.866,00
0550	Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid	521.079,20
0550	Verdeelkrediet inclusieve economie (V)/Werkgelegenheid	397.415,08
0590	Bijdragen in de werkingskosten der Intercommunale ontwikkelingsmaatschappijen (V)/Overige economische zaken	13.740,01

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2017
0590	Dotatie aan Havencentrum (N)/Overige economische zaken	1.180.298,00
0590	Dotatie aan Kamp C (N)/Overige economische zaken	1.153.408,50
0590	Project steun gemeente Baarle-hertog (N)/Overige economische zaken	37.190,00
0590	Subsidie aan de VZW Streekplatform Kempen (N)/Overige economische zaken	64.000,00
0590	Subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEMO voor versterkt streekbeleid Rivierenland (N)/Overige economische zaken	40.000,00
0590	Subsidie aan nv VITO (N)/Overige economische zaken	100.000,00
0590	Subsidie aan UA voor beleidsvoorbereidend en fundamenteel onderzoek (N)/Overige economische zaken	225.000,00
0590	Subsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China (N)/Overige economische zaken	48.000,00
0590	Subsidie vzw ERSV-Antwerpen (N)/Overige economische zaken	0,00
0600	Subsidie aan Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (N)/Ruimtelijke planning	15.000,00
0629	Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (R)/Overig woonbeleid	150.000,00
0629	Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V)/Overig woonbeleid	226.000,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (R)/Overig woonbeleid	461.680,00
0629	Subsidies met betrekking tot wonen (V)/Overig woonbeleid	75.000,00
0680	Dotatie aan Arboretum Kalmthout (N)/Groene ruimte	374.193,00
0680	Subsidie aan Kempens landschap (N)/Groene ruimte	2.193.324,00
0680	Subsidies voor het merodeproject (V)/Groene ruimte	448.647,00
0700	Dotatie aan De Museumstichting (N)/Musea	960.264,29
0700	Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea	2.087.090,33
0700	Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea	1.431.861,98
0700	Dotatie aan Museum voor Edelsmedekunst, Juwelen en Diamant (N)/Musea	1.279.407,40
0700	Subsidie aan het Vredescentrum (N)/Musea	128.800,00
0702	Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera	2.048.671,00
0702	Dotatie aan de Warande (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera	3.133.363,00
0703	Subsidie voor digitalisering historische collectie Gazet van Antwerpen (N)/Openbare bibliotheken	30.000,00
0703	Subsidiëring van erkende openbare bibliotheken (V)/Openbare bibliotheken	81.962,60
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (N)/Openluchtrecreatie	1.862.862,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (N)/Openluchtrecreatie	3.780.179,00
0711	Dotatie aan Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker (N)/Openluchtrecreatie	3.366.827,00
0720	Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)/Monumentenzorg	0,00
0720	Onderhoud en herstelling van de gebouwen van de erkende erediensten (W)/Monumentenzorg	67.405,54
0729	Projectsubsidies lokale erfgoedhouders (R)/Overig beleid inzake het erfgoed	96.605,22
0729	Projectsubsidies lokale erfgoedinstellingen (R)/Overig beleid inzake het erfgoed	77.106,74
0729	Subsidie aan de v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	80.000,00
0729	Subsidie aan de v.z.w. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	20.000,00
0729	Subsidie aan regionaal erkende collectiebeheerders (R)/Overig beleid inzake het erfgoed	550.000,00
0729	Subsidie onderhoud Fort Breendonk (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5.000,00
0729	Subsidie onderhoud IJzertoren (N)/Overig beleid inzake het erfgoed	5.000,00
0729	Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen(N)/Overig beleid inzake het erfgoed	20.087,21
0729	Verdeelkrediet koepelwerking erfgoedverenigingen (V)/Overig beleid inzake het erfgoed	41.910,10
0739	Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	0,00
0739	Ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie Antwerpen (V)/Overig kunst- en cultuurbeleid	30.000,00
0739	Projectsubsidie aan "Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw" (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	55.000,00
0739	Projectsubsidie aan "de Singel kunstencentrum v.z.w." te Antwerpen (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	54.000,00
0739	Projectsubsidie aan de v.z.w. 'Philharmonie van Vlaanderen' (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	75.000,00
0739	Projectsubsidie aan de vzw Nekka (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000,00
0739	Projectsubsidie aan Het Paleis (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	50.000,00
0739	Projectsubsidie aan Het Toneelhuis (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	62.500,00
0739	Projectsubsidie aan Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	40.000,00
0739	Provinciale prijs voor beeldende kunst (R)/Overig kunst- en cultuurbeleid	0,00
0739	Subsidie aan De Roma (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	100.000,00
0739	Subsidie aan de v.z.w. Aktuwa (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	303.600,00
0739	Subsidie aan de v.z.w. Prospekta (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	500.000,00
0739	Subsidie aan de vzw Euregio Jeugd Orkest (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00
0739	Subsidie aan gemeente Bornem: tussenkomst leninglast CC Ter Dilft (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	119.600,00
0739	Subsidie aan intergemeentelijke samenwerking (R)/Overig kunst- en cultuurbeleid	445.945,22
0739	Subsidie aan vzw Villanella (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	22.798,20
0739	Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)/Overig kunst- en cultuurbeleid	836.171,52
0739	Subsidie voor cultuurprojecten Stad Mechelen (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	440.000,00
0739	Subsidie voor het project "Festival van Vlaanderen in de Kempen" (N)/Overig kunst- en cultuurbeleid	130.000,00

