



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Vaststelling van de kredieten 2023

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.407.393	173.797.934	191.018.215	188.915.690	193.641.353	196.144.641
Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	198.658.474	205.670.229	210.059.485	215.606.902
Saldo	-76.367.086	22.374.625	7.640.259	16.754.539	16.418.133	19.462.262
Investeringsen						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.140.879	57.897.530	59.089.320	68.927.031
Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	29.691.279	9.099.261	33.261.128	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-80.449.600	-48.798.269	-25.828.192	-58.869.691
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
Ontvangsten	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001: BDS Beperken van het toekomstige ruimtebeslag in de provincie Antwerpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	290.173	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-290.071	-172.537	-172.536	-172.535
Investeringsen						
Uitgaven	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: AP Ruimtelijk beleid: we voeren een ruimtelijk beleid op basis van het RSPA of het nieuwe PBRA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	290.173	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-290.071	-172.537	-172.536	-172.535
Investeringsen						
Uitgaven	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002: BDS Bijdragen aan een klantgericht vergunningenbeleid in de provincie Antwerpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	16.126	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	123.874	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024: AP Omgevingsberoepen: we organiseren de beroepsprocedure en adviseren de omgevingsberoepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	16.126	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	123.874	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003: BDS De provincie Antwerpen is de streekmotor door coördinerend op te treden tussen partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.264	664.766	815.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangsten	80.131	29.608	50.000	0	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-765.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.105	265.711	300.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-194.247	-265.711	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: AP Coördineren van het gebiedsgericht project Zuidrand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.816	229.576	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-229.576	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: AP De groene zes: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000033: AP Groen Kruis: we maken een geïntegreerd gebiedsprogramma op en coördineren de uitvoering ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.689	91.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73.689	-91.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034: AP Kempense Meren: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.934	0	15.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.934	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000035: AP Kleine Nete: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.188	76.987	85.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	95	560	25.000	0	0	0
Saldo	-42.092	-76.427	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: AP Coördineren van het geïntegreerd gebiedsprogramma Grote Nete

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037: AP Rupelstreek: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984	0	109.958	109.958	109.958	109.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-984	0	-109.958	-109.958	-109.958	-109.958
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000038: AP ARO: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.237	18.803	75.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	37.179	29.048	25.000	0	0	0
Saldo	-11.058	10.245	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004: BDS Verbeteren van de omstandigheden voor de zachte weggebruiker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.891	35.608	125.788	83.400	83.400	33.400
Ontvangsten	263.017	112.553	78.688	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-47.100	-17.600	-17.600	32.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	37.791.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	7.138.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.079	23.073	27.888	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.017	46.753	12.888	0	0	0
Saldo	167.938	23.680	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	37.791.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	7.138.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: AP Ondersteunen: we ondersteunen overheden en bedrijven in het verduurzamen van de mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.812	12.535	97.900	78.400	78.400	28.400
Ontvangsten	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	57.188	53.265	-32.100	-12.600	-12.600	37.400
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005: BDS Opmaken en uitvoeren van bovenlokale mobiliteitsplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	37	237.730	191.000	191.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-237.730	-191.000	-191.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000027: AP Mobiliteitsstudies: we maken mobiliteitsstudies en coördineren de uitvoering ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	37	237.730	191.000	191.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-237.730	-191.000	-191.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006: BDS Bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.712	121.053	567.481	421.162	323.000	210.000
Ontvangsten	68.899	273.757	231.086	138.076	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-336.395	-283.086	-235.000	-210.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: AP Fietsbeleid: we monitoren het fietsbeleid in de provincie Antwerpen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.368	58.145	366.981	226.162	128.000	15.000
Ontvangsten	68.840	273.757	231.086	138.076	88.000	0
Saldo	472	215.611	-135.895	-88.086	-40.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: AP Verkeersveiligheid: we begeleiden gemeenten en politiezones naar meer verkeersveiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.345	62.908	200.500	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	59	0	0	0	0	0
Saldo	-220.286	-62.908	-200.500	-195.000	-195.000	-195.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007: BDS Bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgang met het onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297.663	232.387	269.457	384.059	383.256	382.445
Ontvangsten	245.819	241.926	227.596	228.770	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-41.861	-155.289	-153.302	-151.293
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030: AP Erfgoedhouders: we ondersteunen eigenaars en beheerders van lokaal onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.371	8.101	20.140	46.612	45.784	45.858
Ontvangsten	162.810	160.482	144.251	145.394	146.547	147.714
Saldo	150.439	152.382	124.111	98.782	100.763	101.856
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031: AP Erfgoedhouders: we ondersteunen lokale erfgoedhouders en zorgen voor het Archeologiedepot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.292	224.287	249.317	337.447	337.472	336.587
Ontvangsten	83.009	81.443	83.345	83.376	83.407	83.438
Saldo	-202.283	-142.844	-165.972	-254.071	-254.065	-253.149
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000008: BDS Via levenslang, modulair leren draagt ons onderwijs bij aan economische groei en sociale cohesie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	8.363.270	8.528.938	8.697.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-8.363.270	-8.528.938	-8.697.902
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: AP We stemmen de organisatie van ons onderwijs optimaal af op de regionale arbeidsmarkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	8.363.270	8.528.938	8.697.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-8.363.270	-8.528.938	-8.697.902
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000009: BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.465.290	2.520.414	2.576.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.465.290	-2.520.414	-2.576.670
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000004: AP Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.465.290	2.520.414	2.576.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.465.290	-2.520.414	-2.576.670
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000010: BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.212.470	1.239.376	1.266.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.212.470	-1.239.376	-1.266.930
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.212.470	1.239.376	1.266.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.212.470	-1.239.376	-1.266.930
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000011: BDS We realiseren binnen onze bevoegdheden de voor ons relevante SDG's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000002: AP We nemen de SDG's als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren hierover

