



Provincie  
Antwerpen

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

## Vaststelling van de kredieten 2021

Beleidsrapporten

Detail AMJP

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) -  
Beleidsrapporten en detail bij de aanpassing meerjarenplan.  
Vaststelling van de kredieten 2021. Goedkeuring.

### Besluit goedgekeurd in de raad van 4 december 2020

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand december) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld van het type 'Aanpassing meerjarenplan (AMJP)' in Mercurius-Beleidsbepaling.

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring:

<b>01 Strategische nota</b>
<b>02 Financiële nota:</b>
M1 Financieel Doelstellingenplan
M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
M3 Overzicht van de kredieten
<b>03 Toelichting:</b>
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 Investeringsproject
T4 Evolutie van de financiële schulden
Overzicht van de financiële risico's
Grondslagen en assumpties bij de opmaak
Plaats van de documentatie op internet
Detail van de aanpassing van het meerjarenplan

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand december) leidt tot volgend financieel evenwicht:

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT			
Jaar	Vorig krediet	Aanpassing	Huidig krediet
<b>2020</b>	22.660.658,60	0,00	22.660.658,60
<b>2021</b>	19.512.950,60	11.889.928,50	31.402.879,10
<b>2022</b>	15.092.853,60	8.862.906,50	23.955.760,10
<b>2023</b>	10.723.649,20	-3.872.359,50	6.851.289,70
<b>2024</b>	6.447.179,20	7.556.255,50	14.003.434,70
<b>2025</b>	2.419.449,20	11.678.220,50	14.097.669,70

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>			
<b>Jaar</b>	<b>Vorig krediet</b>	<b>Aanpassing</b>	<b>Huidig krediet</b>
<b>2020</b>	-126.798.696,13	0,00	-126.798.696,13
<b>2021</b>	1.142.249,50	-132.477,00	1.009.772,50
<b>2022</b>	114.926,50	1.103.131,00	1.218.057,50
<b>2023</b>	114.681,10	200.235,00	314.916,10
<b>2024</b>	210.232,50	197.371,00	407.603,50
<b>2025</b>	456.155,50	194.471,00	650.626,50

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.

Tegelijk worden de kredieten 2021 vastgesteld door de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het artikel 149 van het provinciedecreet, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en de vaststelling van kredieten;

Gelet op het artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet, aangaande de bevoegdheid van de provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies;

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel evenwicht;

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het meerjarenplan;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, aangaande de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Enig artikel:

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand december) wordt vastgesteld. Tegelijk worden de kredieten 2021 vastgesteld. De dotaties en nominatieve subsidies voor 2021 uit de lijst van de toegestane werkings- en investeringssubsidies worden goedgekeurd.

#### Bijlagen:

Beleidsrapporten en detail bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 - maand december) - vaststelling kredieten 2021

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Provinciegriffier: Danny Toelen

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

## Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	296.115.521	171.815.049	172.871.659	175.677.697	180.304.313	182.254.187
Ontvangsten	193.673.045	191.859.464	194.103.180	196.560.757	199.164.643	202.107.568
Saldo	-102.442.476	20.044.416	21.231.522	20.883.060	18.860.331	19.853.382
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	125.204.259	39.879.006	44.842.787	56.946.168	49.342.573	59.261.423
Ontvangsten	20.618.816	40.103.237	12.950.810	14.190.950	34.456.840	18.601.444
Saldo	-104.585.443	224.231	-31.891.977	-42.755.218	-14.885.733	-40.659.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
Ontvangsten	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-11.526.426	3.213.336	4.767.687	3.177.547	20.900.832

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Financiering</b>						

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	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangsten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
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	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangsten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
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	837.137	799.958	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangsten	80.036	0	0	0	0	0
Saldo	-757.101	-799.958	-799.958	-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	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-307.143	-350.000	-350.000	-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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-40.000	-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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-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	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-50.000	-50.000	-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	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000036: AP Grote Nete: 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-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	109.958	109.958	109.958	109.958	109.958	109.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.958	-109.958	-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	87.179	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	37.179	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-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	206.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	263.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	56.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Uitgaven	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-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	191.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.018	0	0	0	0	0
Saldo	1.898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-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	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-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	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-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	350.740	235.000	235.000	235.000	235.000	210.000
Ontvangsten	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-281.900	-235.000	-235.000	-235.000	-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	127.740	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000
Ontvangsten	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-58.900	-40.000	-40.000	-40.000	-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	223.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-195.000	-195.000	-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	341.322	360.358	359.569	358.774	357.971	357.160
Ontvangsten	200.000	201.150	202.311	203.485	204.669	205.867
Saldo	-141.322	-159.208	-157.258	-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	20.000	20.070	20.140	20.212	20.284	20.358
Ontvangsten	112.000	113.120	114.251	115.394	116.547	117.714
Saldo	92.000	93.050	94.111	95.182	96.263	97.356
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	321.322	340.288	339.429	338.562	337.687	336.802
Ontvangsten	88.000	88.030	88.060	88.091	88.122	88.153
Saldo	-233.322	-252.258	-251.369	-250.471	-249.565	-248.649
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	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
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	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
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	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
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	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
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	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
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	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
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: 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	16.145.328	15.150.089	15.517.299	15.779.119	16.046.181	16.318.585
Ontvangsten	251.999	382.349	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.893.329	-14.767.740	-15.192.072	-15.450.986	-15.715.110	-15.984.549
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	11.268.970	10.353.924	10.464.896	10.639.284	10.817.161	10.998.597
Ontvangsten	202.492	332.327	274.685	277.066	279.472	281.902
Saldo	-11.066.478	-10.021.597	-10.190.211	-10.362.218	-10.537.689	-10.716.695
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	2.804.485	2.851.180	2.978.570	3.036.580	3.095.751	3.156.107
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.804.485	-2.851.180	-2.978.570	-3.036.580	-3.095.751	-3.156.107
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	1.544.742	1.673.590	1.703.012	1.733.026	1.763.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.544.742	-1.673.590	-1.703.012	-1.733.026	-1.763.638
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	211.653	256.482	256.482	256.482	256.482	256.482
Ontvangsten	48.507	49.012	49.522	50.037	50.558	51.083
Saldo	-163.146	-207.470	-206.960	-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	143.761	143.761	143.761	143.761	143.761	143.761
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
Saldo	-142.761	-142.751	-142.741	-142.731	-142.720	-142.710
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: 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	6.300.879	5.920.030	6.034.490	6.151.239	6.270.325	6.391.791
Ontvangsten	946.929	648.529	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.353.950	-5.271.501	-5.382.441	-5.495.633	-5.611.127	-5.728.966
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	51.060	51.060	51.060	51.060	51.060	51.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.060	-51.060	-51.060	-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	122.519	104.902	105.228	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	36.815	54.540	55.085	55.636	56.192	56.754
Saldo	-85.704	-50.362	-50.143	-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	6.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	143.250	144.683	146.129	147.591	149.067	150.557
Saldo	136.640	134.683	136.129	137.591	139.067	140.557
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	5.574.822	5.688.956	5.805.372	5.924.118	6.045.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.574.822	-5.688.956	-5.805.372	-5.924.118	-6.045.238
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	158.760	179.246	179.246	179.246	179.246	179.246
Ontvangsten	766.864	449.306	450.835	452.379	453.939	455.514
Saldo	608.104	270.060	271.589	273.133	274.693	276.268
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	5.281.885	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangsten	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.280.635	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
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	5.281.885	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangsten	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.280.635	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
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	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
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	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
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	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangsten	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
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	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangsten	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.179.954	2.696.715	2.743.079	2.790.367	2.838.601	2.887.801
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.179.954	-2.696.715	-2.743.079	-2.790.367	-2.838.601	-2.887.801
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.089.654	857.632	874.714	892.136	909.906	928.032
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.089.654	-857.632	-874.714	-892.136	-909.906	-928.032
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.106	178.581	178.581	178.581	178.581	178.581
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.106	-178.581	-178.581	-178.581	-178.581	-178.581
Investerings						
Financiering						

