



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening kredieten oktober 2023

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	192.029.992	193.694.755
Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	208.892.237	214.381.390
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.862.246	20.686.636
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	59.165.154	103.387.064
Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	26.036.128	31.027.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-33.129.026	-72.359.725
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	201.978	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	201.978	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	15.683	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	109.400	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	15.683	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	109.400	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.264	664.766	519.030	783.458	791.658	788.258
Ontvangsten	80.131	29.608	50.342	257.000	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-526.458	-791.658	-788.258
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.105	265.711	292.758	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-194.247	-265.711	-292.758	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.816	229.576	1.580	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-229.576	-1.580	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.689	80.388	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73.689	-80.388	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.188	76.987	74.940	10.232	0	0
Ontvangsten	95	560	25.342	108.634	0	0
Saldo	-42.092	-76.427	-49.598	98.403	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	17.275	56.500	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.275	-56.500	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000085: AP Coördineren van het geïntegreerd gebiedsprogramma Kleine Nete

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	98.403	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.403	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	984	0	0	109.958	109.958	109.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-984	0	0	-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 31/12/2023

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.237	18.803	52.089	28.391	0	0
Ontvangsten	37.179	29.048	25.000	148.366	0	0
Saldo	-11.058	10.245	-27.089	119.975	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000086: AP ARO: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	39.975	116.700	113.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-39.975	-116.700	-113.300
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.891	35.608	85.450	93.400	83.400	33.400
Ontvangsten	263.017	112.553	78.688	285.385	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	191.985	-17.600	32.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	24.600.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-21.100.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.079	23.073	14.073	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.017	46.753	12.888	219.585	0	0
Saldo	167.938	23.680	-1.184	204.585	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	24.600.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-21.100.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.812	12.535	71.377	78.400	78.400	28.400
Ontvangsten	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	57.188	53.265	-5.577	-12.600	-12.600	37.400
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	37	107.196	316.000	191.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-316.000	-191.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	37	107.196	316.000	191.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-316.000	-191.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.712	121.053	224.420	470.697	361.960	210.000
Ontvangsten	68.899	273.757	156.086	177.036	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-68.334	-293.661	-273.960	-210.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.368	58.145	155.500	275.697	166.960	15.000
Ontvangsten	68.840	273.757	156.086	177.036	88.000	0
Saldo	472	215.611	586	-98.661	-78.960	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.345	62.908	68.921	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	59	0	0	0	0	0
Saldo	-220.286	-62.908	-68.921	-195.000	-195.000	-195.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297.663	232.387	258.724	306.819	383.256	382.445
Ontvangsten	245.819	241.926	244.199	238.791	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-14.524	-68.028	-153.302	-151.293
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.371	8.101	25.055	40.300	45.784	45.858
Ontvangsten	162.810	160.482	162.585	145.394	146.547	147.714
Saldo	150.439	152.382	137.530	105.094	100.763	101.856
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.292	224.287	233.669	266.519	337.472	336.587
Ontvangsten	83.009	81.443	81.614	93.397	83.407	83.438
Saldo	-202.283	-142.844	-152.055	-173.122	-254.065	-253.149
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	7.789.095	8.528.938	8.697.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.528.938	-8.697.902
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	7.789.095	8.528.938	8.697.902
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.528.938	-8.697.902
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.520.414	2.576.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.520.414	-2.576.670
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.520.414	2.576.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.520.414	-2.576.670