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000024: BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194	3.661.828	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000001: AP Bevorderen van de cultuurdeelnemers en -creatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194	3.661.828	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000012: BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.017.787	17.101.286	17.342.659	16.755.086	16.965.922	17.264.362
Ontvangsten	246.542	282.108	392.463	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.950.195	-16.426.953	-16.634.851	-16.930.326
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.263.350	12.124.002	11.183.523	11.116.909	11.234.601	11.438.019
Ontvangsten	178.426	193.960	285.964	277.066	279.472	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.930.042	-10.897.559	-10.839.843	-10.955.129	-11.156.117
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.923	3.003.569	2.997.574	3.213.014	3.275.714	3.339.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-3.003.569	-2.997.574	-3.213.014	-3.275.714	-3.339.668
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716.460	1.539.974	2.472.804	1.724.920	1.755.364	1.786.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-2.472.804	-1.724.920	-1.755.364	-1.786.432
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: AP Verhogen van de beleving en versterken van het educatieve aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.061	253.775	336.182	256.482	256.482	256.482
Ontvangsten	67.841	66.509	95.237	50.037	50.558	51.083
Saldo	-114.220	-187.267	-240.945	-206.445	-205.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: AP Stimuleren van recreatief en toeristisch medegebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.993	179.965	352.576	443.761	443.761	443.761
Ontvangsten	275	21.640	11.262	1.030	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-158.325	-341.314	-442.731	-442.720	-442.710
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000074: AP Domeinen als bakens en motor voor streekontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000027: BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.936.084	4.014.616	4.094.774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.936.084	-4.014.616	-4.094.774
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000083: AP Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.936.084	4.014.616	4.094.774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.936.084	-4.014.616	-4.094.774
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000013: BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.106.139	5.761.841	6.549.376	6.609.726	6.738.157	6.869.166
Ontvangsten	1.060.350	661.250	662.043	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.887.333	-5.835.620	-5.958.059	-6.083.041
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000012: AP Verduurzamen van onze eigen organisatie via ISO14001 en ondersteunen van gemeenten op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.262	13.660	57.873	51.060	51.060	51.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.262	-13.660	-57.873	-51.060	-51.060	-51.060
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: AP Bevorderen van competenties die bijdragen aan een duurzame leer- en leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.310	66.397	108.242	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	34.245	30.776	65.079	55.636	56.192	56.754
Saldo	-28.065	-35.621	-43.163	-49.925	-49.709	-49.493
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: AP Behandelen van aanvragen voor en evalueren van omgevingsvergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.690	7.085	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	161.200	148.274	146.129	266.091	269.967	273.857
Saldo	155.510	141.188	136.129	256.091	259.967	263.857
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: AP Uitbouwen van een kenniscentrum milieu en gezondheid ter versterking van het milieubeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.961.930	5.617.918	6.217.773	6.286.002	6.414.336	6.545.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-6.217.773	-6.286.002	-6.414.336	-6.545.246
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000016: AP Realiseren van een ambitieus klimaatbeleid en inbedden van klimaatadaptatie in onze organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.947	56.780	155.488	157.103	156.860	156.613
Ontvangsten	864.905	482.201	450.835	452.379	453.939	455.514
Saldo	804.958	425.420	295.347	295.276	297.079	298.901
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.093.544	5.155.560	5.153.709	5.151.820
Ontvangsten	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.092.269	-5.154.272	-5.152.408	-5.150.506
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer en opzetten van een digitaal waterinformatiesysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.093.544	5.155.560	5.153.709	5.151.820
Ontvangsten	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.092.269	-5.154.272	-5.152.408	-5.150.506
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000015: BDS Bewaken en bijkomend realiseren van 'ruimte voor water'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	265.300	265.300	265.300	265.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-265.300	-265.300	-265.300	-265.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000018: AP Optimaliseren en versterken van onze veiligheidsinfrastructuur en duurzame waterdomeinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	265.300	265.300	265.300	265.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-265.300	-265.300	-265.300	-265.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: AP Robuuster maken van ons watersysteem om de mogelijke impact van verdroging te beperken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	4.045.073	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-4.019.570	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: AP Verhogen van de biodiversiteit in waterlopen met aandacht voor prioritaire soorten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	4.045.073	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-4.019.570	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000017: BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.187.177	2.707.819	2.993.054	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.707.819	-2.993.054	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: AP Werken aan het verduurzamen van melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.089.654	857.632	1.378.840	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.089.654	-857.632	-1.378.840	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000051: AP Versterken van innovatie en crosssectorale samenwerking op vlak van land- en tuinbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.768	204.685	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.768	-204.685	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000052: AP werken aan kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.718	178.950	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-186.718	-178.950	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.793	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.793	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000054: AP Werken aan aaneengesloten kwalitatieve landbouwruimte met plaats vr (her)nieuw(d)e infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Prioritair actieplan: AP000055: AP Werken aan het verduurzamen van pluimveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.709.244	1.466.552	1.614.214	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.709.244	-1.466.552	-1.614.214	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000018: BDS Uitbouw tot een duurzame economische topregio en concurrentie- en innovatiekracht verstevigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.645.788	1.397.063	1.172.588	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangsten	0	132.794	22.817	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: AP Ondersteunen van het groeiklimaat voor innovatie en ondernemerschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.578.120	1.331.209	1.071.807	1.070.221	1.018.603	1.016.953
Ontvangsten	0	132.794	0	0	0	0
Saldo	-1.578.120	-1.198.415	-1.071.807	-1.070.221	-1.018.603	-1.016.953
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000042: AP Begeleiden van lokale besturen in opmaak van bovenlokale detailhandelsvisies en -doelstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.668	65.854	100.781	77.931	77.898	77.864
Ontvangsten	0	0	22.817	0	0	0
Saldo	-67.668	-65.854	-77.964	-77.931	-77.898	-77.864
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000019: BDS Stimuleren en ondersteunen van socio-economische streekontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.078	227.680	435.731	546.088	546.112	546.136
Ontvangsten	244.500	344.361	401.500	528.030	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	-34.231	-18.058	-16.521	-14.953
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000043: AP Als streekmotor zorgen voor gebiedsdekkende en goedwerkend streekoverleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.971	136.581	344.667	455.000	455.000	455.000
Ontvangsten	244.500	272.765	325.000	450.000	450.000	450.000
Saldo	-56.471	136.184	-19.667	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: AP Ondersteunen en begeleiden in (beleids)planning, -evaluatie en -onderzoek, via data en analyse