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

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

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

### ***Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector***

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

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



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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.709.244	1.466.552	1.495.834	1.525.700	1.556.164	1.587.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.709.244	-1.466.552	-1.495.834	-1.525.700	-1.556.164	-1.587.238
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	1.735.666	1.900.700	1.820.700	1.660.700	1.610.700	1.610.700
Ontvangsten	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.735.666	-1.770.700	-1.690.700	-1.660.700	-1.610.700	-1.610.700
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	1.618.741	1.778.252	1.698.252	1.538.252	1.488.252	1.488.252
Ontvangsten	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.618.741	-1.648.252	-1.568.252	-1.538.252	-1.488.252	-1.488.252
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	116.925	122.448	122.448	122.448	122.448	122.448
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.925	-122.448	-122.448	-122.448	-122.448	-122.448
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	478.640	507.900	263.900	263.900	263.900	263.900
Ontvangsten	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-234.640	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900
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	403.740	433.000	189.000	189.000	189.000	189.000
Ontvangsten	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-159.740	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
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	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
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	2.571.689	2.267.893	2.293.661	2.319.776	2.346.548	2.373.784
Ontvangsten	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.505.439	-2.201.130	-2.226.381	-2.251.973	-2.278.217	-2.304.919
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	973.535	927.107	926.069	925.010	923.930	922.828
Ontvangsten	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-907.285	-860.344	-858.789	-857.207	-855.599	-853.963
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	1.340.786	1.367.592	1.394.766	1.422.618	1.450.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.340.786	-1.367.592	-1.394.766	-1.422.618	-1.450.956
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	3.448.374	4.734.483	4.226.594	4.539.347	5.072.754	4.856.829
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.448.374	-4.734.483	-4.226.594	-4.539.347	-5.072.754	-4.856.829
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	825.785	746.268	757.979	769.924	782.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-825.785	-746.268	-757.979	-769.924	-782.109
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	1.180.652	1.205.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.180.652	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800
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

**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	2.702.898	2.274.526	2.575.568	3.097.030	2.868.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.478.142	-2.702.898	-2.274.526	-2.575.568	-3.097.030	-2.868.920
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	1.077.930	1.413.251	1.077.729	380.551	1.369.303	1.512.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.077.930	-1.413.251	-1.077.729	-380.551	-1.369.303	-1.512.531
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	170.120	120.190	120.190	120.190	120.190	120.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170.120	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190
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	907.809	1.293.061	957.539	260.361	1.249.113	1.392.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907.809	-1.293.061	-957.539	-260.361	-1.249.113	-1.392.341
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	926.556	994.162	1.075.912	1.120.912	1.126.912	1.136.912
Ontvangsten	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-885.356	-994.162	-1.075.912	-1.120.912	-1.126.912	-1.136.912
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	683.438	672.912	672.912	672.912	672.912	672.912
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-683.438	-672.912	-672.912	-672.912	-672.912	-672.912
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.117	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.117	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	197.000	291.250	373.000	418.000	424.000	434.000
Ontvangsten	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-155.800	-291.250	-373.000	-418.000	-424.000	-434.000
Investerings						
Financiering						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.540.194	3.661.828	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000001: AP Bevorderen van de cultuurdeelname en -creatie**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.540.194	3.661.828	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	232.884.806	111.413.511	112.596.816	115.189.151	117.503.440	118.622.229
Ontvangsten	191.399.422	190.025.059	192.564.433	195.143.581	197.738.954	200.673.281
Saldo	-41.485.384	78.611.549	79.967.618	79.954.431	80.235.515	82.051.053
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	81.200.977	24.604.006	26.597.787	36.486.168	27.192.573	36.206.423
Ontvangsten	14.047.866	33.428.237	4.305.810	4.030.950	23.106.840	6.346.444
Saldo	-67.153.111	8.824.231	-22.291.977	-32.455.218	-4.085.733	-29.859.979
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
Ontvangsten	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-11.526.426	3.213.336	4.767.687	3.177.547	20.900.832

Geen niet-prioritaire Bestuur:

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

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

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	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investering						
Uitgave	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-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	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangst	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
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	837.137	799.958	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangst	80.036	0	0	0	0	0
Saldo	-757.101	-799.958	-799.958	-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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	206.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	263.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	56.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Investing</b>						
Uitgave	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangst	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	350.740	235.000	235.000	235.000	235.000	210.000
Ontvangst	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-281.900	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-210.000
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	341.322	360.358	359.569	358.774	357.971	357.160
Ontvangst	200.000	201.150	202.311	203.485	204.669	205.867
Saldo	-141.322	-159.208	-157.258	-155.289	-153.302	-151.293
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

**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	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
Investering						
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	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investering						
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	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investering						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.145.328	15.150.089	15.517.299	15.779.119	16.046.181	16.318.585
Ontvangst	251.999	382.349	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.893.329	-14.767.740	-15.192.072	-15.450.986	-15.715.110	-15.984.549
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.300.879	5.920.030	6.034.490	6.151.239	6.270.325	6.391.791
Ontvangst	946.929	648.529	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.353.950	-5.271.501	-5.382.441	-5.495.633	-5.611.127	-5.728.966
Investing						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.281.885	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangst	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.280.635	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
Investing						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangst	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.179.954	2.696.715	2.743.079	2.790.367	2.838.601	2.887.801
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.179.954	-2.696.715	-2.743.079	-2.790.367	-2.838.601	-2.887.801
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	1.735.666	1.900.700	1.820.700	1.660.700	1.610.700	1.610.700
Ontvangst	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.735.666	-1.770.700	-1.690.700	-1.660.700	-1.610.700	-1.610.700
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	478.640	507.900	263.900	263.900	263.900	263.900
Ontvangst	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-234.640	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.571.689	2.267.893	2.293.661	2.319.776	2.346.548	2.373.784
Ontvangst	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.505.439	-2.201.130	-2.226.381	-2.251.973	-2.278.217	-2.304.919
Investing						
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	3.448.374	4.734.483	4.226.594	4.539.347	5.072.754	4.856.829
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.448.374	-4.734.483	-4.226.594	-4.539.347	-5.072.754	-4.856.829
Investing						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.077.930	1.413.251	1.077.729	380.551	1.369.303	1.512.531
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.077.930	-1.413.251	-1.077.729	-380.551	-1.369.303	-1.512.531
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	926.556	994.162	1.075.912	1.120.912	1.126.912	1.136.912
Ontvangst	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-885.356	-994.162	-1.075.912	-1.120.912	-1.126.912	-1.136.912
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	3.540.194	3.661.828	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	232.884.806	111.413.511	112.596.816	115.189.151	117.503.440	118.622.229
Ontvangst	191.399.422	190.025.059	192.564.433	195.143.581	197.738.954	200.673.281
Saldo	-41.485.384	78.611.549	79.967.618	79.954.431	80.235.515	82.051.053
<b>Investing</b>						
Uitgave	81.200.977	24.604.006	26.597.787	36.486.168	27.192.573	36.206.423
Ontvangst	14.047.866	33.428.237	4.305.810	4.030.950	23.106.840	6.346.444
Saldo	-67.153.111	8.824.231	-22.291.977	-32.455.218	-4.085.733	-29.859.979
<b>Financiering</b>						
Uitgave	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
Ontvangst	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-11.526.426	3.213.336	4.767.687	3.177.547	20.900.832

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	296.115.521	171.815.049	172.871.659	175.677.697	180.304.313	182.254.187
Ontvangst	193.673.045	191.859.464	194.103.180	196.560.757	199.164.643	202.107.568
Saldo	-102.442.476	20.044.416	21.231.522	20.883.060	18.860.331	19.853.382
<b>Investing</b>						
Uitgave	125.204.259	39.879.006	44.842.787	56.946.168	49.342.573	59.261.423
Ontvangst	20.618.816	40.103.237	12.950.810	14.190.950	34.456.840	18.601.444
Saldo	-104.585.443	224.231	-31.891.977	-42.755.218	-14.885.733	-40.659.979
<b>Financiering</b>						
Uitgave	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
Ontvangst	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-11.526.426	3.213.336	4.767.687	3.177.547	20.900.832