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.239.376	1.266.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.239.376	-1.266.930
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.239.376	1.266.930
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.239.376	-1.266.930
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.017.787	17.101.286	17.359.858	18.646.635	17.157.472	17.285.222
Ontvangsten	246.542	282.108	415.087	509.647	378.511	354.896
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.136.988	-16.778.961	-16.930.326
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.263.350	12.124.002	11.215.264	12.422.699	11.305.711	11.438.019
Ontvangsten	178.426	193.960	354.891	313.444	279.472	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.930.042	-10.860.372	-12.109.255	-11.026.239	-11.156.117
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.923	3.003.569	2.995.098	3.555.532	3.275.714	3.339.668
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-3.003.569	-2.995.098	-3.555.532	-3.275.714	-3.339.668
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716.460	1.539.974	2.472.804	1.758.004	1.755.364	1.786.432
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-2.472.804	-1.758.004	-1.755.364	-1.786.432
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.061	253.775	308.572	431.985	376.922	277.342
Ontvangsten	67.841	66.509	49.863	195.173	97.998	71.943
Saldo	-114.220	-187.267	-258.710	-236.812	-278.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.993	179.965	368.120	478.415	443.761	443.761
Ontvangsten	275	21.640	10.333	1.030	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-158.325	-357.786	-477.385	-442.720	-442.710
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.997.257	4.014.616	4.094.774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.014.616	-4.094.774
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.997.257	4.014.616	4.094.774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.014.616	-4.094.774
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.106.139	5.761.841	6.339.274	7.139.730	6.738.157	6.869.166
Ontvangsten	1.060.350	661.250	572.024	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.365.624	-5.958.059	-6.083.041
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.262	13.660	15.782	71.870	51.060	51.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.262	-13.660	-15.782	-71.870	-51.060	-51.060
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.310	66.397	75.846	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	34.245	30.776	32.796	55.636	56.192	56.754
Saldo	-28.065	-35.621	-43.050	-49.925	-49.709	-49.493
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.690	7.085	7.039	5.250	10.000	10.000
Ontvangsten	161.200	148.274	147.750	266.091	269.967	273.857
Saldo	155.510	141.188	140.711	260.841	259.967	263.857
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.961.930	5.617.918	6.217.773	6.918.146	6.414.336	6.545.246
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-6.217.773	-6.918.146	-6.414.336	-6.545.246
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.947	56.780	22.833	38.903	156.860	156.613
Ontvangsten	864.905	482.201	391.478	452.379	453.939	455.514
Saldo	804.958	425.420	368.645	413.476	297.079	298.901
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.031.734	5.032.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.610.417	-5.029.982	-5.026.965
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.031.734	5.032.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.610.417	-5.029.982	-5.026.965
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	115.376	268.825	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-268.825	-267.000	-267.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	115.376	268.825	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-268.825	-267.000	-267.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.763.592	3.176.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.737.834	-3.150.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.763.592	3.176.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.737.834	-3.150.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.645.788	1.397.063	1.165.850	1.454.554	1.001.488	997.904
Ontvangsten	0	132.794	22.817	3.637	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.143.033	-1.450.917	-1.001.488	-997.904
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.578.120	1.331.209	1.065.383	1.146.038	923.590	920.040
Ontvangsten	0	132.794	0	0	0	0
Saldo	-1.578.120	-1.198.415	-1.065.383	-1.146.038	-923.590	-920.040
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.668	65.854	100.467	308.516	77.898	77.864
Ontvangsten	0	0	22.817	3.637	0	0
Saldo	-67.668	-65.854	-77.650	-304.880	-77.898	-77.864
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.078	227.680	377.132	493.770	546.112	546.136
Ontvangsten	244.500	344.361	394.030	528.030	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	16.898	34.260	-16.521	-14.953
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.971	136.581	286.220	398.424	455.000	455.000
Ontvangsten	244.500	272.765	325.000	450.000	450.000	450.000
Saldo	-56.471	136.184	38.780	51.576	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.106	91.100	90.912	95.346	91.112	91.136
Ontvangsten	0	71.596	69.030	78.030	79.591	81.183
Saldo	-63.106	-19.504	-21.882	-17.316	-11.521	-9.953
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.349.110	1.989.868	2.540.609	2.692.033	2.201.712	2.370.140
Ontvangsten	9.763	12.597	20.834	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.624.230	-2.133.381	-2.301.275