Beleidsveld	Omschrijving Subsidie/Dotatie en omschrijving Beleidsveld	Rekening 2017
0739	Subsidiëring van orkesten (tornooien) (R)/Overig kunst- en cultuurbeleid	132.115,00
0739	Subsidiëring van zangkoren (tornooien) (R)/Overig kunst- en cultuurbeleid	61.580,00
0740	Dotatie aan APB Sport (N)/Sport	2.300.879,00
0750	Subsidies geïntegreerd jeugdbeleid (V)/Jeugd	77.729,19
0790	Bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (W)/Erediensten	51.041,19
0790	Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten	161.373,10
0791	Subsidie Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (W)/Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	969.950,04
0861	Dotatie aan het Provinciaal Onderwijs Antwerpen (N)/Administratieve dienst voor het onderwijs	8.028.623,00
0869	Dotatie aan Inovant (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	521.940,00
0869	Dotatie aan Provinciaal Vormingscentrum Malle (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	2.735.850,90
0869	Subsidie aan de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (N)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	51.119,11
0869	Subsidie onderwijsflankerend beleid (V)/Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	86.000,00
0909	Dotatie aan Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	605.708,50
0909	Subsidie aan vzw het GielsBos (N)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	963.400,00
0909	Subsidie met betrekking tot samenleven en kansen (V)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	85.000,00
0909	Subsidie voor sociale projecten (R)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	653.896,17
0911	Dotatie aan Gouverneur Kinsbergen Centrum (N)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	632.126,00
0911	Subsidies met betrekking tot gehandicapten (V)/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	80.000,00
0949	Subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (V)/Overige gezinshulp	471.000,00
0959	Subsidies met betrekking tot ouderen (V)/Overige verrichting betreffende ouderen	95.943,00
0989	Subsidies met betrekking tot gezondheid (V)/Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	37.125,00

77.336.745,20



Provincie
Antwerpen

TOELICHTING BIJ DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2017

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 :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017007780

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investerings	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	59.448.979,52	0,00	0,00	8.780.713,02	-2.876.260,58	68.597.274,48
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	6.930.214,22	0,00	-13.138,36	0,00	0,00	6.917.075,86
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	1.294.798,70	30.435,15	0,00	0,00	0,00	1.325.233,85
Totaal financiële vaste activa	67.673.992,44	30.435,15	-13.138,36	8.780.713,02	-2.876.260,58	76.839.584,19

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Des-investerings	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	632.968.181,59	72.755.649,07	-2.097.364,99		-22.358.149,11	0,00	679.047.483,11
A. Terreinen en gebouwen	615.709.030,08	62.714.126,89	-2.096.806,99		-16.280.769,61	0,00	657.827.839,52
B. Wegen en overige infrastructuur	15.658.428,94	6.605.103,06	0,00		-2.657.927,95	0,00	19.605.604,05
C. Installaties, machines en uitrusting	385.008,98	168.254,97	0,00		-216.810,11	0,00	336.453,84
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.215.701,59	446.097,13	-558,00		-380.574,42	0,00	1.277.573,70
E. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
F. Erfgoed	12,00	2.822.067,02	0,00		-2.822.067,02	0,00	12,00
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	111.627.842,54	0,00	0,00	0,00	-2.468.796,36	0,00	109.108.276,52
A. Terreinen en gebouwen	111.627.842,54	0,00	0,00	0,00	-2.468.796,36	0,00	109.108.276,52
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	744.596.024,13	72.755.649,07	-2.097.364,99	0,00	-24.826.945,47	0,00	788.155.759,63

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

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	-94.839.110,00	-24.750.000,00	0,00	97.314.110,00	-22.275.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-94.839.110,00	-24.750.000,00	0,00	97.314.110,00	-22.275.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-94.839.110,00	-24.750.000,00	0,00	97.314.110,00	-22.275.000,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-39.262.890,00	0,00	0,00	36.787.890,00	-2.475.000,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-39.262.890,00	0,00	0,00	36.787.890,00	-2.475.000,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	-39.262.890,00	0,00	0,00	36.787.890,00	-2.475.000,00
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	-134.102.000,00	-24.750.000,00	0,00	134.102.000,00	-24.750.000,00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2017

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2015	861.921.926,85	0,00	25.356.978,64	2.258.634,06	889.537.539,55
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	861.921.926,85	0,00	25.356.978,64	2.258.634,06	889.537.539,55
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		0,00	36.286.415,62	1.716.264,46	38.002.680,08
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		1.716.264,46	1.716.264,46
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.211.708,86	2.211.708,86
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				495.444,40	495.444,40
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016			36.286.415,62		36.286.415,62
V. Balans op einde boekjaar 2016	861.921.926,85	0,00	61.643.394,26	3.974.898,52	927.540.219,63
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		12.024.555,54	-15.106.491,38	8.857.602,45	5.775.666,61
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		12.024.555,54		8.857.602,45	20.882.157,99
1. Toevoeging aan herwaarderingen		12.024.555,54			12.024.555,54
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.533.303,15	2.533.303,15
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-6.324.299,30	-6.324.299,30
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-15.106.491,38		-15.106.491,38
VII. 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