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-102.442.476</b>	<b>20.044.416</b>	<b>21.231.522</b>	<b>20.883.060</b>	<b>18.860.331</b>	<b>19.853.382</b>
a. Ontvangsten	193.673.045	191.859.464	194.103.180	196.560.757	199.164.643	202.107.568
b. Uitgaven	296.115.521	171.815.049	172.871.659	175.677.697	180.304.313	182.254.187
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-104.585.443</b>	<b>224.231</b>	<b>-31.891.977</b>	<b>-42.755.218</b>	<b>-14.885.733</b>	<b>-40.659.979</b>
a. Ontvangsten	20.618.816	40.103.237	12.950.810	14.190.950	34.456.840	18.601.444
b. Uitgaven	125.204.259	39.879.006	44.842.787	56.946.168	49.342.573	59.261.423
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-207.027.919</b>	<b>20.268.647</b>	<b>-10.660.455</b>	<b>-21.872.157</b>	<b>3.974.598</b>	<b>-20.806.597</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>35.892.000</b>	<b>-11.526.426</b>	<b>3.213.336</b>	<b>4.767.687</b>	<b>3.177.547</b>	<b>20.900.832</b>
a. Ontvangsten	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
b. Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-171.135.919</b>	<b>8.742.221</b>	<b>-7.447.119</b>	<b>-17.104.470</b>	<b>7.152.145</b>	<b>94.235</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>193.796.578</b>	<b>22.660.659</b>	<b>31.402.879</b>	<b>23.955.760</b>	<b>6.851.290</b>	<b>14.003.435</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	22.660.659	31.402.879	23.955.760	6.851.290	14.003.435
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>22.660.659</b>	<b>31.402.879</b>	<b>23.955.760</b>	<b>6.851.290</b>	<b>14.003.435</b>	<b>14.097.670</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>22.660.659</b>	<b>31.402.879</b>	<b>23.955.760</b>	<b>6.851.290</b>	<b>14.003.435</b>	<b>14.097.670</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-102.442.476</b>	<b>20.044.416</b>	<b>21.231.522</b>	<b>20.883.060</b>	<b>18.860.331</b>	<b>19.853.382</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>24.356.220</b>	<b>19.034.643</b>	<b>20.013.464</b>	<b>20.568.144</b>	<b>18.452.727</b>	<b>19.202.755</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-126.798.696</b>	<b>1.009.773</b>	<b>1.218.058</b>	<b>314.916</b>	<b>407.604</b>	<b>650.627</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-126.798.696</b>	<b>1.009.773</b>	<b>1.218.058</b>	<b>314.916</b>	<b>407.604</b>	<b>650.627</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>15.059.820</b>	<b>6.866.883</b>	<b>8.767.818</b>	<b>9.065.431</b>	<b>6.568.599</b>	<b>7.064.423</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.296.400	12.167.760	11.245.646	11.502.713	11.884.128	12.138.332
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-111.738.876</b>	<b>7.876.656</b>	<b>9.985.876</b>	<b>9.380.347</b>	<b>6.976.203</b>	<b>7.715.050</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Provincie	22.660.659	31.402.879	23.955.760	6.851.290	14.003.435	14.097.670
- APB Documentatiecentrum Atlas	331.087	331.087	331.087	331.087	331.087	331.087
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	659.804	538.675	425.194	311.135	227.090	143.657
- APB Inovant	0	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	10.257.185	8.313.182	7.722.334	7.152.423	6.661.197	6.511.197
- APB Hooibeekhoeve	2.376.942	2.064.836	2.045.914	2.057.134	2.073.621	2.095.761
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	6.694.180	6.684.191	6.674.006	6.663.613	6.653.017	6.642.207
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962
- APB De Warande	571.548	644.164	744.383	916.930	1.171.295	1.512.598
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	100.183	85.290	92.602	115.576	131.998	152.450
- APB Havencentrum	1.040.291	1.454.939	1.105.983	1.206.939	1.353.879	1.496.580
- APB Campus Vesta	8.401.792	7.777.843	8.196.907	8.682.217	9.080.390	9.094.396
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.896.311	2.811.308	2.685.972	2.657.259	2.627.874	2.597.800
- APB Kamp C	1.981.549	1.756.438	1.793.976	1.880.447	1.977.114	2.076.086
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	3.361.377	3.543.377	3.725.377	3.907.377	4.089.377	4.271.377
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>66.281.273</b>	<b>72.356.574</b>	<b>64.447.860</b>	<b>47.681.792</b>	<b>55.329.739</b>	<b>55.971.231</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	-126.798.696	1.009.773	1.218.058	314.916	407.604	650.627
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-4.827	-121.129	-113.481	-114.059	-84.045	-83.433
- APB Inovant	-1.371.113	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	461.673	104.997	411.152	432.089	449.772	483.584
- APB Hooibeekhoeve	-120.048	-265.106	6.078	11.220	16.487	22.140
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792	-9.989	-10.185	-10.393	-10.596	-10.810
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.272	440.000	877.491	1.025.211	1.052.089	1.079.550
- APB De Warande	106.817	143.116	180.419	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	79.997	81.600	83.230	84.890	86.590	88.320
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.647	98.107	145.312	147.974	191.422	195.452
- APB Havencentrum	77.002	948.148	126.544	100.956	146.940	142.701
- APB Campus Vesta	1.154.547	1.051	1.044.064	1.110.310	1.023.173	1.339.006
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-103.662	-85.003	-125.336	-28.713	-29.385	-30.074
- APB Kamp C	135.047	-210.111	52.538	101.471	111.667	113.972
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	482.997	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-125.315.139</b>	<b>2.667.754</b>	<b>4.428.490</b>	<b>3.961.937</b>	<b>4.229.919</b>	<b>4.937.099</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Provincie	-111.738.876	7.876.656	9.985.876	9.380.347	6.976.203	7.715.050
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-4.827	-121.129	-113.481	-114.059	-84.045	-83.433
- APB Inovant	-1.371.113	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	461.673	104.997	411.152	432.089	449.772	483.584
- APB Hooibeekhoeve	-120.048	-265.106	6.078	11.220	16.487	22.140
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792	-9.989	-10.185	-10.393	-10.596	-10.810
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.272	440.000	877.491	1.025.211	1.052.089	1.079.550
- APB De Warande	106.817	143.116	180.419	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	79.997	81.600	83.230	84.890	86.590	88.320
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.647	98.107	145.312	147.974	191.422	195.452
- APB Havencentrum	77.002	948.148	126.544	100.956	146.940	142.701
- APB Campus Vesta	1.154.547	1.051	1.044.064	1.110.310	1.023.173	1.339.006
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-103.662	-85.003	-125.336	-28.713	-29.385	-30.074
- APB Kamp C	135.047	-210.111	52.538	101.471	111.667	113.972
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	482.997	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-110.255.319</b>	<b>9.534.637</b>	<b>13.196.308</b>	<b>13.027.368</b>	<b>10.798.518</b>	<b>12.001.522</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Provincie</b>		
Exploitatie	171.815.049	191.859.464
Investerings	39.879.006	40.103.237
Financiering		
Leningen en leasings	19.034.643	7.508.217
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	124.613.990	1.810.173	1.755.038	2.151.957	2.593.805	2.900.760
Ontvangsten	179.469.891	182.308.729	184.843.839	187.315.830	189.825.320	192.372.941
Saldo	54.855.901	180.498.556	183.088.801	185.163.873	187.231.515	189.472.181
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.418.885	30.263.010	2.311.140	2.067.280	21.214.170	1.954.774
Saldo	4.418.885	30.263.010	2.311.140	2.067.280	21.214.170	1.954.774
Financiering						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
Ontvangsten	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-11.526.426	3.213.336	4.767.687	3.177.547	20.900.832
<b>Algemene werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	171.501.531	170.004.876	171.116.621	173.525.740	177.710.508	179.353.427
Ontvangsten	14.203.154	9.550.735	9.259.341	9.244.927	9.339.323	9.734.627
Saldo	-157.298.377	-160.454.141	-161.857.280	-164.280.813	-168.371.185	-169.618.800
Investerings						
Uitgaven	125.204.259	39.879.006	44.842.787	56.946.168	49.342.573	59.261.423
Ontvangsten	16.199.931	9.840.227	10.639.670	12.123.670	13.242.670	16.646.670
Saldo	-109.004.328	-30.038.779	-34.203.117	-44.822.498	-36.099.903	-42.614.753
Financiering						