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750.956	494.308	548.687	852.255	720.910	859.808
Ontvangsten	9.763	12.597	20.834	67.803	68.331	68.865
Saldo	-741.194	-481.711	-527.853	-784.452	-652.579	-790.943
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.154	1.495.560	1.991.922	1.839.778	1.480.802	1.510.332
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.991.922	-1.839.778	-1.480.802	-1.510.332
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.433.836	4.522.295	4.624.872	4.886.472	4.993.988	4.808.416
Ontvangsten	0	31.860	213.205	167.000	34.032	68.064
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.719.472	-4.959.956	-4.740.352
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	789.580	687.024	710.888	840.076	843.596	858.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-710.888	-840.076	-843.596	-858.676
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.114	982.632	1.014.856	1.548.562	1.156.000	1.156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.166.114	-982.632	-1.014.856	-1.548.562	-1.156.000	-1.156.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	780.623	482.794	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	131.490	140.000	0	0
Saldo	0	0	-649.133	-342.794	-300.000	-300.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.142	2.852.639	2.118.504	2.015.040	2.694.392	2.493.740
Ontvangsten	0	31.860	81.715	27.000	34.032	68.064
Saldo	-1.478.142	-2.820.780	-2.036.789	-1.988.040	-2.660.360	-2.425.676
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.069.261	4.233.983	1.232.835	452.931	1.416.175	1.559.359
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-452.931	-1.416.175	-1.559.359
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.577	150.100	132.098	170.190	170.190	170.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.577	-150.100	-132.098	-170.190	-170.190	-170.190
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.684	4.083.883	1.100.737	282.741	1.245.985	1.389.169
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.083.883	-1.100.737	-282.741	-1.245.985	-1.389.169
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907.199	984.467	1.855.691	1.184.271	1.602.540	1.216.870
Ontvangsten	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.855.691	-1.122.296	-1.602.540	-1.216.870
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.296	635.654	620.928	208.944	1.062.054	662.054
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-681.296	-635.654	-620.928	-208.944	-1.062.054	-662.054
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.250	322.481	1.234.763	975.327	540.486	554.816
Ontvangsten	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-143.350	-290.931	-1.234.763	-913.352	-540.486	-554.816
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	429.640	3.331.413	2.939.070	2.988.974
Ontvangsten	0	0	57.681	70.042	0	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.261.371	-2.939.070	-2.988.974
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	176.800	137.300	137.300	137.300
Ontvangsten	0	0	57.681	70.042	0	0
Saldo	0	0	-119.119	-67.258	-137.300	-137.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	238.950	285.450	238.950	238.950
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-238.950	-285.450	-238.950	-238.950
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000079: AP Landbouw erkennen als landschapsbouwer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.849.773	2.503.930	2.553.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.849.773	-2.503.930	-2.553.834
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.889.640	107.945.943	111.686.394	127.836.925	126.666.995	128.049.894
Ontvangsten	204.565.001	193.818.797	210.462.183	217.655.080	206.550.500	212.107.611
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	89.818.154	79.883.506	84.057.718
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	17.191.752	22.606.903	71.700.668	43.865.154	77.787.064
Ontvangsten	3.233.644	25.174.692	4.480.983	11.756.909	22.536.128	27.527.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-59.943.760	-21.329.026	-50.259.725
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.487	39.112	201.978	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-172.537	-172.536	-172.535
Investering						
Uitgave	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	3.181	15.683	6.095	4.617	3.109
Ontvangst	90.300	133.700	109.400	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	133.905	135.383	136.891
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	351.264	664.766	519.030	783.458	791.658	788.258
Ontvangst	80.131	29.608	50.342	257.000	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-526.458	-791.658	-788.258
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.891	35.608	85.450	93.400	83.400	33.400
Ontvangst	263.017	112.553	78.688	285.385	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	191.985	-17.600	32.400
Investering						
Uitgave	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	24.600.000
Ontvangst	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-21.100.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	37	107.196	316.000	191.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-316.000	-191.000	-266.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	288.712	121.053	224.420	470.697	361.960	210.000
Ontvangst	68.899	273.757	156.086	177.036	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-68.334	-293.661	-273.960	-210.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	297.663	232.387	258.724	306.819	383.256	382.445
Ontvangst	245.819	241.926	244.199	238.791	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-14.524	-68.028	-153.302	-151.293