Klasse 0 : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

	Boekjaar 2017
Door de provincie gewaarborgde leningen (openstaand kapitaalbedrag)	45.961.819,55
Extern verzelfstandigde agentschappen	2.238.000,58
Vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij	2.238.000,58
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	3.961.711,61
IGEAN Milieu & Veiligheid	821.168,76
Pontes	3.140.542,85
Andere	37.162.191,58
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	308.236,02
Kempens Landschap vzw	3.679.906,39
Vzw Gielsbos	10.024.049,17
POM Antwerpen	17.650.000,00
Braxgata Invest CVBA	5.500.000,00

	Boekjaar 2017
Door derden verstrekte waarborgen	9.273.862,15
Door leveranciers gestelde borgtochten bij de uitvoering van overheidsopdrachten	9.273.862,15

	Boekjaar 2017
Diverse rechten	6.904.449,75
Toegezegde, maar nog niet opgevorderde investeringssubsidies	6.904.449,75

In de jaarrekening 2014 werd het negatieve eigen vermogen van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen ten bedrage van 176.053,19 EUR (op basis van de balans 2013 van de APB) opgenomen in klasse 0 onder de diverse verplichtingen. Uit de balansen 2015 en 2016 van het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen blijkt een positief eigen vermogen van respectievelijk 3.093.685,24 EUR en 1.892.308,89 EUR. Vorige boekjaren werd het belang van de provincie in deze APB opgenomen in klasse 0 onder de diverse rechten.

Bij de opmaak van de jaarrekening 2017 werd er besloten een globale herziening door te voeren van de belangen in extern verzelfstandigde agentschappen op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekeningen (2016) van deze agentschappen. De financiële vaste activa van het bestuur werden hieraan aangepast en het APB Provinciaal

Secretariaat Europese Structuurfondsen en APB Toerisme werden eveneens opgenomen voor het bedrag van het positief eigen vermogen per 31/12/2016 (1.892.308,89 EUR en 1.351.533,63 EUR).

Diverse verplichtingen

EVAP De Nekker vzw - Negatief eigen vermogen

Boekjaar 2017
1.036.598,12
1.036.598,12

Het negatief eigen vermogen van EVAP De Nekker vzw blijft staan in klasse 0 onder diverse verplichtingen. De waarde van het eigen vermogen wordt gehaald uit de jaarrekening 2016 van EVAP De Nekker vzw.

Het engagement van de Provincie Antwerpen om, bij opvraging, 743.680,00 EUR te participeren en te volstorten in de Hooge Maey, wordt niet meer opgenomen als een diverse verplichting in klasse 0 als gevolg van de vereffening van de Hooge Maey .

Bestemde gelden

OVV Pensioenen

Boekjaar 2017
144.648.058,74
144.648.058,74

Overeenkomstig de onderrichtingen van Vlaanderen, werd de OVV pensioenen in de jaarrekening 2016 overgeboekt van de financiële vaste activa naar de geldbeleggingen. Op 31/12/2016 bedroeg de waarde van de OVV 151.645.160,59. In de loop van 2017 wijzigde dit bedrag door de onttrekking ter financiering van pensioenenuitgaven ten bedrage van 17.930.000,00 EUR en door de toevoeging van de door de OVV gerealiseerde beleggingsopbrengsten ten bedrage van 10.932.898,15 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 bevroezing van de ontwikkeling / eigendomsverlamming van de gronden, begroot op 1 EUR provisioneel + gedeelde 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	Van der Vorst
Dagvaarding	1 augustus 2013
Onderwerp	Bij een poging van de provincie om gronden minnelijk te verwerven, doet de heer Van der Vorst een eenzijdig verkoop aanbod aan de provincie en eist hij dat de provincie de gronden overneemt aan zijn voorwaarden ; de provincie wenst meer duidelijkheid over het eigendomsstatuut
Financiële vordering	Ondertekening van de verkoopakte door de provincie voor 196.000,00 EUR op straffe van een dwangsom van 2.500,00 EUR per dag vertraging + aktekosten en eventuele registratierechten + intresten + kosten van het geding

Eiser	Provincie Antwerpen (versus Ethias NV)
Dagvaarding	30 juni 2014
Onderwerp	Dagvaarding van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van meester Van Hout wegens beroepsfouten in het dossier De Fré
Financiële vordering	Schadevergoeding van 400.000,00 EUR + intresten

Eiser	Provincie Antwerpen (versus Vlaams Gewest, Stad Antwerpen, Aannemingen Van Wellen NV, CFE NV, AWW, Studiebureau voor Wegen en Kunstwerken NV)
Dagvaarding	30 maart 2007, 10 en 11 april 2007 door Artesis Hogeschool
Onderwerp	Bij aankoop van het pand van de voormalige Studio Herman Teirlinck van Artesis Hogeschool, werd een geschil overgenomen i.v.m. een rioleringsprobleem na wegenwerken
Financiële vordering	Compensatievergoeding van 51.320,65 EUR