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.106	91.100	91.064	91.088	91.112	91.136
Ontvangsten	0	71.596	76.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-63.106	-19.504	-14.564	-13.058	-11.521	-9.953
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000020: BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.349.110	1.989.868	3.097.410	2.133.810	2.201.712	2.370.140
Ontvangsten	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-3.030.130	-2.066.007	-2.133.381	-2.301.275
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: AP Streven naar een divers en duurzaam woonaanbod in een kwaliteitsvolle woonomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750.956	494.308	1.105.488	681.990	720.910	859.808
Ontvangsten	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-741.194	-481.711	-1.038.208	-614.187	-652.579	-790.943
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000061: AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.154	1.495.560	1.991.922	1.451.820	1.480.802	1.510.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.991.922	-1.451.820	-1.480.802	-1.510.332
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000021: BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.433.836	4.522.295	4.640.954	4.424.758	4.868.956	4.649.352
Ontvangsten	0	31.860	211.000	167.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.429.954	-4.257.758	-4.868.956	-4.649.352
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000046: AP Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	789.580	687.024	710.888	737.922	752.596	767.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-710.888	-737.922	-752.596	-767.676
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000047: AP De meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt versterken door het uitbouwen van een inclusieve economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.114	982.632	1.066.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.166.114	-982.632	-1.066.000	-1.156.000	-1.156.000	-1.156.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000048: AP Verhogen van participatie aan levenslang leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000049: AP Innovatie als antwoord op de arbeidsmarkttuitdagingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	735.688	440.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	130.000	140.000	0	0
Saldo	0	0	-605.688	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000059: AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.142	2.852.639	2.128.378	2.090.836	2.660.360	2.425.676
Ontvangsten	0	31.860	81.000	27.000	0	0
Saldo	-1.478.142	-2.820.780	-2.047.378	-2.063.836	-2.660.360	-2.425.676
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.069.261	4.233.983	1.245.583	427.495	1.416.175	1.559.359
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.245.583	-427.495	-1.416.175	-1.559.359
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: AP Inzet op (bestuurlijke) grensoverschrijdende en internationale samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.577	150.100	157.190	170.190	170.190	170.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.577	-150.100	-157.190	-170.190	-170.190	-170.190
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000060: AP Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.684	4.083.883	1.088.393	257.305	1.245.985	1.389.169
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.083.883	-1.088.393	-257.305	-1.245.985	-1.389.169
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000023: BDS Inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907.199	984.467	1.893.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangsten	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.893.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.296	635.654	621.290	662.054	662.054	662.054
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-681.296	-635.654	-621.290	-662.054	-662.054	-662.054
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.653	26.333	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.653	-26.333	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000058: AP Uitvoeren van een provinciaal dorpenbeleid om de veerkracht van dorpen te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.250	322.481	1.271.844	530.242	540.486	554.816
Ontvangsten	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-143.350	-290.931	-1.271.844	-530.242	-540.486	-554.816
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000081: AP Ondersteunen van gemeenten om een nieuwe invulling te geven aan kerken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000082: AP Stimuleren en sensibiliseren van samenwerking rond het belang van de open ruimte

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	441.140	2.890.006	2.939.070	2.988.974
Ontvangsten	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-383.459	-2.890.006	-2.939.070	-2.988.974
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000075: AP Versterken samenwerking tussen landbouw-/actoren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	188.300	182.300	182.300	182.300
Ontvangsten	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-130.619	-182.300	-182.300	-182.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	238.950	238.950	238.950	238.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-238.950	-238.950	-238.950	-238.950
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.890	13.890	13.890	13.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000078: AP Transitie naar landbouwsector in harmonie met omgeving

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000079: AP Landbouw erkennen als landschapsbouwer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000084: AP Werken aan verduurzamen van pluim- en melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.454.866	2.503.930	2.553.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.454.866	-2.503.930	-2.553.834
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.889.640	107.945.943	120.507.491	126.382.609	128.979.859	130.549.250
Ontvangsten	204.565.001	193.818.797	196.089.439	203.205.362	207.799.220	213.422.047
Saldo	-17.324.639	85.872.854	75.581.949	76.822.754	78.819.362	82.872.798
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	17.191.752	69.444.660	43.597.530	44.789.320	54.627.031
Ontvangsten	3.233.644	25.174.692	22.553.176	5.599.261	29.761.128	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-46.891.484	-37.998.269	-15.028.192	-48.069.691
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
Ontvangsten	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.provincieantwerpen.be/aanpassingenmeerjarenplan>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001:BDS Beperken van het toekomstige ruimtebeslag in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.487	39.112	290.173	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-290.071	-172.537	-172.536	-172.535
Investering						
Uitgave	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002:BDS Bijdragen aan een klantgericht vergunningenbeleid in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	3.181	16.126	6.095	4.617	3.109
Ontvangst	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	123.874	133.905	135.383	136.891
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003:BDS De provincie Antwerpen is de streekmotor door coördinerend op te treden tussen partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	351.264	664.766	815.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangst	80.131	29.608	50.000	0	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-765.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004:BDS Verbeteren van de omstandigheden voor de zachte weggebruiker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.891	35.608	125.788	83.400	83.400	33.400
Ontvangst	263.017	112.553	78.688	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-47.100	-17.600	-17.600	32.400
Investering						
Uitgave	14.792.873	15.736.140	37.791.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangst	5.583.118	3.534.967	7.138.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005:BDS Opmaken en uitvoeren van bovenlokale mobiliteitsplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	37	237.730	191.000	191.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-237.730	-191.000	-191.000	-266.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006:BDS Bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	288.712	121.053	567.481	421.162	323.000	210.000
Ontvangst	68.899	273.757	231.086	138.076	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-336.395	-283.086	-235.000	-210.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007:BDS Bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgang met het onroerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	297.663	232.387	269.457	384.059	383.256	382.445
Ontvangst	245.819	241.926	227.596	228.770	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-41.861	-155.289	-153.302	-151.293
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000008:BDS Via levenslang, modulair leren draagt ons onderwijs bij aan economische groei en sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.963.880	8.036.537	11.646.503	8.363.270	8.528.938	8.697.902
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-8.363.270	-8.528.938	-8.697.902
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000009:BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.465.290	2.520.414	2.576.670
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.465.290	-2.520.414	-2.576.670
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000010:BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.212.470	1.239.376	1.266.930
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.212.470	-1.239.376	-1.266.930
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000011:BDS We realiseren binnen onze bevoegdheden de voor ons relevante SDG's