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.963.880	8.036.537	11.646.503	7.789.095	8.528.938	8.697.902
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.528.938	-8.697.902
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	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.520.414	2.576.670
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.520.414	-2.576.670
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	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.239.376	1.266.930
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.239.376	-1.266.930
Investering						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.101.286	17.359.858	18.646.635	17.157.472	17.285.222
Ontvangst	246.542	282.108	415.087	509.647	378.511	354.896
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.136.988	-16.778.961	-16.930.326
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.916.216	3.997.257	4.014.616	4.094.774
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.014.616	-4.094.774
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.761.841	6.339.274	7.139.730	6.738.157	6.869.166
Ontvangst	1.060.350	661.250	572.024	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.365.624	-5.958.059	-6.083.041
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.335.752	5.031.734	5.032.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangst	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.610.417	-5.029.982	-5.026.965
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.725	15.881	115.376	268.825	267.000	267.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-268.825	-267.000	-267.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.763.592	3.176.125	3.215.267
Ontvangst	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.737.834	-3.150.110	-3.188.992
Investing						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.645.788	1.397.063	1.165.850	1.454.554	1.001.488	997.904
Ontvangst	0	132.794	22.817	3.637	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.143.033	-1.450.917	-1.001.488	-997.904
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	364.078	227.680	377.132	493.770	546.112	546.136
Ontvangst	244.500	344.361	394.030	528.030	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	16.898	34.260	-16.521	-14.953
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.349.110	1.989.868	2.540.609	2.692.033	2.201.712	2.370.140
Ontvangst	9.763	12.597	20.834	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.624.230	-2.133.381	-2.301.275
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.433.836	4.522.295	4.624.872	4.886.472	4.993.988	4.808.416
Ontvangst	0	31.860	213.205	167.000	34.032	68.064
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.719.472	-4.959.956	-4.740.352
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.069.261	4.233.983	1.232.835	452.931	1.416.175	1.559.359
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-452.931	-1.416.175	-1.559.359
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	907.199	984.467	1.855.691	1.184.271	1.602.540	1.216.870
Ontvangst	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.855.691	-1.122.296	-1.602.540	-1.216.870
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	429.640	3.331.413	2.939.070	2.988.974
Ontvangst	0	0	57.681	70.042	0	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.261.371	-2.939.070	-2.988.974
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.889.640	107.945.943	111.686.394	127.836.925	126.666.995	128.049.894
Ontvangst	204.565.001	193.818.797	210.462.183	217.655.080	206.550.500	212.107.611
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	89.818.154	79.883.506	84.057.718
Investering						
Uitgave	27.082.066	17.191.752	22.606.903	71.700.668	43.865.154	77.787.064
Ontvangst	3.233.644	25.174.692	4.480.983	11.756.909	22.536.128	27.527.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-59.943.760	-21.329.026	-50.259.725
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangst	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	192.029.992	193.694.755
Ontvangst	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	208.892.237	214.381.390
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.862.246	20.686.636
Investering						
Uitgave	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	59.165.154	103.387.064
Ontvangst	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	26.036.128	31.027.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-33.129.026	-72.359.725
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangst	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.862.246	20.686.636
a. Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	208.892.237	214.381.390
b. Uitgaven	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	192.029.992	193.694.755
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-33.129.026	-72.359.725
a. Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	26.036.128	31.027.340
b. Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	59.165.154	103.387.064
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	-53.261.033	-16.266.781	-51.673.089
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780
a. Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
b. Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-61.059.033	-252.253	-1.946.309
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.724.736
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.724.736
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.724.736	11.778.427
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.724.736	11.778.427