Eiser	Vandezande
Dagvaarding	27 januari 2017
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Lutgarde Kumpen
Dagvaarding	12 januari 2015
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Verplichte aankoop van de gronden of vervangende integrale schadevergoeding. Daarnaast een integrale schadevergoeding wegens quasi-onteigening + schadevergoeding wegens disproportionele last + planschadevergoeding te schatten door een deskundige

Eiser	Callaerts - Gontier
Dagvaarding	17 februari 2017
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Van Den Beemd - Van Mechelen
Dagvaarding	17 februari 2017
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Geurts - Rockstrohen E.A.
Dagvaarding	4 mei 2016
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Dieter De Rycke
Dagvaarding	23 november 2016
Onderwerp	Planschade ingevolge RUP
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 1 EUR en raming van de schade door een deskundige + kosten van het geding

Eiser	Maes - Piessens
Dagvaarding	23 februari 2017
Onderwerp	Betwisting voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning. De procedure is momenteel nog hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Financiële vordering	Provisionele schadevergoeding van 16.500,00 EUR + kosten van het geding

Eiser	Van Fraeyenhoven
Dagvaarding	9 maart 2017
Onderwerp	Betwisting voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning. De procedure is momenteel nog hangende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Financiële vordering	Kosten van het geding

De rechtsgedingen van de provincie Antwerpen tegen de provincies Waals-Brabant en Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake hun aandeel in de lasten van de aartsbisschoppelijke gebouwen die de vorige jaren in de toelichting waren opgenomen, zijn vanaf 2017 geschrapt omdat er een dadingsovereenkomst werd afgesloten tussen deze partijen op 24 februari 2017.

Overzicht zakelijke rechten van de provincie op terreinen en gebouwen van derden

Terreinen

Site	Kadastraal perceel ID	Recht	Derde	Termijn
S002 Centr.Metab.Aandoeningen & AZ	11051_C_0041_D_000_00	Opstal	UA	Tot 2062
S002 Centr.Metab.Aandoeningen & AZ	11472_C_0054_L_000_00	Opstal	UA	Tot 2042
S010 De Nekker	12402_C_0439_E_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_OD_2	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0440_P_000_OD_3	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0441_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0442_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0442_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0443_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0444_D_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0445_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0445_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0446_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0461_F_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0480_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0491_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0496_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0499_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0499_B_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0503_A_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_C_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_D_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_H_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_K_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_L_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043

S010 De Nekker	12402_C_0505_M_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_N_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_P_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_R_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S010 De Nekker	12402_C_0505_W_000_00	Erfpacht	Stad Mechelen	Tot 2043
S015 d'Ursel	12015_A_056_T_000_00	Erfpacht	Toerime Vlaanderen	Tot 2036
S028 Kesselse Heide	12018_B_0001_A_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0007_0_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0008_0_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0009_0_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0010_0_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0011_0_000_00	Erfpacht	Gemeente Nijlen	Tot 2055
S028 Kesselse Heide	12018_B_0012_0_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
S049 Sporthotel Balen	13342_B_1329_W_004_00	Erfpacht	Gemeente Balen	Tot 2018
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_0_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
S063	Warande	479	Warandegebouw	Erfpacht	Stad Turnhout	2103