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00024:BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.540.194	3.661.828	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00012:BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.101.286	17.342.659	16.755.086	16.965.922	17.264.362
Ontvangst	246.542	282.108	392.463	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.950.195	-16.426.953	-16.634.851	-16.930.326
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00027:BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.916.216	3.936.084	4.014.616	4.094.774
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.936.084	-4.014.616	-4.094.774
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00013:BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.761.841	6.549.376	6.609.726	6.738.157	6.869.166
Ontvangst	1.060.350	661.250	662.043	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.887.333	-5.835.620	-5.958.059	-6.083.041
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.335.752	5.093.544	5.155.560	5.153.709	5.151.820
Ontvangst	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.092.269	-5.154.272	-5.152.408	-5.150.506
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000015:BDS Bewaken en bijkomend realiseren van 'ruimte voor water'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.725	15.881	265.300	265.300	265.300	265.300
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-265.300	-265.300	-265.300	-265.300
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.740.686	4.733.084	4.045.073	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangst	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-4.019.570	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000017:BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.187.177	2.707.819	2.993.054	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.707.819	-2.993.054	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000018:BDS Uitbouw tot een duurzame economische topregio en concurrentie- en innovatiekracht verstevigen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.645.788	1.397.063	1.172.588	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangst	0	132.794	22.817	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000019:BDS Stimuleren en ondersteunen van socio-economische streekontwikkeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	364.078	227.680	435.731	546.088	546.112	546.136
Ontvangst	244.500	344.361	401.500	528.030	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	-34.231	-18.058	-16.521	-14.953
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000020:BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.349.110	1.989.868	3.097.410	2.133.810	2.201.712	2.370.140
Ontvangst	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-3.030.130	-2.066.007	-2.133.381	-2.301.275
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000021:BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.433.836	4.522.295	4.640.954	4.424.758	4.868.956	4.649.352
Ontvangst	0	31.860	211.000	167.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.429.954	-4.257.758	-4.868.956	-4.649.352
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.069.261	4.233.983	1.245.583	427.495	1.416.175	1.559.359
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.245.583	-427.495	-1.416.175	-1.559.359
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000023:BDS Inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	907.199	984.467	1.893.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangst	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.893.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	441.140	2.890.006	2.939.070	2.988.974
Ontvangst	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-383.459	-2.890.006	-2.939.070	-2.988.974
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.889.640	107.945.943	120.507.491	126.382.609	128.979.859	130.549.250
Ontvangst	204.565.001	193.818.797	196.089.439	203.205.362	207.799.220	213.422.047
Saldo	-17.324.639	85.872.854	75.581.949	76.822.754	78.819.362	82.872.798
Investering						
Uitgave	27.082.066	17.191.752	69.444.660	43.597.530	44.789.320	54.627.031
Ontvangst	3.233.644	25.174.692	22.553.176	5.599.261	29.761.128	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-46.891.484	-37.998.269	-15.028.192	-48.069.691
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
Ontvangst	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	173.797.934	191.018.215	188.915.690	193.641.353	196.144.641
Ontvangst	207.040.308	196.172.559	198.658.474	205.670.229	210.059.485	215.606.902
Saldo	-76.367.086	22.374.625	7.640.259	16.754.539	16.418.133	19.462.262
Investering						
Uitgave	42.304.875	33.261.246	110.140.879	57.897.530	59.089.320	68.927.031
Ontvangst	8.816.762	28.709.659	29.691.279	9.099.261	33.261.128	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-80.449.600	-48.798.269	-25.828.192	-58.869.691
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
Ontvangst	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.640.259	16.754.539	16.418.133	19.462.262
a. Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	198.658.474	205.670.229	210.059.485	215.606.902
b. Uitgaven	283.407.393	173.797.934	191.018.215	188.915.690	193.641.353	196.144.641
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-80.449.600	-48.798.269	-25.828.192	-58.869.691
a. Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	29.691.279	9.099.261	33.261.128	10.057.340
b. Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.140.879	57.897.530	59.089.320	68.927.031
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	-72.809.340	-32.043.730	-9.410.060	-39.407.430
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325
a. Ontvangsten	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
b. Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-59.889.156	-18.673.985	7.128.013	342.896
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	23.455.262	4.781.276	11.909.289
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	23.455.262	4.781.276	11.909.289
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	23.455.262	4.781.276	11.909.289	12.252.185
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	23.455.262	4.781.276	11.909.289	12.252.185

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.640.259	16.754.539	16.418.133	19.462.262
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	-9.400.741	15.920	1.317.678	2.610.954

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	-9.400.741	15.920	1.317.678	2.610.954
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	1.366.155	10.542.113	10.430.604	7.722.861	8.150.668
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	6.498.887	6.308.015	7.377.594	8.700.640
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	14.530.781	1.141.372	10.446.524	9.040.538	10.761.621

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	83.344.418	23.455.262	4.781.276	11.909.289	12.252.185
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	527.243	337.243	157.243	157.243	157.243
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	743.452	1.218.568	776.848	317.097	128.633
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	13.304.049	13.166.896	11.736.372	10.019.200	8.387.042
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	3.624.956	3.188.476	2.360.290	1.677.082	1.187.978
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	3.900.207	4.004.783	3.986.736	3.968.429	3.949.858
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.678.158	185.765	185.765	185.765	185.765
- APB De Warande	1.277.764	1.666.458	1.443.233	1.229.686	854.316	450.764
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.625.086	3.419.204	2.557.681	2.310.092	2.064.616
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	399.515	264.515	264.515	264.515	264.515
- APB Havencentrum	1.261.596	1.889.766	1.254.690	18.215	235.649	485.411
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.024.456	5.449.458	4.789.458	4.118.915	3.956.598
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.808.289	2.198.006	1.621.590	1.020.739	382.904
- APB Kamp C	2.120.253	1.755.292	1.905.802	1.282.364	1.106.789	1.031.888
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	1.524.048	1.342.521	1.042.521	739.521	433.461
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	126.815.393	62.834.421	36.790.560	38.884.641	35.318.860
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	13.164.625	-9.400.741	15.920	1.317.678	2.610.954
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-155.000	-144.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	482.615	-441.720	-459.751	-188.464
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	1.704.826	-670.024	-720.172	-635.158
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	151.180	-435.104	-442.688	-450.384
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	104.576	-18.047	-18.307	-18.571
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	-368.188	373.430	563.682	880.695
- APB De Warande	810.094	553.812	-73.201	-132.947	-294.770	-332.352
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	-122.652	-455.866	-152.340	-148.324
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	-15.788	103.737	108.725	115.250
- APB Havencentrum	133.581	897.518	138.444	209.532	265.934	249.762
- APB Campus Vesta	1.240.887	299.944	25.002	-218.000	-219.703	-162.317
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-610.283	-576.416	-600.851	-637.835
- APB Kamp C	258.752	-364.738	365.510	-608.438	-160.575	-59.901
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	186.961	35.000	32.000	28.940
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	17.173.977	-7.586.739	-2.963.243	-771.139	1.262.495
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	14.530.781	1.141.372	10.446.524	9.040.538	10.761.621