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.862.246	20.686.636
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	6.238.246	8.811.783

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	6.238.246	8.811.783
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	1.366.155	2.711.113	10.137.380	6.710.240	6.679.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	6.498.887	5.135.620	3.913.760	5.194.922
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	20.133.051	12.948.486	15.491.713

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.724.736	11.778.427
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	527.243	484.487	304.487	304.487	304.487
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	743.452	1.689.741	1.256.811	797.060	608.596
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	13.304.049	15.837.083	12.596.454	10.879.282	9.247.124
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	3.624.956	4.285.417	3.457.231	2.774.023	2.284.919
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	3.900.207	2.938.806	2.920.759	2.902.452	2.883.881
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.678.158	1.522.173	777.142	777.142	777.142
- APB De Warande	1.277.764	1.666.458	1.475.713	1.262.166	886.796	483.244
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.625.086	3.861.305	2.999.782	2.752.193	2.506.717
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	399.515	467.138	467.138	467.138	467.138
- APB Havencentrum	1.261.596	1.889.766	1.945.313	708.838	926.272	1.176.034
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.024.456	6.024.512	5.073.205	4.402.662	4.240.345
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.808.289	2.677.222	2.100.806	1.499.955	862.120
- APB Kamp C	2.120.253	1.755.292	1.903.221	1.279.783	1.104.208	1.029.307
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	1.524.048	912.556	762.556	459.556	153.496
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	126.815.393	121.060.709	49.944.146	44.657.961	38.802.976
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	6.238.246	8.811.783
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	-144.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-427.931	-459.751	-188.464
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	-1.970.748	-720.172	-635.158
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-377.104	-442.688	-450.384
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	-18.047	-18.307	-18.571
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	339.521	563.682	880.695
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	-132.947	-294.770	-332.352
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	-455.866	-152.340	-148.324
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	176.886	108.725	115.250
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-89.068	265.934	249.762
- APB Campus Vesta	1.240.887	299.944	-139.425	-326.500	-219.703	-162.317
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	-576.416	-600.851	-637.835
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-608.438	-160.575	-59.901
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	440.000	32.000	28.940
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	17.173.977	28.583.935	5.824.713	4.149.430	7.463.324
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	20.133.051	12.948.486	15.491.713

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	-144.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-427.931	-459.751	-188.464
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	-1.970.748	-720.172	-635.158
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-377.104	-442.688	-450.384
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	-18.047	-18.307	-18.571
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	339.521	563.682	880.695
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	-132.947	-294.770	-332.352
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	-455.866	-152.340	-148.324
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	176.886	108.725	115.250
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-89.068	265.934	249.762
- APB Campus Vesta	1.305.475	366.225	-71.407	-326.500	-219.703	-162.317
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	-576.416	-600.851	-637.835
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-608.438	-160.575	-59.901
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	440.000	32.000	28.940
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	18.606.413	31.363.066	15.962.093	10.859.670	14.143.254

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	196.114.456	221.383.127
Investerings	97.348.577	18.818.872
Financiering	15.273.000	7.475.000
Leningen en leasings	15.273.000	7.475.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.824.367	1.644.505	1.353.351	4.095.155	2.029.851	2.719.006
Ontvangsten	193.812.601	185.218.137	199.564.134	208.291.403	198.788.591	204.023.920
Saldo	68.988.235	183.573.632	198.210.783	204.196.248	196.758.740	201.304.914
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	18.659.046	2.173.670	6.873.903	20.474.179	24.350.449
Saldo	418.389	18.659.046	2.173.670	6.873.903	20.474.179	24.350.449
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	172.153.429	178.679.295	192.019.301	190.000.141	190.975.749
Ontvangsten	13.227.706	10.954.422	13.342.381	13.091.724	10.103.646	10.357.470
Saldo	-145.355.320	-161.199.007	-165.336.914	-178.927.577	-179.896.495	-180.618.279
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	59.165.154	103.387.064
Ontvangsten	8.398.373	10.050.614	5.883.453	11.944.969	5.561.949	6.676.891
Saldo	-33.906.502	-23.210.632	-34.145.935	-85.403.608	-53.603.205	-96.710.174

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	158.999.578	172.769.815	179.554.995	193.557.197	191.538.401	192.514.329
1. Goederen en diensten	33.617.017	34.821.658	36.656.159	43.965.794	42.782.438	41.788.026
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	71.221.741	75.694.930	83.493.399	85.204.056	86.514.952
a. Politiek personeel	1.133.780	882.967	1.021.052	1.139.863	1.036.451	1.057.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	20.287.400	20.341.757	21.243.133	21.996.357	22.387.707
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	36.733.052	40.533.915	47.075.533	48.019.219	48.834.895
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.352.601	1.436.009	948	0	0
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.501.677	2.188.458	2.973.366	3.025.354	3.085.918
g. Pensioenen	4.950.495	9.464.043	10.173.739	11.060.557	11.126.675	11.149.232
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	65.852.115	66.152.830	64.188.072	61.641.810	62.301.254
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	37.956.063	41.024.695	35.985.389	36.406.748	37.254.226
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	59.463	33.334	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.256.342	970.149	969.039	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	24.275.227	26.580.246	22.973.242	25.982.234	23.348.198	23.168.715
5. Andere operationele uitgaven	656.191	874.301	1.051.076	1.909.931	1.910.097	1.910.097
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.028.119	477.651	2.557.259	491.591	1.180.426
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	965.559	457.584	2.535.305	470.001	1.159.156
- aan financiële instellingen	1.214.298	965.559	457.584	2.535.305	470.001	1.159.156
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	62.560	20.066	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	196.154.776	212.844.063	221.331.354	208.839.947	214.328.576
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	394.926	660.013	922.530	616.778	602.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	185.012.492	197.814.123	207.966.922	198.463.595	203.698.403
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	116.605.737	128.268.853	137.466.922	126.553.595	130.350.203
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	116.605.737	128.268.853	137.466.922	126.553.595	130.350.203
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	68.406.755	69.545.269	70.500.000	71.910.000	73.348.200
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.379.010	4.494.568	2.485.095	1.928.625	1.856.247
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.359.340	3.206.044	2.912.613	2.312.129	1.755.659	1.683.281
- van de federale overheid	149.839	165.280	162.185	183.754	182.241	182.734
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	1.282.661	1.288.524	1.849.354	1.368.453	1.320.587
- van de provincie	32.840	48.681	48.086	0	0	0
- van de gemeente	149.594	230.579	80.695	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	1.478.843	1.333.123	279.021	204.965	179.960
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.368.348	9.875.360	9.956.807	7.830.949	8.171.344
B. Financiële ontvangsten	19.675	17.783	62.452	51.773	52.290	52.814
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.862.246	20.686.636