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Jaarnaalvolgnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>171.537.168</b>	<b>170.041.894</b>	<b>171.154.067</b>	<b>173.563.636</b>	<b>177.748.768</b>	<b>179.392.007</b>
1. Goederen en diensten	40.187.690	39.537.519	38.650.947	38.354.393	38.850.732	38.379.840
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.064.465	72.786.947	74.954.351	77.140.730	78.475.797	79.718.252
a. Politiek personeel	1.273.249	955.134	1.115.644	1.129.526	1.143.553	1.038.555
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.671.426	21.377.754	21.694.617	22.054.171	22.500.350	22.955.451
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	36.068.017	37.086.115	37.979.881	38.894.637	39.669.115	40.459.084
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.205.045	1.197.884	1.221.841	1.246.278	1.271.203	1.296.628
f. Andere personeelskosten	2.886.092	2.702.085	2.755.034	2.809.037	2.864.354	2.920.767
g. Pensioenen	4.960.636	9.467.975	10.187.334	11.007.081	11.027.222	11.047.767
4. Toegestane werkingssubsidies	61.376.717	56.737.331	56.638.672	57.158.416	59.512.142	60.383.818
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	37.347.248	33.376.189	32.930.051	32.874.670	34.518.194	35.329.217
- aan besturen van de eredienst	965.050	1.011.275	652.641	644.034	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.051.410	1.151.410	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	22.013.009	21.198.457	21.904.570	22.388.302	23.107.084	23.176.288
5. Andere operationele uitgaven	908.297	980.097	910.097	910.097	910.097	910.097
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>124.578.353</b>	<b>1.773.155</b>	<b>1.717.592</b>	<b>2.114.061</b>	<b>2.555.545</b>	<b>2.862.180</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.380.636	1.750.323	1.695.188	2.092.107	2.533.955	2.840.910
- aan financiële instellingen	1.380.636	1.750.323	1.695.188	2.092.107	2.533.955	2.840.910
2. Andere financiële uitgaven	123.197.717	22.832	22.404	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>193.622.795</b>	<b>191.808.711</b>	<b>194.051.920</b>	<b>196.508.984</b>	<b>199.112.353</b>	<b>202.054.754</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.106.698	577.206	522.322	527.489	532.707	537.980
2. Fiscale ontvangsten en boetes	179.246.925	182.085.263	184.519.868	186.991.349	189.500.324	192.047.424
a. Aanvullende belastingen	117.000.000	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	117.000.000	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
b. Andere belastingen en boetes	62.246.925	63.915.263	65.168.168	66.446.132	67.749.655	69.079.248
3. Werkingssubsidies	3.382.285	2.802.528	2.575.711	2.593.065	2.610.593	2.628.297
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
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Specifieke werkingsubsidies	3.209.319	2.629.562	2.402.745	2.420.099	2.437.627	2.455.331
- van de federale overheid	186.728	187.201	187.679	188.162	188.649	189.142
- van de Vlaamse overheid	2.778.591	2.198.361	2.215.066	2.231.937	2.248.978	2.266.189
- van andere entiteiten	244.000	244.000	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	9.886.887	6.343.714	6.434.019	6.397.081	6.468.729	6.841.053
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>50.250</b>	<b>50.753</b>	<b>51.260</b>	<b>51.773</b>	<b>52.290</b>	<b>52.814</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-102.442.476</b>	<b>20.044.416</b>	<b>21.231.522</b>	<b>20.883.060</b>	<b>18.860.331</b>	<b>19.853.382</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>26.084</b>	<b>8.593</b>	<b>9.021</b>	<b>7.490</b>	<b>6.713</b>	<b>5.370</b>
4. Andere financiële vaste activa	26.084	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>114.150.354</b>	<b>34.481.413</b>	<b>38.735.966</b>	<b>50.338.678</b>	<b>41.685.860</b>	<b>52.456.053</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.150.354	34.481.413	38.735.966	50.338.678	41.685.860	52.456.053
a. Terreinen en gebouwen	69.963.007	17.617.603	19.880.628	29.578.678	19.647.043	29.848.053
b. Wegen en andere infrastructuur	37.486.323	13.865.000	16.195.000	18.360.000	19.950.000	20.755.000
c. Roerende goederen	2.240.732	463.810	653.338	525.000	527.817	515.000
e. Erfgoed	4.460.292	2.535.000	2.007.000	1.875.000	1.561.000	1.338.000
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>1.767.709</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>9.260.112</b>	<b>4.489.000</b>	<b>5.197.800</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>6.200.000</b>
- aan besturen van de eredienst	92.000	52.000	47.800	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.168.112	4.437.000	5.150.000	6.000.000	7.050.000	6.200.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>929.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	929.248	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.057.885</b>	<b>28.823.010</b>	<b>821.140</b>	<b>577.280</b>	<b>19.724.170</b>	<b>408.270</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	22.687.500	0	0	18.600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	2.000.000	22.687.500	0	0	18.600.000	0
2. Andere materiële vaste activa	1.057.885	6.135.510	821.140	577.280	1.124.170	408.270
a. Onroerende goederen	1.057.885	6.135.510	821.140	577.280	1.124.170	408.270
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>16.631.683</b>	<b>11.280.227</b>	<b>12.129.670</b>	<b>13.613.670</b>	<b>14.732.670</b>	<b>18.193.174</b>
- van de Vlaamse overheid	15.862.403	11.280.227	12.129.670	13.613.670	14.732.670	18.193.174
- van andere entiteiten	769.280	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-104.585.443</b>	<b>224.231</b>	<b>-31.891.977</b>	<b>-42.755.218</b>	<b>-14.885.733</b>	<b>-40.659.979</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-207.027.919</b>	<b>20.268.647</b>	<b>-10.660.455</b>	<b>-21.872.157</b>	<b>3.974.598</b>	<b>-20.806.597</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>24.356.220</b>	<b>19.034.643</b>	<b>20.013.464</b>	<b>20.568.144</b>	<b>18.452.727</b>	<b>19.202.755</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>60.248.220</b>	<b>7.508.217</b>	<b>23.226.800</b>	<b>25.335.831</b>	<b>21.630.274</b>	<b>40.103.587</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>35.892.000</b>	<b>-11.526.426</b>	<b>3.213.336</b>	<b>4.767.687</b>	<b>3.177.547</b>	<b>20.900.832</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-171.135.919</b>	<b>8.742.221</b>	<b>-7.447.119</b>	<b>-17.104.470</b>	<b>7.152.145</b>	<b>94.235</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
a. Terreinen en gebouwen				519.026		519.026
b. Wegen en andere infrastructuur				104.796.435		104.796.435
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	37.385.217	0	37.385.217
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				37.385.217		37.385.217

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.367.709	0	5.367.709
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				5.367.709		5.367.709

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	32.505.112	0	32.505.112
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>				32.505.112		32.505.112
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	18.270.733	0	18.270.733
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				18.270.733		18.270.733



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 17968

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>133.062.357</b>	<b>120.557.110</b>	<b>123.215.766</b>	<b>130.098.870</b>	<b>132.526.389</b>	<b>152.329.144</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	91.848.780	133.062.357	120.557.110	123.215.766	130.098.870	132.526.389
2. Nieuwe leningen	60.248.220	7.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
4. Overboekingen	-19.034.643	-20.013.464	-20.568.144	-18.452.727	-19.202.755	-20.300.832
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>19.034.643</b>	<b>20.013.464</b>	<b>20.568.144</b>	<b>18.452.727</b>	<b>19.202.755</b>	<b>20.300.862</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	24.356.220	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755
2. Aflossingen	-24.356.220	-19.034.643	-20.013.464	-20.568.144	-18.452.727	-19.202.755
3. Overboekingen	19.034.643	20.013.464	20.568.144	18.452.727	19.202.755	20.300.862
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>152.097.000</b>	<b>140.570.574</b>	<b>143.783.910</b>	<b>148.551.597</b>	<b>151.729.144</b>	<b>172.630.006</b>

## **Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)**

De financiële risico's naar aanleiding van de vaststelling kredieten 2021 staan bovenaan. Eronder staan de financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2020.

### **Wijziging bij vaststelling kredieten 2021 (december 2020)**

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2020, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2020 zijn de nodige maatregelen beslist. Waar nodig werd een extra dotatie aan de APB's en EVAp's gegeven. Zij hebben op die manier ook een buffer, mocht de impact zich verderzetten in 2021. Ook het hoofdbestuur voorziet hiervoor een financiële marge, door een voldoende groot overschot te voorzien. Mocht er in 2021 nog impact zijn, dan kan dit hierdoor worden opgevangen, aangevuld met het resultaat van de rekening 2020. Enkel voor de provinciebelasting bedrijven houden we in volgende jaren rekening met een impact onder de vorm van faillissementen. Daarom blijven we voorzichtig en verhogen het krediet niet, ook al blijkt uit de rekening 2019 een overschot.

## **Financiële risico's aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (oktober 2020)**

### **1. Coronacrisis**

De coronacrisis heeft een financiële impact bij het hoofdbestuur, de verzelfstandigde entiteiten en enkele sterk gelieerde vzw's. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-december gaat het om een prognose, waarbij verondersteld wordt dat de federale maatregelen dd eind augustus worden doorgetrokken tot het einde van het jaar. De provincieraad beslist in oktober enkele maatregelen om de totale impact van ruim 5 miljoen op te vangen via een aanpassing van het meerjarenplan.

Belangrijkste impact is de daling van de ontvangsten. Dit omdat er een vrijstelling van enkele maanden gegeven werd voor huur en concessies en/of er verschillende activiteiten en evenementen niet zijn doorgedaan. Voor de uitgaven stelt er zich minder een probleem. Er zijn natuurlijk extra uitgaven gebeurd om alles corona-proof te maken, maar dit werd opgevangen door te schuiven met kredieten waarop minder werd uitgegeven. De regelgeving legt het niveau van de kredietbewaking namelijk op een hoog niveau, zijnde het totaal van de exploitatie-uitgaven, waarbinnen interne verschuivingen mogelijk zijn.

Om mogelijke liquiditeitsproblemen op te vangen, worden de dotaties of subsidies verhoogd bij entiteiten waarvoor dit nodig is. Dat dit de autofinancieringsmarge voor 2020 negatief beïnvloedt, is volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid geen probleem, omdat die indicator enkel een afdwingbare norm is voor het laatste jaar van het meerjarenplan. De toezichthoudende overheid zal dus nooit optreden als er sprake is van één jaar met een negatieve autofinancieringsmarge die het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

## **2. Realisatie van de ontvangsten**

De effectieve realisatie van de in het meerjarenplan opgenomen ontvangsten is essentieel voor het bewaren van het financieel evenwicht.