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-155.000	-144.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	482.615	-441.720	-459.751	-188.464
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	1.704.826	-670.024	-720.172	-635.158
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	151.180	-435.104	-442.688	-450.384
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	104.576	-18.047	-18.307	-18.571
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	-368.188	373.430	563.682	880.695
- APB De Warande	810.094	553.812	-73.201	-132.947	-294.770	-332.352
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	-122.652	-455.866	-152.340	-148.324
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	-15.788	103.737	108.725	115.250
- APB Havencentrum	133.581	897.518	138.444	209.532	265.934	249.762
- APB Campus Vesta	1.305.475	366.225	25.002	-218.000	-219.703	-162.317
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-610.283	-576.416	-600.851	-637.835
- APB Kamp C	258.752	-364.738	365.510	-608.438	-160.575	-59.901
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	186.961	35.000	32.000	28.940
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	18.606.413	2.955.374	7.467.361	6.951.722	9.413.162

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	188.915.690	205.670.229
Investerings	57.897.530	9.099.261
Financiering	16.738.619	30.108.363
Leningen en leasings	16.738.619	30.108.363

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.824.367	1.644.505	2.083.430	2.129.536	2.828.818	3.533.680
Ontvangsten	193.812.601	185.218.137	185.843.839	194.291.403	198.788.591	204.023.920
Saldo	68.988.235	183.573.632	183.760.409	192.161.867	195.959.773	200.490.240
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	18.659.046	18.697.816	4.049.757	27.744.179	3.380.449
Saldo	418.389	18.659.046	18.697.816	4.049.757	27.744.179	3.380.449
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
Ontvangsten	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	172.153.429	188.934.785	186.786.154	190.812.535	192.610.961
Ontvangsten	13.227.706	10.954.422	12.814.635	11.378.826	11.270.894	11.582.982
Saldo	-145.355.320	-161.199.007	-176.120.150	-175.407.328	-179.541.641	-181.027.979
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.140.879	57.897.530	59.089.320	68.927.031
Ontvangsten	8.398.373	10.050.614	10.993.463	5.049.504	5.516.949	6.676.891
Saldo	-33.906.502	-23.210.632	-99.147.416	-52.848.026	-53.572.371	-62.250.140

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	158.999.578	172.769.815	189.972.231	187.824.050	191.850.795	193.649.541
1. Goederen en diensten	33.617.017	34.821.658	41.109.158	42.549.222	42.650.313	41.948.754
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	71.221.741	79.791.570	84.667.669	86.075.275	87.512.736
a. Politiek personeel	1.133.780	882.967	1.121.166	1.139.863	1.036.451	1.057.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	20.287.400	21.155.494	21.340.544	21.809.399	22.195.134
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	36.733.052	43.360.780	46.894.461	47.806.193	48.728.624
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.352.601	1.221.841	1.246.278	1.271.203	1.296.628
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.501.677	2.755.164	2.965.966	3.025.354	3.085.918
g. Pensioenen	4.950.495	9.464.043	10.177.125	11.080.557	11.126.675	11.149.232
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	65.852.115	67.161.746	58.697.062	61.215.110	62.277.954
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	37.956.063	40.476.895	34.727.718	36.406.748	37.254.226
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	59.463	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.256.342	1.300.782	644.034	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigen	24.275.227	26.580.246	24.232.660	22.073.900	22.921.498	23.145.415
5. Andere operationele uitgaven	656.191	874.301	1.909.757	1.910.097	1.910.097	1.910.097
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.028.119	1.045.984	1.091.640	1.790.558	2.495.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	965.559	1.023.580	1.069.686	1.768.968	2.473.830
- aan financiële instellingen	1.214.298	965.559	1.023.580	1.069.686	1.768.968	2.473.830
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	62.560	22.404	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	196.154.776	198.607.214	205.618.456	210.007.195	215.554.088
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	394.926	771.439	611.034	616.778	602.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	185.012.492	185.519.868	193.966.922	198.463.595	203.698.403
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	116.605.737	119.351.700	123.466.922	126.553.595	130.350.203
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	116.605.737	119.351.700	123.466.922	126.553.595	130.350.203
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	68.406.755	66.168.168	70.500.000	71.910.000	73.348.200
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.379.010	3.214.144	3.173.905	3.143.525	3.163.443
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.359.340	3.206.044	3.041.178	3.000.939	2.970.559	2.990.477
- van de federale overheid	149.839	165.280	183.271	183.754	184.241	184.734
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	1.282.661	2.532.907	2.367.185	2.336.318	2.355.743
- van de provincie	32.840	48.681	0	0	0	0
- van de gemeente	149.594	230.579	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	1.478.843	325.000	450.000	450.000	450.000
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.368.348	9.101.763	7.866.595	7.783.297	8.089.660
B. Financiële ontvangsten	19.675	17.783	51.260	51.773	52.290	52.814
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.640.259	16.754.539	16.418.133	19.462.262

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
4. Andere financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	100.453.617	53.576.206	54.818.773	65.621.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	100.453.617	53.576.206	54.818.773	65.621.661
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	10.684.100	52.535.948	35.491.206	37.229.956	48.268.661
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	15.257.249	40.989.800	15.500.000	15.500.000	15.500.000
c. Roerende goederen	670.008	1.061.046	1.742.097	710.000	527.817	515.000
e. Erfgoed	2.215.098	1.633.147	5.185.771	1.875.000	1.561.000	1.338.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
D. Toegestane investeringsubsidies	7.071.033	4.283.758	6.773.822	3.213.834	3.663.834	2.700.000
- aan besturen van de eredienst	20.870	0	170.930	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	4.283.758	6.602.892	3.213.834	3.663.834	2.700.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.512.452	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.508.913	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	3.539	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	418.389	18.660.546	17.786.147	927.000	25.652.500	740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	12.272.834	15.958.742	0	23.003.000	0
a. Terreinen en gebouwen	18.389	12.271.334	15.922.792	0	23.003.000	0
c. Roerende goederen	0	1.500	35.950	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	6.387.711	1.827.405	927.000	2.649.500	740.000
a. Onroerende goederen	400.000	6.387.711	1.827.405	927.000	2.649.500	740.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.398.373	8.536.661	11.905.132	8.172.261	7.608.628	9.317.340