Overzicht van de bruiklenen op balansdatum

Goederen in bruikleen gegeven	
Omschrijving van het goed	Derde
Jakob Smits, Binnengezicht, olie op doek, P/S 348	Jakob Smits Museum, Mol
Menno Meewis, zonder titel, acryl op doek, P/S 206	Middelheimmuseum, Antwerpen
Bert De Leeuw, C 861926/2, brons, P/B 327	Middelheimmuseum, Antwerpen
Isidoor Opsomer, Portret van gouverneur Jan Grauls, olie op doek, P/S 038	Letterenhuis, Antwerpen
Georg Vindevogel, De familie, brons, P/B 328	Bisdom Antwerpen
Karel Roelants, Jeruzalem, potlood en zwart krijt op papier, P/G 383	Districtshuis Deurne
Jef Leempoels, Eugène Baie, olie op doek, P/S 031	Museum Hof van Busleyden, Mechelen
Veerle Dupont, Alruin, wol, katoen, onbehandeld en geteerd touw en kunstvezel, P/T 018	Provincie Noord Brabant, 's Hertogenbosch
Jean-Pierre Tuerlinckx, Levensboom en rijkdom van de provincie Antwerpen, glas-in-beton, P/I 013	De Kapel, Muizen-Mechelen
Linda Vinck, Zonder titel (uit Map 3x3) (ex. 31/80), grafiek, P/G 182 C	OCMW Grobbendonk
Nico Lannoo, Zonder titel (uit Map 3x3) (ex. 31/80), grafiek, P/G 182 F	OCMW Grobbendonk
Olivier Leloup, La Griffe du Loup (uit Map PMMKO), grafiek, P/G 215-27	OCMW Grobbendonk
Marc Mendelson, Zonder titel (uit Map PMMKO), grafiek, P/G 215-31	OCMW Grobbendonk
Jan Karel Verbeke, Zonder titel (uit Map PMMKO), grafiek, P/G 215-47	OCMW Grobbendonk
Veerle Dupont, Kaai '88 (uit Map Humanitas) (ex. 50/95), grafiek, P/G 226 B	OCMW Grobbendonk
Anoniem, Runkel a.d. Lahn, grafiek, P/G 320	OCMW Grobbendonk
Fred Bervoets, De afzwaaiers (Pon-Recce), grafiek, P/G 722 H	OCMW Grobbendonk
Jan Danckaert, Zittende vrouw, frontaal, benen geopend, hand aan hoofd, tekening, P/G N 008	OCMW Grobbendonk
Irène Bataille, Hof te Montreuil, olie op doek, P/S 108	OCMW Grobbendonk
Rudolf Meerbergen, aluchromie, ingebakken schildering op aluminium, P/S 157	OCMW Grobbendonk
Rudolf Meerbergen, aluchromie, ingebakken schildering op aluminium, P/S 164	OCMW Grobbendonk
Willem Kerricx, Fragment altaaromheining kuipers, wit marmer, P/B 203	Kathedraal Antwerpen
Willem Kerricx, Fragment altaaromheining kuipers, wit marmer, P/B 204	Kathedraal Antwerpen
Willem Kerricx, Fragment altaaromheining kuipers, wit marmer, P/B 205	Kathedraal Antwerpen
Jan van den Steen, Altaarfragment Sint-Rombouts, P/B 294	Sint-Rombouts, Mechelen
Jan Cox, Naakt, olieverf op doek, P/S 158	Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende
Jan Cox, Amsterdam - De Zuidertoren, olieverf op doek, P/S 159	Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende
Jan Cox, De lamp, olieverf op doek, P/S 160	Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende

<p>Jan Cox, De boze maan, olieverf op doek, P/S 161 Jan Cox, La porte des arbres - Pincio, olieverf op doek, P/S 162 Jan Cox, La porte Flaminia, olieverf op doek, P/S 163 Jan Cox, Jezus en de schrijftgeleerden, olieverf op doek, P/S 200 Jan Cox, Vence, pastel op papier, P/G 355 Jan Cockx, Portret van Roger Avermaete, olieverf op doek, P/S 229 René Guiette, De Voorstad, gemengde techniek op doek, P/S 118 Zilveren ring, inheems-Romeinse periode 7 objecten uit archeologische sites Meer-Zwaluwstraat en site Minderhout-Beemden 2 objecten uit archeologische site Hingene - kasteel d'Ursel 50 objecten en een tiental fragmenten uit archeologische site Hingene - kasteel d'Ursel 12 objecten uit archeologische site Ekeren-Het Laar Urne, metaaltijden, uit site Kontich - Duffelsesteenweg Urne, metaaltijden, uit site Zoersel - Graffendonk</p>	<p>Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende Mevrouw Jeanne Van Rickstal, Oostende Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze Artcenter Verbaet Collection DIVA Antwerpen Stedelijk museum Hoogstraten Provinciaal Groendomein Rivierenhof Kasteel d'Ursel Bornem Stad Antwerpen, district Ekeren Museum Kontich Heemhuisje Zoersel</p>
--	--

Goederen in bruikleen gekregen	
Omschrijving van het goed	Eigenaar
Hugo Heyrman, Toeval en geluk I, olie op doek, BK 2727	Vlaamse Gemeenschap
Hugo Heyrman, Toeval en geluk II, olie op doek, BK 2727	Vlaamse Gemeenschap
Hugo Heyrman, Toeval en geluk III, olie op doek, BK 2727	Vlaamse Gemeenschap
Jan Andries Laumans, Délaissée, brons, 806	Vlaamse Gemeenschap
Jos Hendrickx, Fluitspeler, glas-in-lood	SD WORX, Antwerpen
Anoniem, Romeinse krijgers raadplegen de vlucht der vogels, wandtapijt	SD WORX, Antwerpen
Anoniem (atelier Jacob Wauters), Verdure met jachtaferelen, wandtapijt	Sint-Paulusparochie Antwerpen
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
Siervoorwerpen	Association de la Famille d'Ursel + hertog d'Ursel
12 kunstwerken (voornamelijk in cortenstaal) voor openluchttentoonstelling	Maarten Schaubroeck (kunstenaar)
Spaanse Helm	Museum Vleeshuis Antwerpen
Kruisboog	Museum Vleeshuis Antwerpen
Suske en Wiske-beelden in polyester	Hugo Van Goethem