### **2.1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing**

De inkomsten inzake de provinciale opcentiemen vertonen de laatste jaren niet meer hetzelfde stijgende patroon als voorheen. De voornaamste oorzaak hiervoor is de vermindering van het belastbaar kadastraal inkomen door de stijging van de door Vlaanderen toegekende vrijstellingen voor materieel en outillage, waarvoor de provincies vanaf 2016 geen compensatie meer krijgen. Antwerpen, de provincie met de meeste industriële activiteiten, ondervindt hiervan het meeste nadeel.

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

Uit voorzichtigheidsoverwegingen werd de ontvangstenraming in het budget van 2019 reeds met 2 miljoen euro verminderd tot circa 117 miljoen euro. In het meerjarenplan 2020-2025 wordt, met dit bedrag als vertrekbasis, slechts een jaarlijkse groei voorzien van 1%. Mede gelet op de prognoses van de Vlaamse Belastingdienst, is dit een verantwoorde inschatting.

### **2.2. De eigen provinciebelasting**

Voortgaande op de rekeningcijfers van de laatste jaren en de indexering van de belastingtarieven, mag aangenomen worden dat tijdens de periode van het meerjarenplan deze inkomsten jaarlijks zullen toenemen met 2%.

### **2.3. Subsidies fietspaden**

Er wordt tijdens de legislatuur gestreefd naar een gevoelige verhoging van de investeringen in fietsinfrastructuur, zowel door het zelf aanleggen van fietsostrades, als door de ondersteuning van gemeenten via het fietsfonds. De provincie rekent erop dat Vlaanderen (desgevallend aangevuld met Europese subsidies) de helft van deze uitgaven zal subsidiëren, waarna de verkregen inkomsten eveneens geïnvesteerd worden in fietsinfrastructuur. Indien de tegemoetkoming lager is, zullen de investeringsuitgaven moeten bijgesteld worden.

### **2.4. Streekfondsen**

Bij de verplichte uittreding van de provincie uit een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, werd in de uittredingsovereenkomst de oprichting van een streekfonds opgenomen om gezamenlijke projecten te financieren. Indien de in het meerjarenplan voorziene inkomsten uit deze fondsen niet gerealiseerd worden, moeten de corresponderende uitgavenbudgetten geschrapt worden.

### **2.5. Verkoop onroerende goederen**

Het meerjarenplan bevat inkomsten met betrekking tot de verkopen van sociale woningen en het Coveliersgebouw. Hoewel uitgegaan werd van een realistische verkoopwaarde, is het bij deze transacties altijd afwachten of de werkelijke verkoopprijs hiermee overeenstemt.

### **3. Evolutie van de exploitatie-uitgaven**

Een belangrijke onzekere factor bij de exploitatie-uitgaven voor alle openbare besturen zijn de stijgende responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren. De provincie Antwerpen beperkt dit risico door de oprichting in 2020 van een OFP Statutairen, waarnaar de pensioenreserves die in het verleden werden opgebouwd zullen overgedragen worden. De middelen van deze OFP Statutairen worden aangewend om een groot gedeelte van deze uitgaven te financieren

Door de beslissing van de provincieraad dat vanaf 1 januari 2019 ook statutairen in dienst kunnen komen van de autonome provinciebedrijven, kan de responsabiliseringsbijdrage rechtstreeks verrekend worden op deze entiteiten.

Wij hebben we de dotatie van OFP-Statutairen in de laatste jaren van de coalitie opgetrokken om te laten corresponderen met de inschatting van de evolutie van de pensioenkosten te financieren vanuit OFP-Statutairen.

### **4. Leningen aangegaan door derden, gewaarborgd door de provincie**

De provincieraad heeft in het verleden beslist om een aantal leningen, aangegaan door derden, te waarborgen. Dit houdt een financieel risico in aangezien de provincie bij niet-betaling van de periodieke aflossingen kan aangesproken worden om de openstaande schuld te vereffenen. Op 31 december 2018 bedroeg voor de leningen die vanaf 2020 nog gewaarborgd worden het gezamenlijk openstaand kapitaalsaldo 36.712.884 euro. Het gaat om volgende organisaties: vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij, IGEAN Milieu & Veiligheid, Pontes, vzw Vereniging van de Vlaamse Provincies, vzw Kempens Landschap, vzw Gielsbos en POM Antwerpen. In 2019 werden geen nieuwe waarborgen toegestaan.

De aflossingen van deze leningen worden van nabij opgevolgd. Er zijn bij de opmaak van het meerjarenplan geen indicaties dat de betrokken organisaties hun financiële verplichtingen niet zouden nakomen.

## **5. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering**

### **5.1. Financiering**

De lange termijnfinanciering van de provincie Antwerpen gebeurde van 2003 tot 2015 bijna uitsluitend via uitgifte en doorrollen van kortlopend papier, met name thesauriebewijzen. Hierbij wordt het renterisico ingedekt door een interest rate swap (IRS). Extra risico van deze techniek is het op een bepaalde vervaldag niet kunnen plaatsen van de thesauriebewijzen op de markt. In dat geval dient immers de vorige uitgifte terugbetaald te worden en dient men zich wellicht te herfinancieren. Bovendien is het mogelijk dat de IRS door gebrek aan nieuwe middelen dient afgewikkeld te worden aan de marktwaarde van dat moment. Deze waarde kan positief of negatief zijn. Op dit ogenblik is zij negatief. Dit risico is eerder theoretisch. Dergelijke situatie heeft zich nog niet voorgedaan, ook niet in volle financiële crisis en is in de huidige marktsituatie niet aan de orde.

Sinds 2016 werd geen beroep meer gedaan op deze financieringstechniek omwille van de complexiteit ervan. Dit betekent dat het openstaand saldo aan terug te betalen kapitaal (en de grootte van het herfinancieringsrisico) stelselmatig zal dalen de komende jaren om volledig uit te doven in 2024.

Na 2015 werd voor de lange termijnfinanciering beroep gedaan op de uitgifte van obligaties (Medium Term Notes) met een vaste looptijd en rentevoet. Hierbij stelt zich geen rente- of herfinancieringsrisico.

De provincie Antwerpen wordt bij kredietverstrekkers aanzien als een solvabele en betrouwbare partner die zijn engagementen stipt nakomt. Er is in het verleden dan ook nooit een probleem geweest om voldoende financiering te vinden in de markt. Aangenomen wordt dat dit in de toekomst ook zo zal zijn.

### **5.2. Beleggingen**

Beleggingen gebeuren in producten die het hoogst mogelijke rendement genereren in combinatie met het laagst mogelijke renterisico, maar die altijd garanderen dat het kapitaal volledig gewaarborgd is op de vervaldag.

Gelet op de stand van de intrestvoeten en de verwachte evolutie ervan, werden in het meerjarenplan de beleggingsopbrengsten minimaal ingeschat. Het risico bestaat zelfs dat banken negatieve intresten zullen aanrekenen bij het aanhouden van te veel liquiditeiten. Daarom zal veel aandacht geschonken worden aan een adequaat thesauriebeheer om dit in de mate van het mogelijke te vermijden.

## **Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)**

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die zijn opgenomen. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de vernieuwde regelgeving van BBC2020.

De assumpties naar aanleiding van de opmaak 2021 staan bovenaan. Eronder staan de assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2020.

## **Assumpties bij vaststelling kredieten 2021 (december 2020)**

### **1. Wijzigingen in organogram**

Er werden 2 vzw's ingekanteld, waardoor ze niet langer een subsidie, maar wel een dotatie ontvangen. Het gaat om EVAP Stichting Kempens Landschap en EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.

Daarnaast wordt de werking stopgezet van de APB Inovant en de buitendienst Provinciaal Veiligheidsinstituut.

### **2. Strategische nota**

Wij hebben de optie genomen om de omgevingsanalyses grondig te evalueren bij de mid-term evaluatie van deze coalitieperiode. Gezien wij de coronacrisis financieel hebben afgedekt, wijzigen wij in 2021 de omgevingsanalyses alleen als er zich ondertussen andere evoluties voordoen die de planning in de beleidscyclus grondig wijzigen. Wij noteren in dit verband wijzigingen bij twee departementen: Departement Ontwikkeling en Educatie en Departement Economie, Streekbeleid en Europa.

### **3. Wijzigingen 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.

In 2020 is de negatieve autofinancieringsmarge te verklaren door het wegboeken van de bestemde gelden (103 miljoen EUR) bij de overschakeling van OVV naar OFP-S voor de pensioenen van de statutairen.