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de federale overheid	30.165	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.379.041	5.659.636	10.635.007	8.158.427	7.594.794	9.317.340
- van de gemeente	175.143	0	13.834	13.834	13.834	0
- van andere entiteiten	1.814.024	2.877.025	1.256.291	0	0	0
III. Investeringssaldo	-33.488.114	-4.551.586	-80.449.600	-48.798.269	-25.828.192	-58.869.691

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	-72.809.340	-32.043.730	-9.410.060	-39.407.430

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	9.210.000	17.041.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
III. Financieringssaldo	-9.210.000	-9.210.000	12.920.185	13.369.744	16.538.073	39.750.325

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-59.889.156	-18.673.985	7.128.013	342.896

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

PRIO IP DREM Fietsostrades: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Aanleg van fietsostrades

AP000025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.543.546	0	62.022.154	0	89.565.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.543.546	0	62.022.154	0	89.565.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.543.546	0	62.022.154	0	89.565.700
a. Terreinen en gebouwen	0	690.762	0	505.890	0	1.196.652
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.852.784	0	61.516.264	0	88.369.048
II. ONTVANGSTEN	0	9.509.791	0	12.125.664	0	21.635.455
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	9.509.791	0	12.125.664	0	21.635.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	12.336.071	7.314.765	26.522.154	11.500.000	12.000.000	12.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	7.314.765	26.522.154	11.500.000	12.000.000	12.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	7.314.765	26.522.154	11.500.000	12.000.000	12.000.000
a. Terreinen en gebouwen	150.854	71.477	468.430	505.890	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	12.264.593	6.846.335	26.016.264	11.500.000	12.000.000	12.000.000
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	2.479.669	3.484.266	1.625.664	3.500.000	3.500.000	3.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.545.855	2.479.669	3.484.266	1.625.664	3.500.000	3.500.000	3.500.000

**PRIO IP DREM Plannen & Studies: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Opmaak van ruimtelijke plannen en studies
AP000023: AP Ruimtelijk beleid: we voeren een ruimtelijk beleid op basis van het RSPA of het nieuwe PBRA**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.265.167	0	4.702.542	0	5.967.709
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	1.265.167	0	4.702.542	0	5.967.709

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	429.936	333.354	501.877	2.402.542	1.100.000	600.000	600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	501.877	2.402.542	1.100.000	600.000	600.000

PRIO IP DREM Subsidie aan gemeenten: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Subsidie aan gemeenten voor de aanleg van fietsinfrastructuur
AP000025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.472.130	0	8.882.983	0	19.355.112
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.472.130	0	8.882.983	0	19.355.112
II. ONTVANGSTEN	0	3.092.560	0	2.028.173	0	5.120.733
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.092.560	0	2.028.173	0	5.120.733

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.900.163	3.400.069	171.898	3.782.983	1.700.000	1.700.000	1.700.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.900.163	3.400.069	171.898	3.782.983	1.700.000	1.700.000	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	2.037.262	1.055.298	0	2.028.173	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.037.262	1.055.298	0	2.028.173	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 51051

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 42173 Alg. 2022039771

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 51051

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	65.930.000	56.720.000	69.942.566	84.950.474	99.737.694	136.738.495
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	56.720.000	69.942.566	84.950.474	99.737.694
2. Nieuwe leningen	0	0	29.961.185	30.108.363	31.638.528	56.601.633
4. Overboekingen	-9.210.000	-9.210.000	-16.738.619	-15.100.455	-16.851.308	-19.600.832
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000	9.210.000	8.907.619	7.269.455	9.020.308	11.769.832
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	9.210.000	8.907.619	7.269.455	9.020.308
2. Aflossingen	-9.210.000	-9.210.000	-17.041.000	-16.738.619	-15.100.455	-16.851.308
3. Overboekingen	9.210.000	9.210.000	16.738.619	15.100.455	16.851.308	19.600.832
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057	15.306.088	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	98.048.057	81.236.088	78.850.185	92.219.929	108.758.002	148.508.327

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 51051

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (Boekjaar 2023)

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's naar aanleiding van de vaststelling kredieten 2023.

Wijziging bij vaststelling kredieten 2023 (december 2022)

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We vangen de momenteel gekende risico's op en leggen waar nodig een buffer aan. Verder monitoren we voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen en volgen we de aangekondigde indexaties van het planbureau op. Indien nodig, worden maatregelen genomen in de volgende aanpassing meerjarenplan in juni 2023.

1. Energiecrisis

In de aanpassing meerjarenplan van december wordt een voorlopige buffer aangelegd omdat verwacht wordt dat de energiekosten ook in 2023-2025 nog hoog zullen blijven zowel bij het hoofdbestuur als bij onze verzelfstandigde entiteiten.

2. Indexering personeelskosten

Voor het hoofdbestuur en de verzelfstandigde entiteiten werden alle indexoverschrijdingen van 2022, waardoor de personeelskosten stijgen, meegenomen in de aanpassing meerjarenplan december voor de periode 2023-2025. Indien er bijkomende indexoverschrijdingen volgen in het voorjaar, dan zal dit opgevangen worden in een latere aanpassing meerjarenplan in de loop van 2023.

3. Fiscale ontvangsten

De extra uitgaven van de energiecrisis en de indexering personeelskosten worden opgevangen door de indexering van de fiscale ontvangsten.

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (Boekjaar 2023)

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan 2023-2025 en de ramingen die zijn opgenomen.

Wijziging assumpties bij vaststelling kredieten 2023 (december 2022)

1. Structuur

Geen wijzigingen.

2. Strategische nota

De strategische nota wordt integraal opgenomen en is enkel inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan voor onderstaande beleidsdoelstelling en actieplannen:

Vanaf 2023 wordt de beleidsdoelstelling BDS000017 geschrapt en worden de hieraan gekoppelde actieplannen vervangen door een nieuw actieplan onder BDS000026.