Suske en Wiske-schilderij, 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 Muskietiers', lot 75	Standaard Uitgeverij
Schanulleke-album (voorleesboek)	Standaard Uitgeverij
Originele strippagina met Galaxa (de Rode Ridder)	Standaard Uitgeverij
Rode Ridder single en Horst boekje	Standaard Uitgeverij
Duits Wastl-album band 1 'Das Geheimnis des Rosenkönigs'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Tijl Uilenspiegel' nr. 1	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Robert en Bertrand' nr. 6	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Bessy' nr. 29	Standaard Uitgeverij
Album Jerom met gele kaft	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Grappen van Schanulleke'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'Grappen van Lambik'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Gouden Cirkel'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Wilde Weldoener'	Standaard Uitgeverij
Oud album 'De Sissende Sampan'	Standaard Uitgeverij
Beeldje Suske (Leblon Delienne)	Studio/Erven Vandersteen
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'	Studio/Erven Vandersteen
Originele tekeningen 'Kaapse Kaalkoppen', stroken 177 t/m 180	Helena Vandersteen
Originele tekeningen Willy Vandersteen : 'Basketbal', 'Voetbal', 'Pingpong'	Studio/Erven Vandersteen
Stripverhaal 'Het Plezante Circus' (Klassiekreeks)	via Guy Dierckx
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)
Album Biggles 'Biggles in het Verre Oosten'
2 exemplaren tijdschrift 'Franc Jeu', franstalig
Originele bladzijden 'Het Veenspook' uit 'Ons Volk en Overal' (1947), geniet, beschadigd
Interieur werkkamer Vandersteen: boeken
Interieur werkkamer Vandersteen: meubilair
Interieur werkkamer Vandersteen: tekeningen
Interieur werkkamer Vandersteen: voorwerpen
Beeld in brons 'Suske & Wiske' op sokkel in blauwe hardsteen
Bureaustoel met wieltjes, Kinnarps, type 6784, basic grijs zwart (voor stand kantooreronomie)
Stoel van heftruck Columbus standaard 12 V stand trillingen
Kuipstoel, vorkheftruck P3 met rails stand trillingen

Jan Francken
Jan Francken
Stephane Van Osselt
Philip Blokland
Erven Vandersteen
Erven Vandersteen
Erven Vandersteen
Erven Vandersteen
Gilbert Uitdenhouwen
Kinnarps
Savas nv
Savas nv

Diverse toelichting

Voorziening voor pensioenen en soortgelijke

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke per 31/12/2017			
Aard	Totale kost	Lange Termijn	Korte termijn
Pensioenen*	9.017.326,63	8.243.134,81	774.191,82
Renten*	1.331.078,68	1.241.125,04	89.953,63
Pensioensupplementen*	1.712.875,23	1.607.748,32	105.126,92
Pensioenaandelen	800.000,00	750.000,00	50.000,00
Responsabiliseringsbijdrage**	56.138.326,00	51.233.724,00	4.904.602,00
Totale voorziening	68.999.606,54	63.075.732,17	5.923.874,37

* 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 31/12/2017 bedraagt :

KBC : -169.727,32 EUR

Belfius : -2.526.389,00 EUR

Het betreft een potentiële waarde aangezien het de bedoeling is de structuren aan te houden tot de eindvervaldag.

Eind 2016 werd het thesauriebewijzenprogramma Belfius uitgebreid met de mogelijkheid tot het uitgeven van obligaties (Medium Term Notes) op lange termijn. Van deze mogelijkheid werd in 2017 voor de eerste maal gebruik gemaakt. Er werden MTN's uitgegeven voor een bedrag van 24.750.000 EUR met een looptijd van 10 jaar. 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 geeft aanleiding tot volgende aanpassingen in de jaarrekening 2017 ten overstaan van de vroegere werkwijze :

1. Correctie gecumuleerd budgettair resultaat 2016 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 uitsluitend te boeken in de algemene boekhouding.
3. Financiering via thesauriebewijzen wordt in de balans volledig uitgedrukt als een schuld op korte termijn.

Op te merken valt dat de kolom "Eindbudget" in de het rapport J: De Financiële toestand hierdoor een negatief "resultaat op kasbasis" vertoont van -107.632.359 EUR. Dit omdat het technisch niet mogelijk bleek om de hierboven vermeldde correctie van het gecumuleerd budgettair resultaat in de jaarrekening door te voeren zonder deze eveneens in het "eindbudget" mee te nemen. Het "resultaat op kasbasis" na de laatste budgetwijziging bedraagt in feite **26.469.641 EUR** of samengevat :

	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017	Initieel budget 2017
Budgettair resultaat 2017	-2.119.612	-141.761.376	-66.779.640
Gecumuleerd budgettair resultaat 2016	166.835.186	300.937.186	209.385.014
Gecumuleerd budgettair resultaat 2017	164.715.574	159.175.810	142.605.374
Bestemde gelden per 31/12/2017	144.648.059	132.706.169	124.909.587
Resultaat op kasbasis 2017	20.067.515	26.469.641	17.695.787

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. Bij de budgetwijziging van juni 2018 zal het op te nemen leningsbedrag verhoogd worden met **94.839.110 EUR**. Dit is het openstaand saldo van de thesauriebewijzen op 31 december 2017.

Beleggingsopbrengsten OVV Pensioenen

Zowel in de algemene, als in de budgettaire boekhouding zijn de beleggingsopbrengsten van de OVV pensioenen ten bedrage van 10.932.898,15 EUR opgenomen als opbrengsten. Voor dit bedrag werden ook de bestemde gelden verhoogd.