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2019 naar 2020 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 41.371.795 EUR leningsontvangsten
- 81.697.088 EUR investeringsuitgaven
- 7.145.209 EUR investeringsontvangsten.

In het budgettaire resultaat vorige jaren van 2020 werd het resultaat van de rekening 2019 opgenomen. Voor het jaar 2020 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van juni, oktober en december meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met oktober 2020. Het resultaat op kasbasis van 2020 dient als basis voor 2021 en de volgende jaren.

De financiële impact van de coronacrisis werd verwerkt in de AMJP van oktober 2020. Deze impact bedraagt 6,7 miljoen EUR, waarvan 4,3 miljoen als extra dotatie gaat naar de verzelfstandigde entiteiten. Zij hebben op die manier ook een buffer, mocht de impact zich verder zetten in 2021.

Het hoofdbestuur wijzigt de kredieten 2021 niet met het oog op de mogelijke financiële impact van de coronacrisis. Wel wordt een voldoende groot beschikbaar budgettair resultaat aangehouden om eventuele negatieve effecten op te vangen.

Enkele rubrieken werden geactualiseerd. De personeelskosten werden opnieuw berekend volgens de huidige bezetting en de toekomstige vacatures. Ook de dotatie aan de pensioenkas OFP-Statutairen werd aangepast aan de actuariële studie. Voor de provinciebelasting gezinnen kunnen we, op basis van de rekening 2019, het jaarlijks krediet structureel verhogen met 1 miljoen euro. Voor de provinciebelasting bedrijven blijkt uit de rekening 2019 ook een overschot, maar daar blijven we voorzichtig en verhogen het krediet niet. We vermoeden dat mogelijks daar de coronacrisis in volgende jaren nog een impact heeft onder de vorm van faillissementen.

## **Assumpties bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (oktober 2020)**

### **1. Structuur**

Er zijn twee beleidsdomeinen. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', waar alle overige beleidsvelden aan gekoppeld zijn.

De organisatiestructuur bestaat uit 10 departementen met 40 staf- of binnendiensten, 8 buitendiensten en 18 provinciebedrijven (15 APB's en 3 EVAP's).

### **2. Strategische nota**

Inhoudelijk is de basis van het meerjarenplan het bestuursakkoord 2019-2024. Daarnaast werden de omgevingsanalyses door elk departement geactualiseerd. Hieruit resulteerden de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Er werd voor gekozen om alle doelstellingen prioritair te maken. Er zijn dus geen niet-prioritaire doelstellingen. De middelen zijn dus gealloceerd op prioritaire doelstellingen of op 'niet in doelstellingen te vatten beleid'

De rapportering gebeurt op het niveau van het actieplan. De acties maken dus geen deel uit van het beleidsluik, maar dienen voor het beheer. Op het niveau van de actieplannen worden waar mogelijk kwantitatieve indicatoren geformuleerd. De rapportering naar de provincieraad over de opvolging van de actieplannen zal ook op een kwalitatieve manier gebeuren. Omdat er veel belang wordt gehecht aan de SDG's (sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), wordt er per actieplan ook aangegeven aan welke SDG's een bijdrage wordt geleverd.

### **3. Financiële nota**

Er werd voldaan aan de dubbele voorwaarde voor het bewaren van het financieel evenwicht:

- Jaarlijks moet het Beschikbaar Budgettair Resultaat groter zijn dan nul, zowel voor het provinciebestuur als voor het geconsolideerd evenwicht met de 15 autonome provinciebedrijven.
- In 2025 moet de autofinancieringsmarge positief zijn. Dit geldt enkel voor het hoofdbestuur, niet voor de APB's.
- Bijkomend wordt een gecorrigeerde autofinancieringsmarge gedefinieerd, die in 2025 ook positief moet zijn. Deze indicator maakt abstractie van aflossingen die effectief betaald worden, maar vertrekt van de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, meegeteld in de evenwichten. Dit betekent dat ook de thesauriebewijzen mee worden opgenomen in dit gecorrigeerd evenwicht.

Voor de verschillende rubrieken werden assumpties opgesteld voor het doortrekken in het meerjarenplan. Deze assumpties werden toegepast, en vervolgens werden de beslissingen van deputatie doorgevoerd.

#### **Personeelskosten**

Voor de raming van de personeelsuitgaven werd vertrokken van het huidige personeelsbestand op 1 april 2019. Hierop werden de nodige aanpassingen toegepast. Voor de berekening van de personeelsuitgaven 2020 werd een indexsprong in 2019 ingecalculeerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. De lonen werden dus niet geïndexeerd. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%.

#### **Werkingskosten**

Als basis werden de werkingskosten van 2019 genomen, die worden zonder indexering doorgetrokken tot 2025. Dit maakt dat we moeten streven naar efficiëntiewinsten.

#### **Dotaties**

Als basis werden de dotaties van 2019 genomen. Omdat deze bijna volledig dienen voor personeelsuitgaven, wordt hier ook een indexsprong op toegepast en is er geen stijging tussen 2019 en 2020. Vanaf 2021 worden de dotaties jaarlijks geïndexeerd met 2%.

#### **Subsidies**

Als basis werden de subsidies van 2019 genomen. Deze worden zonder indexering doorgetrokken tot 2025, met uitzondering voor de organisaties met personeel die provinciaal beleid op het terrein uitvoeren. Het gaat om de subsidies aan Rurant, POM, Regionale Landschappen, Bosgroepen en Kempens Landschap. Na de indexsprong in 2020 voorzien wij hiervoor een stijging van 2% in het meerjarenplan.

#### **Ontvangsten**

De ontvangsten uit de provinciebelasting stijgen met 2% per jaar. De ontvangsten uit onroerende voorheffing en de overige ontvangsten laten we stijgen met 1%. De ontvangsten ivm personeel en pensioenen werden opnieuw berekend.

#### **Leningen en schulduitgaven**

De leningen en de schulduitgaven (aflossingen en intresten) werden berekend op een looptijd van 10 jaar. De intrestvoet is marktconform ingeschat rekening houdende met eventuele korte termijn financiering en negatieve intrest op aangehouden gelden.