Lopen tot en met 2022:

BDS000017 – BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw, met hieraan gekoppelde actieplannen:

- ✓ AP000050 - AP Werken aan het verduurzamen van melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen
- ✓ AP000055 - AP Werken aan het verduurzamen van pluimveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

Nieuw vanaf 2023:

Onder BDS000026 - BDS Transitie naar duurzame landbouw, een hieraan gekoppeld nieuw actieplan:

- ✓ AP000084 - AP Werken aan verduurzamen van pluim- en melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

3. Financiële nota

Zoals wettelijk voorgeschreven, is zowel het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025, als de autofinancieringsmarge in 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. Verder worden alle aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van 2022 tot en met december meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met november 2022.

De kredieten met betrekking tot de personeelsuitgaven 2023-2025 werden herrekend op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. De wedden verhogen immers effectief twee maanden na elke indexoverschrijding. Er werd ook

rekening gehouden met minder uitgaven, omdat de bijdragen voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus van 2022 tot en met 2025 niet meer moeten betaald worden. Zij kunnen immers gedurende deze periode vanuit de reservebuffer van het OFP Prolocus gefinancierd worden. Om dezelfde redenen werden de dotaties 2023-2025 van de extern verzelfstandigde agentschappen aangepast.

De hoge inflatie heeft ook gevolgen voor onze fiscale ontvangsten. Deze stijgen door de indexering van het tarief van de provinciebelasting gezinnen en bedrijven en wegens indexering van het kadastraal inkomen bij de opcentiemen onroerende voorheffing.

Omdat verwacht wordt dat de energiekosten bij alle diensten en verzelfstandigde entiteiten in 2023-2025 nog hoog zullen blijven en mogelijk ook nog andere kosten zullen stijgen, wordt bij het hoofdbestuur een jaarlijkse buffer aangelegd.

De Oekraïne-crisis heeft ook grote gevolgen voor de geplande investeringen 2023-2025. De impact hiervan werd in de vorige aanpassing meerjarenplan reeds meegenomen bij de herschikking en herberekening van de ontvangsten en uitgaven. Ook de financiering werd hieraan aangepast en verwerkt in het evenwicht.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Vaststelling kredieten 2023 - MJP december](#)

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2023)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	01 Voor de periode 2023 tem 2025 werden de personeelsgerelateerde kredieten geactualiseerd. Bij alle diensten verhogen de personeelskredieten voor de verrekening van extra loonindexaties en verlagen de personeelskredieten door de daling in de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus, aangezien deze vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt. Daarnaast zijn er bij enkele diensten wijzigingen aan het personeelskader om een aantal prioritaire taken beter te kunnen uitvoeren.	14.854.618	58.028
DMCO	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2023	7.189	34
	2024	7.360	29
	2025	7.538	24
	Communicatiedienst		
	2023	-57.398	-304
	2024	-58.441	-250
	2025	-59.507	-194
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2023	-37.119	184
	2024	-37.523	153
	2025	-37.907	122
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2023	75.782	185
	2024	77.447	161
	2025	79.161	136
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2023	445.312	237
	2024	455.131	131
	2025	465.223	24
	Dienst Begroting		
	2023	15.453	17
	2024	15.769	8
	2025	16.090	-1
	Dienst Boekhouding		
	2023	139.495	400
	2024	142.488	447
	2025	145.558	496
	Dienst Detailhandel		
	2023	-61.122	2.989
	2024	-62.244	3.955
	2025	-63.379	4.949
	Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
	2023	74.547	235
	2024	76.343	194
	2025	78.202	152
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2023	324.294	156.751
	2024	332.327	165.854
	2025	340.656	175.261

Dept

	Uitgave	Ontvangst
Dienst Economie		
2023	64.251	382
2024	65.719	364
2025	67.233	346
Dienst Erfgoed		
2023	163.720	363
2024	167.394	324
2025	171.173	285
Dienst Europa		
2023	144.264	1.119
2024	147.529	7.395
2025	150.895	13.860
Dienst Facilities & Maintenance		
2023	324.667	1.412
2024	332.399	1.341
2025	340.389	1.271
Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering		
2023	26.309	-128
2024	26.970	-147
2025	27.653	-166
Dienst Fiscaliteit		
2023	49.739	117
2024	50.881	89
2025	52.056	60
Dienst Gebiedsgericht Beleid		
2023	40.650	110
2024	41.665	95
2025	42.717	80
Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
2023	466.794	3.052
2024	476.678	3.029
2025	486.812	3.005
Dienst ICT-Projecten en Oplossingen		
2023	39.618	97
2024	67.010	27
2025	69.133	-43
Dienst Integraal Waterbeleid		
2023	318.642	886
2024	325.694	802
2025	332.943	717
Dienst Landbouw		
2023	-45.854	-161
2024	-46.562	-181
2025	-47.266	-201
Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
2023	-371.782	-86.765
2024	-359.549	-101.815
2025	-446.286	-115.473
Dienst Mobiliteit		
2023	166.118	497
2024	169.894	438
2025	173.785	378
Dienst Omgevingsberoepen		
2023	60.568	556
2024	62.385	509
2025	64.290	461
Dienst Omgevingsvergunningen		
2023	347.760	119.172
2024	355.384	121.493
2025	363.168	123.813

Dept

	Uitgave	Ontvangst
Dienst Platteland		
2023	403.346	102.043
2024	411.636	104.041
2025	420.115	106.079
Dienst Ruimtelijke Planning		
2023	89.378	219
2024	91.546	184
2025	93.789	148
Dienst Talent en Organisatieontwikkeling		
2023	58.084	148
2024	59.389	129
2025	60.731	110
Dienst Toerisme		
2023	202.296	-1.029
2024	206.945	-1.049
2025	211.737	-1.069
Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
2023	158.860	236
2024	162.177	215
2025	165.569	193
Dienst Werk		
2023	182.281	617
2024	186.209	595
2025	190.238	573
Dienst Wonen		
2023	32.660	167
2024	33.451	151
2025	34.270	135
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
2023	19.087	1.563
2024	19.473	3.393
2025	19.867	5.278
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
2023	7.931	5.617
2024	8.093	6.488
2025	8.257	7.384
Gemeenschappelijke Preventiedienst		
2023	11.291	39
2024	11.561	34
2025	11.838	29
Juridische, administratieve en financiële dienst		
2023	42.926	320
2024	43.883	301
2025	44.868	282
Kasteel d'Ursel		
2023	27.211	53
2024	27.857	36
2025	28.528	19
Overheid		
2023	490.299	-1.682
2024	526.109	-9.227
2025	537.139	-9.050
Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
2023	32.099	3.812
2024	33.063	6.191
2025	34.073	8.617