Overzicht van de waarderingsregels

a. Waarderingsregels inzake de algemene boekhoudrekeningen

De financieel beheerder bepaalt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving en de door de deputatie besliste algemene regels:

- De verdere detaillering van het minimum stelsel van de algemene boekhoudrekeningen;
- De eventuele analytische codes met betrekking tot deze boekhoudrekeningen;
- Wat op welke algemene boekhoudrekening wordt geboekt. Voor de algemene rekeningen waarop gebudgetteerd wordt, stelt de dienst Boekhouding aan de administratie een toelichting ter beschikking.

Wat betreft het onderscheid tussen kosten en investeringen, gelden volgende regels.

1. IMMATERIEEL

Plannen en studies

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering 1 : Indien de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investeringswerken aan, of de constructie van onroerende vaste activa, worden zij mee geactiveerd onder deze posten en niet afzonderlijk onder 'immateriële vaste activa'.
- Uitzondering 2 : Plannen en studies van een zekere omvang kunnen uitzonderlijk als immateriële vaste activa geboekt worden indien zij over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact hebben.

Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Software kan uitzonderlijk als een immaterieel vast actief geboekt worden als het unieke software betreft waarvan de provincie de enige eigenaar is en die over een langere periode op maatschappelijk vlak een relevante impact heeft.

Andere (concessies, licenties, octrooien, ...)

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

2. ONROERENDE GOEDEREN

Aankoop van terreinen, gebouwen, wegen, waterlopen en andere infrastructuur

- Algemene regel: Investering
Gebouwen worden in principe gewaardeerd volgens de 85/15-regel. Dit houdt in dat de aanschaffingswaarde van gebouwen standaard voor 85% wordt toegewezen aan 'gebouwen' en voor 15% aan 'terreinen'.

- Uitzondering: Geen

Constructie van een nieuw gebouw (eigen patrimonium)

- Algemene regel: Investering
- Uitzondering: Constructies van een zeer beperkte omvang en waarde, kunnen eventueel als kosten beschouwd worden. Het gaat om constructies als een schuilhut, een carport en dergelijke.

Werken aan bestaande gebouwen (eigen patrimonium)

- Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud)
- Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het gebouw inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van het gebouw op een duurzame wijze verhogen.
- Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

Werken op of aan bestaande terreinen (eigen patrimonium)

- Algemene regel: Kost (herstellingen, onderhoud)
- Uitzondering: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan het terrein inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen.

Werken aan wegen, waterlopen en andere infrastructuur (eigen patrimonium)

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering 1: Investering indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan de infrastructuur inhouden en die de gebruikswaarde en/of geldwaarde van de infrastructuur op een duurzame wijze verhogen.
- Uitzondering 2: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

Leasing en soortgelijke

- Algemene regel: Indien onroerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd.
- Uitzondering: Geen

Andere

- Bijvoorbeeld: Werken aan onroerende goederen die niet tot het eigen patrimonium behoren (onroerend erfgoed, ...).
- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Werken waarvoor de provincie van derden investeringssubsidies krijgt.

3. ROERENDE GOEDEREN

Aankoop installaties, machines en uitrusting

- Algemene regel: Kost indien de stukprijs lager is dan, of gelijk is aan 1.000,00 EUR, excl. btw.

- Uitzondering: Investering indien de stukprijs hoger is dan 1.000,00 EUR, excl. btw.

Herstelling en onderhoud installaties, machines en uitrusting

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

Aankoop meubilair

- Algemene regel: Kost ter instandhouding van een ijzeren voorraad.
- Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig vernieuwd wordt. In voorkomend geval wordt de waarde van de ijzeren voorraad aangepast.

Herstelling en onderhoud meubilair

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Kan als investering beschouwd worden indien het gaat over ingeplande substantiële uitbreidingen van het ICT-park. Worden echter steeds als kosten beschouwd: normale onderhouds- en herstellingswerken, kleine upgrades, vervangen of toevoegen van kleinere componenten aan bestaande apparatuur.

Herstelling en onderhoud ICT-hardware en kantooruitrusting

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

Aankoop rollend materieel

- Algemene regel:
 - * Investering: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat aangedreven wordt door een motor (bijvoorbeeld auto, tractor, vorkheftruck, elektrische fiets, bromfiets, golfkarretje), alsook alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (bijvoorbeeld aanhangwagen).
 - * Kost: Alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemotoriseerd rollend materieel (bijvoorbeeld gewone fiets, handkar, kruiwagen).

Herstelling en onderhoud rollend materieel

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

Aankoop roerend kunstpatrimonium

- Algemene regel: Investering
- Uitzondering: Geen

Herstelling en onderhoud roerend kunstpatrimonium

- Algemene regel: Kost
- Uitzondering: Geen

Leasing en soortgelijke

- Algemene regel: Indien roerende goederen verworven worden onder het stelsel van financiële leasing of soortgelijke waarbij de contractueel te betalen termijnen naast de rente en eventuele kosten, ook de integrale wedersamenstelling dekken van de investeringswaarde, worden deze goederen steeds geactiveerd.
- Uitzondering: Geen

b. Waarderingsregels inzake afschrijvingstermijnen

De afschrijvingstermijnen voor de diverse activa worden bepaald als volgt.