**Plaats van de documentatie op internet:**

<https://www.provincieantwerpen.be/aanpassingenmeerjarenplan>

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	<b>01 Volgens het financieringsplan van het OFP-S dient de dotatie in de Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie jaarlijks te stijgen met 900.000 EUR voor de periode 2023-2025. Om dit te kunnen financieren dienen er middelen te worden verschoven binnen het reguliere personeelsbudget van de provincie in de periode 2021-2025.</b>	<b>341 212,00</b>	<b>335 624,00</b>
<b>DMCO</b>	<b>Exploitatiebudget</b>		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2021	-3 309,00	-7,00
	2022	-3 354,00	-7,00
	2023	-3 399,00	-7,00
	2024	-3 444,00	-7,00
	2025	-3 489,00	-7,00
	Communicatiedienst		
	2021	-15 243,00	-238,00
	2022	-15 451,00	-247,00
	2023	-15 664,00	-256,00
	2024	-15 870,00	-267,00
	2025	-16 080,00	-278,00
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2021	-150 992,00	-476,00
	2022	-153 061,00	-493,00
	2023	-155 178,00	-510,00
	2024	-157 221,00	-532,00
	2025	-159 304,00	-554,00
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2021	46 509,00	188,00
	2022	47 146,00	195,00
	2023	47 798,00	202,00
	2024	48 426,00	211,00
	2025	49 067,00	220,00
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2021	-99 366,00	-376,00
	2022	-100 728,00	-390,00
	2023	-102 121,00	-404,00
	2024	-103 468,00	-421,00
	2025	-104 839,00	-439,00
	Dienst Begroting		
	2021	-1 858,00	-9,00
	2022	-1 883,00	-9,00
	2023	-1 909,00	-9,00
	2024	-1 934,00	-9,00
	2025	-1 960,00	-9,00
	Dienst Boekhouding		
	2021	39 726,00	5 882,00
	2022	40 271,00	6 096,00
	2023	40 828,00	6 312,00
	2024	41 364,00	6 585,00
	2025	41 912,00	6 862,00
	Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
	2021	-72 972,00	-1 759,00
	2022	-73 972,00	-1 823,00
	2023	-74 995,00	-1 888,00
	2024	-75 983,00	-1 970,00
	2025	-76 990,00	-2 053,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2021	44 695,00	81 859,00
	2022	45 307,00	84 840,00
	2023	45 934,00	87 847,00
	2024	46 539,00	91 650,00
	2025	47 156,00	95 511,00
	Dienst Economie, Innovatie en Samenleven		
	2021	6 293,00	-4 020,00
	2022	6 380,00	-4 166,00
	2023	6 469,00	-4 314,00
	2024	6 553,00	-4 501,00
	2025	6 639,00	-4 691,00
	Dienst Erfgoed		
	2021	-9 617,00	-289,00
	2022	-9 749,00	-300,00
	2023	-9 882,00	-311,00
	2024	-10 012,00	-324,00
	2025	-10 144,00	-338,00
	Dienst Europa		
	2021	-51 970,00	34 865,00
	2022	-52 682,00	36 135,00
	2023	-53 410,00	37 416,00
	2024	-54 115,00	39 036,00
	2025	-54 831,00	40 681,00
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2021	128 584,00	150,00
	2022	130 346,00	155,00
	2023	132 146,00	160,00
	2024	133 887,00	167,00
	2025	135 661,00	174,00
	Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering		
	2021	-6 017,00	-24,00
	2022	-6 098,00	-25,00
	2023	-6 182,00	-26,00
	2024	-6 263,00	-27,00
	2025	-6 345,00	-28,00
	Dienst Fiscaliteit		
	2021	-64 742,00	-766,00
	2022	-65 629,00	-794,00
	2023	-66 537,00	-822,00
	2024	-67 414,00	-858,00
	2025	-68 307,00	-894,00
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2021	-9 002,00	33,00
	2022	-9 126,00	34,00
	2023	-9 252,00	35,00
	2024	-9 374,00	37,00
	2025	-9 500,00	39,00
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2021	-689 618,00	-1 993,00
	2022	-699 067,00	-2 066,00
	2023	-708 729,00	-2 139,00
	2024	-718 064,00	-2 232,00
	2025	-727 578,00	-2 326,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst ICT-Projecten en Oplossingen		
	2021	758 132,00	2 116,00
	2022	768 522,00	2 193,00
	2023	779 146,00	2 271,00
	2024	789 407,00	2 369,00
	2025	799 865,00	2 469,00
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2021	-16 669,00	112,00
	2022	-16 897,00	116,00
	2023	-17 133,00	120,00
	2024	-17 357,00	125,00
	2025	-17 588,00	130,00
	Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid		
	2021	-146 295,00	2 405,00
	2022	-148 299,00	2 493,00
	2023	-150 349,00	2 581,00
	2024	-152 330,00	2 693,00
	2025	-154 349,00	2 806,00
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2021	-231 049,00	123 732,00
	2022	-233 476,00	128 238,00
	2023	664 040,00	132 784,00
	2024	661 793,00	138 533,00
	2025	659 502,00	144 370,00
	Dienst Mobiliteit		
	2021	-60 236,00	373,00
	2022	-61 061,00	387,00
	2023	-61 905,00	401,00
	2024	-62 720,00	418,00
	2025	-63 551,00	436,00
	Dienst Omgevingsberoepen		
	2021	121 934,00	331,00
	2022	123 606,00	343,00
	2023	125 315,00	355,00
	2024	126 965,00	370,00
	2025	128 647,00	386,00
	Dienst Omgevingsvergunningen		
	2021	-5 017,00	337,00
	2022	-5 086,00	349,00
	2023	-5 157,00	361,00
	2024	-5 224,00	377,00
	2025	-5 294,00	393,00
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2021	-13 895,00	-61,00
	2022	-14 085,00	-63,00
	2023	-14 280,00	-65,00
	2024	-14 468,00	-68,00
	2025	-14 658,00	-71,00
	Dienst Talent en Organisatieontwikkeling		
	2021	-224 105,00	718,00
	2022	-228 779,00	733,00
	2023	-233 542,00	749,00
	2024	-238 426,00	765,00
	2025	-243 405,00	781,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst Toerisme		
	2021	109 662,00	-893,00
	2022	111 165,00	-926,00
	2023	112 701,00	-959,00
	2024	114 185,00	-1 001,00
	2025	115 697,00	-1 043,00
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2021	-14 724,00	-13,00
	2022	-14 925,00	-13,00
	2023	-15 130,00	-13,00
	2024	-15 329,00	-14,00
	2025	-15 531,00	-15,00
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
	2021	-25 914,00	-84 390,00
	2022	-26 269,00	-87 463,00
	2023	-26 632,00	-90 563,00
	2024	-26 982,00	-94 484,00
	2025	-27 339,00	-98 465,00
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2021	-1 370,00	-17 365,00
	2022	-1 388,00	-17 997,00
	2023	-1 407,00	-18 635,00
	2024	-1 425,00	-19 442,00
	2025	-1 444,00	-20 261,00
	Gemeenschappelijke Preventiedienst		
	2021	452,00	-5,00
	2022	458,00	-5,00
	2023	464,00	-5,00
	2024	470,00	-5,00
	2025	476,00	-5,00
	Juridische, administratieve en financiële dienst		
	2021	1 425,00	27,00
	2022	1 444,00	28,00
	2023	1 463,00	29,00
	2024	1 483,00	30,00
	2025	1 504,00	31,00
	Kasteel d'Ursel		
	2021	-6 466,00	-17,00
	2022	-6 555,00	-18,00
	2023	-6 645,00	-19,00
	2024	-6 732,00	-20,00
	2025	-6 822,00	-21,00
	Overheid		
	2021	-23 106,00	-13 019,00
	2022	-24 526,00	-13 493,00
	2023	-25 977,00	-13 972,00
	2024	-27 380,00	-14 577,00
	2025	-28 809,00	-15 191,00
	Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
	2021	31 286,00	5 161,00
	2022	31 715,00	5 349,00
	2023	32 154,00	5 539,00
	2024	32 578,00	5 779,00
	2025	33 011,00	6 022,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2021	-57 846,00	-445,00
	2022	-58 639,00	-461,00
	2023	-59 449,00	-477,00
	2024	-60 231,00	-498,00
	2025	-61 029,00	-519,00
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2021	-19 769,00	-127,00
	2022	-20 040,00	-132,00
	2023	-20 316,00	-137,00
	2024	-20 584,00	-143,00
	2025	-20 857,00	-149,00
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2021	97 770,00	570,00
	2022	99 110,00	591,00
	2023	100 481,00	612,00
	2024	101 804,00	638,00
	2025	103 152,00	665,00
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2021	-17 988,00	-16,00
	2022	-18 235,00	-17,00
	2023	-18 487,00	-18,00
	2024	-18 729,00	-19,00
	2025	-18 978,00	-20,00
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2021	-9 512,00	22,00
	2022	-9 642,00	23,00
	2023	-9 774,00	24,00
	2024	-9 902,00	25,00
	2025	-10 032,00	26,00
	Stafdienst Financiën		
	2021	-14 464,00	-10,00
	2022	-14 662,00	-10,00
	2023	-14 864,00	-10,00
	2024	-15 059,00	-10,00
	2025	-15 257,00	-10,00
	Stafdienst Leefmilieu		
	2021	24 754,00	32,00
	2022	25 095,00	33,00
	2023	25 442,00	34,00
	2024	25 778,00	35,00
	2025	26 120,00	36,00
	Stafdienst Logistiek		
	2021	104 680,00	276,00
	2022	106 115,00	286,00
	2023	107 583,00	296,00
	2024	109 000,00	309,00
	2025	110 444,00	322,00
	Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie		
	2021	199 759,00	-494,00
	2022	204 098,00	-501,00
	2023	208 518,00	-508,00
	2024	213 071,00	-514,00
	2025	217 713,00	-520,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2021	-66 107,00	-68 334,00
	2022	-67 012,00	-70 823,00
	2023	-67 938,00	-73 333,00
	2024	-68 833,00	-76 505,00
	2025	-69 744,00	-79 727,00
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2021	-22 002,00	-1 818,00
	2022	-22 304,00	-1 884,00
	2023	-22 612,00	-1 951,00
	2024	-22 911,00	-2 035,00
	2025	-23 214,00	-2 121,00
	Stafdienst Vrije Tijd		
	2021	-25 515,00	-57,00
	2022	-25 864,00	-59,00
	2023	-26 222,00	-61,00
	2024	-26 566,00	-64,00
	2025	-26 920,00	-67,00
	Suske en Wiske Museum		
	2021	2 597,00	31,00
	2022	2 632,00	32,00
	2023	2 668,00	33,00
	2024	2 702,00	34,00
	2025	2 737,00	35,00
<b>DMCO</b>	<b>02 Voor de opwaardering van de verloning van de hoofdschoonmaaksters worden vanaf 2021 extra exploitatie-uitgaven ingeschreven ter waarde van 14.000 EUR. Dit voorlopig nog centraal, maar het wordt in een latere fase uitgesplitst over de betrokken diensten.</b>	<b>70 000,00</b>	
	<b>Exploitatiebudget</b>		
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2021	14 000,00	
	2022	14 000,00	
	2023	14 000,00	
	2024	14 000,00	
	2025	14 000,00	