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2023	235.922	3.058
	2024	241.832	2.967
	2025	247.963	2.880
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2023	43.356	336
	2024	45.376	269
	2025	46.797	201
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	148.894	1.564
	2024	152.585	1.479
	2025	156.409	1.393
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2023	-433.942	-560.002
	2024	-442.497	-565.616
	2025	-451.212	-571.287
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2023	-45.223	-120
	2024	-45.803	-158
	2025	-46.370	-196
	Stafdienst Financiën		
	2023	77.775	199.001
	2024	79.401	201.944
	2025	81.066	206.185
	Stafdienst Leefmilieu		
	2023	17.813	81
	2024	18.202	70
	2025	18.600	59
	Stafdienst Logistiek		
	2023	-3.225	52
	2024	-3.186	45
	2025	-3.135	38
	Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie		
	2023	154.871	-102.146
	2024	158.245	-103.069
	2025	161.707	-104.000
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2023	77.961	122.022
	2024	79.766	179.246
	2025	81.621	183.149
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2023	18.980	181
	2024	19.621	217
	2025	20.295	254
	Suske en Wiske Museum		
	2023	42.263	136
	2024	43.198	118
	2025	44.156	100
	02 Voor de periode 2023 tem 2025 werd de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten geactualiseerd. Dit betekent een verhoging dotatie voor de verrekening van extra loonindexaties en een verlaging dotatie door de daling in de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus, aangezien deze vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt. Bijkomend wordt voor het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen de dotatie verhoogd voor uitbreiding van het personeelskader en een technische correctie wat betreft de indexering van de dotatie.	7.396.988	

DMCO

Dept

	Uitgave	Ontvangst
Exploitatiebudget		
APB Campus Vesta		
2023	193.276	
2024	197.088	
2025	201.086	
APB De Warande		
2023	126.660	
2024	129.174	
2025	131.794	
APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
2023	7.318	
2024	7.470	
2025	7.640	
APB Havencentrum		
2023	16.752	
2024	17.086	
2025	17.442	
APB Hooibeekhoeve		
2023	58.746	
2024	59.998	
2025	61.194	
APB Kamp C		
2023	57.054	
2024	58.184	
2025	59.376	
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas		
2023	23.198	
2024	23.606	
2025	24.134	
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
2023	351.133	
2024	358.131	
2025	365.280	
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
2023	430.940	
2024	439.580	
2025	448.378	
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
2023	92.224	
2024	94.146	
2025	96.032	
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
2023	248.934	
2024	253.898	
2025	258.940	
APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
2023	9.508	
2024	9.687	
2025	9.899	
APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
2023	146.824	
2024	149.744	
2025	152.750	
APB Toerisme Provincie Antwerpen		
2023	37.858	
2024	38.608	
2025	39.388	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2023	87.472	
	2024	89.222	
	2025	91.006	
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
	2023	36.080	
	2024	36.816	
	2025	37.502	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen		
	2023	206.870	
	2024	219.006	
	2025	231.388	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2023	189.260	
	2024	193.044	
	2025	196.906	
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2023	88.962	
	2024	90.740	
	2025	92.556	
DFIN	03 Verhogen van de exploitatie-ontvangsten van de Dienst Fiscaliteit voor de periode 2023 tem 2025 wegens indexering tarief provinciebelasting gezinnen en bedrijven (9,5 miljoen EUR) en wegens indexering van het kadastraal inkomen waardoor de ontvangsten met betrekking tot de opcentiemen onroerende voorheffing stijgen (15,1 miljoen EUR).		24.589.823
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2023		5.975.573
	2024		7.963.271
	2025		10.650.979
DAB /DLOG /DICT /DOE /DVT	04 Verhogen van diverse werkingsmiddelen en subsidies voor de periode 2023 tem 2025: - om de stijging van de energieprijzen van het hoofdbestuur en de extern verzelfstandigde entiteiten alsook andere extra uitgaven te kunnen opvangen, wordt een buffer aangelegd op de werkingskredieten van de Stafdienst Algemeen Beleid van 2,25 miljoen EUR in 2023 en 2,95 miljoen EUR in 2024 en 2025; - voor de realisatie van het SDG-beleid in de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie; - voor de stijgende kost brandverzekering provinciaal patrimonium (50.000 EUR jaarlijks) en extra middelen voor Ultimo (jaarlijks 15.000 EUR en eenmalig 20.000 EUR extra in 2023) in de Dienst Algemene Ondersteuning; - voor de indexering huur diverse gebouwen en indexering in de tussenkomst in kosten van de Topsporthal Antwerpen in de Dienst Architectuur en Vastgoed; - voor de vernieuwing van de centrale dataopslag en netwerkcomponenten in de Dienst ICT Infrastructuur en Operations; - voor de vernieuwing van het Sindala-platform in de Dienst ICT-Projecten en Oplossingen; - voor onderhoudswerken aan het Bels lijntje 20.000 EUR extra werkingsmiddelen in de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen in 2023.		9.977.253

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Exploitatiebudget		
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2023	85.000	
	2024	65.000	
	2025	65.000	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2023	67.053	
	2024	69.064	
	2025	71.136	
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2023	425.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Dienst ICT-Projecten en Oplossingen		
	2023	250.000	
	2024	250.000	
	2025	250.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2023	20.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2023	2.250.000	
	2024	2.950.000	
	2025	2.950.000	
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2023	70.000	
	2024	70.000	
	2025	70.000	
	05 Om de activiteiten van de mobiliteitscentrale aangepast vervoer nog tot eind 2025 te kunnen uitvoeren (op vraag van de Vlaamse overheid), verhoogt de stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa zowel de werkingskredieten als de exploitatie-ontvangsten vanaf 2023.	1.350.000	1.350.000
DESE	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2023	450.000	450.000
	2024	450.000	450.000
	2025	450.000	450.000
	Eindtotaal	33.578.859	25.997.851