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.740	6.713	5.370
4. Andere financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.740	6.713	5.370
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	89.359.569	54.154.607	99.031.694
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	89.359.569	54.154.607	99.031.694
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	10.684.100	15.946.955	56.831.073	34.665.790	70.516.694
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	15.257.249	18.715.431	26.316.936	15.700.000	26.400.000
c. Roerende goederen	670.008	1.061.046	505.814	2.650.145	527.817	515.000
e. Erfgoed	2.215.098	1.633.147	1.537.355	3.561.416	3.261.000	1.600.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
D. Toegestane investeringsubsidies	7.071.033	4.283.758	2.436.994	6.048.666	3.603.834	3.350.000
- aan besturen van de eredienst	20.870	0	30.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	4.283.758	2.406.994	6.048.666	3.603.834	3.350.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.512.452	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.508.913	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	3.539	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	418.389	18.660.546	1.563.850	3.449.298	18.382.500	21.710.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	12.272.834	1.103.850	1.154.893	15.733.000	20.970.000
a. Terreinen en gebouwen	18.389	12.271.334	1.067.900	1.154.893	15.733.000	20.970.000
c. Roerende goederen	0	1.500	35.950	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	6.387.711	460.000	2.294.405	2.649.500	740.000
a. Onroerende goederen	400.000	6.387.711	460.000	2.294.405	2.649.500	740.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.398.373	8.536.661	6.493.274	15.369.574	7.653.628	9.317.340

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de federale overheid	30.165	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.379.041	5.659.636	4.002.080	14.490.133	7.594.794	9.317.340
- van de gemeente	175.143	0	449.518	69.210	58.834	0
- van andere entiteiten	1.814.024	2.877.025	2.041.676	810.232	0	0
III. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-33.129.026	-72.359.725

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	-53.261.033	-16.266.781	-51.673.089

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
III. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	49.726.780

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-61.059.033	-252.253	-1.946.309

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.631.541	0	48.308.333	0	89.939.874
B. Investerings in materiële vaste activa	0	41.631.541	0	48.308.333	0	89.939.874
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.631.541	0	48.308.333	0	89.939.874
a. Terreinen en gebouwen	0	1.028.106	0	1.583.752	0	2.611.858
b. Wegen en andere infrastructuur	0	40.603.435	0	46.724.581	0	87.328.016
II. ONTVANGSTEN	0	12.328.570	0	9.306.886	0	21.635.455
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	12.328.570	0	9.306.886	0	21.635.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	22.900.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	22.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	22.900.000
a. Terreinen en gebouwen	150.854	71.477	805.774	0	1.583.752	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	12.264.593	13.891.899	6.705.087	11.624.581	12.200.000	22.900.000
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	2.306.886	3.500.000	3.500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	2.306.886	3.500.000	3.500.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.131.682	0	3.836.027	0	5.967.709
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.131.682	0	3.836.027	0	5.967.709