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	<p><b>03 De exploitatie-uitgaven voor de periode 2021-2025 worden bijgestuurd:</b>                      - de dotatie aan APB Hooibeekhoeve wordt verhoogd met 62.586 EUR over de resterende legislatuur voor de bijkomende kost voor het alternatief wachtsysteem;                      - de dotatie aan EVAP Arboretum Kalmthout wordt verhoogd met 817.483 EUR over de resterende legislatuur om de stopzetting financiering ex-DAC statuut te bekostigen;                      - de dotatie aan APB Havencentrum wordt jaarlijks verhoogd met 200.000 EUR in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum en wordt in 2021 eenmalig verhoogd met 840.000 EUR voor de eerste uitrusting van het nieuwe havenbelevingscentrum;                      - de personeelskredieten in de Dienst Omgevingsvergunningen wordt verhoogd met 1.572.120 EUR over de resterende legislatuur voor vier extra ingenieurs voor de Provinciale Omgevingsvergunnings-commissie;                      - de werkingskosten in de Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer worden jaarlijks verhoogd met 77.500 EUR voor hogere kostprijs van zendingen Bpost;                      - de werkingskosten in de Dienst Architectuur en Vastgoed worden in 2021 verhoogd met 70.000 EUR voor uitgaven leegstandbelasting woningen Turnhoutsebaan;                      - de werkingskosten in de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen worden jaarlijks verhoogd met 10.000 EUR voor onderhoudskosten Openluchttheater Rivierenhof.</p>		
DLOG/ DVT/ DLM/ DESE		<b>4 804 583,00</b>	<b>4 897,00</b>
	<b>Exploitatiebudget</b>		
	APB Havencentrum		
	2021	1 040 000,00	
	2022	200 000,00	
	2023	200 000,00	
	2024	200 000,00	
	2025	200 000,00	
	APB Hooibeekhoeve		
	2021	12 026,00	
	2022	12 266,00	
	2023	12 512,00	
	2024	12 762,00	
	2025	13 016,00	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2021	70 000,00	
	Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
	2021	77 500,00	
	2022	77 500,00	
	2023	77 500,00	
	2024	77 500,00	
	2025	77 500,00	
	Dienst Omgevingsvergunningen		
	2021	303 056,00	960,00
	2022	309 108,00	970,00
	2023	315 280,00	979,00
	2024	321 576,00	989,00
	2025	327 997,00	999,00



Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2021	100 122,00	
	2022	174 050,00	
	2023	177 530,00	
	2024	181 080,00	
	2025	184 702,00	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2021	10 000,00	
	2022	10 000,00	
	2023	10 000,00	
	2024	10 000,00	
	2025	10 000,00	
	<b>04 De exploitatie-ontvangsten voor de periode 2021-2025 worden bijgestuurd:</b>		
	- in de Stafdienst Financiën verhogen de ontvangsten met betrekking tot de provinciebelasting gezinnen jaarlijks met 1.000.000 EUR omdat uit de rekening een structurele meeropbrengst ten opzichte van de raming blijkt. De ontvangsten van de algemene provinciebelasting bedrijven verhogen jaarlijks met 270.000 EUR naar aanleiding van de aangiften van nieuwe bedrijven en verhoogde aangiften ingevolge fiscale inspecties;		
	- in de Dienst Architectuur en Vastgoed vallen de ontvangsten verhuring gebouwen Coveliers en Lozanna weg waardoor de opbrengsten van onroerende verhuring verlagen met 1.375.000 EUR over de resterende legislatuur;		
DFIN/ DLOG/ DICT	- in de Dienst Algemene ICT Ondersteuning dalen de ontvangsten backoffice ICT door wegvallen/inkoppeling van verzelfstandigde entiteiten met 42.995 EUR over de resterende legislatuur.		<b>4 932 005,00</b>
	<b>Exploitatiebudget</b>		
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2021		-8 429,00
	2022		-8 513,00
	2023		-8 598,00
	2024		-8 684,00
	2025		-8 771,00
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2021		-289 000,00
	2022		-282 000,00
	2023		-275 000,00
	2024		-268 000,00
	2025		-261 000,00
	Stafdienst Financiën		
	2021		1 270 000,00
	2022		1 270 000,00
	2023		1 270 000,00
	2024		1 270 000,00
	2025		1 270 000,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	<p><b>05 De investeringsuitgaven voor de periode 2021-2025 worden bijgestuurd:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne wordt een nieuwbouwproject Blue Gate ingeschreven in de periode 2021-2024 (19,8mln EUR);</li> <li>- in de Dienst Architectuur en Vastgoed voor                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* schrapping van renovatie van het gebouw op site Kronenburgstraat in 2025 (-5mln EUR);</li> <li>* bijkomende afwerking van het Lozangebouw in 2022 (1mln EUR);</li> </ul> </li> <li>- in APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* schrapping van renovatie op site De Maalboot (CVO Hoboken) (-1 mln EUR)</li> <li>* nieuwbouw voor De Maalboot en nieuwbouw campus Muziekinstrumentenbouw op site PIVA in de periode 2022-2025 (6 mln EUR);</li> </ul> </li> <li>- in APB Hooibeekhoeve om het masterplan te realiseren in 2022 (304.000 EUR)</li> <li>- in de Dienst Facilities &amp; Maintenance verhogen de roerende investeringen voor de vervanging meetset landmeters in 2021 (52.738 EUR).</li> </ul>		
DLOG		<b>21 156 738,00</b>	
	<b>Investeringsbudget</b>		
	APB Hooibeekhoeve		
	2022	304 000,00	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2021	2 354 550,00	
	2022	1 708 575,00	
	2023	11 240 625,00	
	2024	4 496 250,00	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2021	200 000,00	
	2022	600 000,00	
	2023	1 200 000,00	
	2024	2 400 000,00	
	2025	600 000,00	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	1 000 000,00	
	2025	-5 000 000,00	
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2021	52 738,00	
	<p><b>06 De investeringsontvangsten van Dienst Architectuur en Vastgoed worden bijgestuurd:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een verhoging in 2021 vanwege de verkoop van drie sites aan AP Hogeschool Antwerpen (17,9mln EUR);</li> <li>- een verhoging in 2024 vanwege de verkoop van site Kronenburgstraat (18,6mln EUR);</li> <li>- een verlaging in 2021-2024 vanwege het wegvallen van ontvangsten AGION hoger onderwijs (2.227.772,50 EUR).</li> </ul>		
DLOG			<b>34 272 227,50</b>
	<b>Investeringsbudget</b>		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2021		17 629 693,50
	2022		-517 578,00
	2023		-494 876,00
	2024		18 127 494,00
	2025		-472 506,00

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2021)

Dept		Uitgave	Ontvangst
<b>DFIN</b>	<b>07 De financiering op Stafdienst Financiën kan bijgestuurd worden dankzij de verkoop van gebouwen aan AP Hogeschool:</b>		
	- daling van leningontvangsten in 2021 ter waarde van 3mln EUR;		
	- hieruit voortvloeiend een vermindering van te betalen aflossingen en		
	intresten in de periode 2022-2025 ter waarde van 1.506.000 EUR.	<b>-1 506 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
	<b>Exploitatiebudget</b>		
	Stafdienst Financiën		
	2022	-90 000,00	
	2023	-81 000,00	
	2024	-72 000,00	
	2025	-63 000,00	
	<b>Financiering</b>		
	Stafdienst Financiën		
	2021	0,00	-3 000 000,00
	2022	-300 000,00	0,00
	2023	-300 000,00	0,00
	2024	-300 000,00	0,00
	2025	-300 000,00	0,00
<b>DVT</b>	<b>08 Vanaf 2021 worden het Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen en de Stichting Kempens Landschap ingekanteld in de Provincie Antwerpen, dit beiden als een extern verzelfstandigd agentschap privaat. De nominatumsubsidie aan Kempens landschap in de dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving en de nominatumsubsidie aan Lilse Bergen in de stafdienst Vrije Tijd worden verschoven naar een dotatie voor de EVAP Stichting Kempens Landschap en de EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Exploitatiebudget</b>		
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2021	-2 188 166,00	
	2022	-2 231 930,00	
	2023	-2 276 568,00	
	2024	-2 322 099,00	
	2025	-2 368 541,00	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen		
	2021	400 000,00	
	2022	400 000,00	
	2023	400 000,00	
	2024	400 000,00	
	2025	400 000,00	
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2021	2 188 166,00	
	2022	2 231 930,00	
	2023	2 276 568,00	
	2024	2 322 099,00	
	2025	2 368 541,00	
	Stafdienst Vrije Tijd		
	2021	-400 000,00	
	2022	-400 000,00	
	2023	-400 000,00	
	2024	-400 000,00	
	2025	-400 000,00	
	<b>Eindtotaal</b>	<b>24 866 533,00</b>	<b>36 544 753,50</b>