21. Immateriële vaste activa

3 jaar

22. Terreinen, wegen, gebouwen en andere infrastructuur

- Terreinen: geen afschrijvingen
- Gebouwen: 30 jaar
- Wegen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 30 jaar

- Investeringswerken aan terreinen, wegen, gebouwen, waterlopen en overige onroerende infrastructuur: 10 jaar

23. Installaties, machines en uitrusting

5 jaar

24. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

- Meubilair: geen afschrijvingen (ijzeren voorraad principe)
- Kantooruitrusting en rollend materieel 5 jaar

25. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

Overeenkomstig de duur van het leasingcontract

26. Overige materiële vaste activa

- Terreinen: geen afschrijvingen
- Gebouwen: 30 jaar
- Roerende goederen: 5 jaar

- Investeringswerken aan terreinen en gebouwen: 10 jaar

27. Erfgoed

- Onroerend erfgoed: 30 jaar
- Roerend erfgoed: geen afschrijvingen

- Investeringswerken aan onroerend erfgoed: 1 jaar

28. Financiële vaste activa

Geen afschrijvingen



Provincie
Antwerpen

BEHEERSREKENING PROVINCIEGRIFFIER 2017



**Provincie
Antwerpen**

**BEHEERSREKENING 2017 VAN DE PROVINCIEGRIFFIER
betreffende provisies en geringe dagontvangsten**

Samenvatting provisies en geringe dagontvangsten 2017

	Beginsaldo 01/01/2017	Ontvangsten	Uitgaven	Eindsaldo 31/12/2017
Provisiegelden				
Bank	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00
Kas	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
Geringe dagontvangsten				
Kas	0,00	215.159,21	215.159,21	0,00
Totaal	0,00	273.689,21	273.689,21	0,00

Provisies 2017 – Bankrekening

	Beginsaldo 2017	Ontvangsten 2017	Overgemaakt aan financieel beheerder	Andere uitgaven	Eindsaldo 31/12/2017
DLOG	0,00	6.000,00	1.330,55	4.669,45	0,00
CLB	0,00	780,00	0,62	779,38	0,00
PVI	0,00	4.000,00	2.875,98	1.124,02	0,00
PSWK	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PIME	0,00	2.500,00	607,82	1.892,18	0,00
PGRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PGRM	0,00	5.000,00	14,38	4.985,62	0,00
PGRK	0,00	5.000,00	1,57	4.998,43	0,00
Totaal	0,00	33.280,00	4.830,92	28.449,08	0,00

Provisies 2017 – Kas

	Beginsaldo 2017	Ontvangsten 2017	Gestort op bankrekening	Andere uitgaven	Eindsaldo 31/12/2017
DLOG	0,00	5.000,00	330,55	4.669,45	0,00
CLB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PVI	0,00	1.250,00	125,98	1.124,02	0,00
PSWK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
PIME	0,00	2.000,00	107,82	1.892,18	0,00
PGRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
PGRM	0,00	5.000,00	14,38	4.985,62	0,00
PGRK	0,00	5.000,00	1,57	4.998,43	0,00
Totaal	0,00	25.250,00	580,30	24.669,70	0,00

Geringe dagontvangsten 2017 – overzicht per entiteit

	Beginsaldo kas 01/01/2017	Ontvangsten 2017	Gestort op bankrekening	Andere uitgaven/Oninbaar	Eindsaldo kas 31/12/2017
DVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DREM	0,00	540,49	540,49	0,00	0,00
PIME	0,00	556,50	556,50	0,00	0,00
PVI	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00
PSWK	0,00	25.889,22	25.889,22	0,00	0,00
PGRA	0,00	12.605,00	12.605,00	0,00	0,00
PGRM	0,00	22.517,00	22.517,00	0,00	0,00
KURS	0,00	142.405,00	142.405,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	215.159,21	215.159,21	0,00	0,00

TOELICHTING

Algemeen

Afkorting*: Entiteit

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
KURS	Kasteel d'Ursel

* afkortingen en benamingen entiteiten zoals van toepassing in het af te sluiten jaar.

Provisies

. In de tabel zijn alleen de entiteiten opgenomen die effectief een provisie hebben ontvangen.

. CLB: er zijn enkel uitgaven verricht met bancontact.

. DLOG: Door interne problemen bij de bankinstelling werden de nog terug te storten munten (10,55 EUR) niet tijdig verwerkt. De munten werden op 21/12/2017 binnengebracht bij de bank maar zij werden pas op 12/02/2018 gestort op de bankrekening.

Geringe dagontvangsten

. In de tabel zijn de entiteiten opgenomen die effectief geringe dagontvangsten hebben ontvangen. Wat DVT betreft, hebben er geen ontvangsten plaatsgevonden, maar er is wel een aanstellingsbesluit "geringe dagontvangsten".

Afgelegd te Antwerpen, 21 februari 2018.

De Provinciegriffier,

Danny Toelen

Gezien en goedgekeurd door de deputatie van de provincieraad van Antwerpen in zitting van 1 maart 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, 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,

J. Beckers