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	429.936	333.354	877.818	490.574	1.436.027	1.400.000	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	877.818	490.574	1.436.027	1.400.000	1.000.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.147.226	0	7.207.887	0	19.355.112
D. Toegestane investeringssubsidies	0	12.147.226	0	7.207.887	0	19.355.112
II. ONTVANGSTEN	0	3.360.017	0	1.760.716	0	5.120.733
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.360.017	0	1.760.716	0	5.120.733

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.900.163	3.400.069	1.846.994	0	3.807.887	1.700.000	1.700.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.900.163	3.400.069	1.846.994	0	3.807.887	1.700.000	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	2.037.262	1.055.298	91.874	175.583	1.760.716	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.037.262	1.055.298	91.874	175.583	1.760.716	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_11_2023 2023: Alg. 62529

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59168 Alg. 2022059709

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 59216 Alg. 2023042197

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 62529

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	65.930.000	56.720.000	47.510.000	44.361.000	59.124.675	102.687.292
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	56.720.000	47.510.000	44.361.000	59.124.675
2. Nieuwe leningen	0	0	0	7.475.000	26.638.528	61.601.633
4. Overboekingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-10.624.000	-11.874.853	-18.039.016
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	4.561.000	5.811.853	11.976.016
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	4.561.000	5.811.853
2. Aflossingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-15.273.000	-10.624.000	-11.874.853
3. Overboekingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	11.874.853	18.039.016
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057	15.306.088	7.475.249	0	0	0
Totaal financiële schulden	98.048.057	81.236.088	64.195.249	48.922.000	64.936.528	114.663.308

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_2023 2023: Alg. 62529

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59168 Alg. 2022059709

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2023 – maand oktober)

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2023.

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen en we volgen de aangekondigde indexaties van het planbureau op. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

We gaan ervan uit dat we het effect van de niet voorziene indexaanpassingen voor 2023 voor het hoofdbestuur kunnen opvangen door de momenteel voorziene personeelskosten. Voor de verzelfstandigde entiteiten zijn de personeelskosten wel verhoogd en zijn dus de dotaties gewijzigd in deze aanpassing meerjarenplan. Het effect van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2023 – maand oktober)

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2023.

1. Structuur

Geen wijzigingen.

2. Strategische nota

De strategische nota wordt integraal opgenomen, en is niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

3. Financiële nota

Zoals wettelijk voorgeschreven, is zowel het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025, als de autofinancieringsmarge in 2025 positief.

Het resultaat van de rekening 2022 werd opgenomen onder 'het budgettair resultaat vorige jaren' van 2023. Voor het jaar 2023 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van oktober meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met oktober 2023.

In deze aanpassing meerjarenplan worden de dotaties 2023 van de extern verzelfstandigde agentschappen verhoogd omwille van hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijding van november 2022.

De impact van de extra indexoverschrijdingen op de periode 2024-2026, zowel voor de extern verzelfstandigde agentschappen als voor het hoofdbestuur, wordt in de volgende aanpassing meerjarenplan verwerkt die specifiek over de vaststelling kredieten 2024 zal gaan.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Tussentijdse aanpassing MJP oktober 2023](#)

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

Dept		Uitgave	Ontvangst
	01 De investeringsuitgaven en -ontvangsten onder het beheer van departement Logistiek verschuiven voor de jaren 2023-2025 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen. Voor de investeringsontvangsten is dit de verkoop van het gebouw van de APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne en de verkoop site Coveliers.		
DLOG		0	0
	Investeringsbudget		
	APB Campus Vesta		
	2023	0	
	2024	-1.600.000	
	2025	1.600.000	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2023	-1.265.439	
	2024	-664.551	
	2025	1.929.990	
	APB Hooibeekhoeve		
	2023	-1.389.703	
	2024	100.000	
	2025	1.289.703	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2023	-2.770.992	
	2024	-7.180.128	
	2025	9.951.120	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2023	-672.674	
	2024	322.674	
	2025	350.000	
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
	2023	-980.000	
	2024	800.000	
	2025	180.000	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2023	-30.000	
	2024	110.000	
	2025	-80.000	
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
	2023	-2.344.011	
	2024	1.894.011	
	2025	450.000	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2023	-5.105.613	-13.700.000
	2024	3.956.063	-7.270.000
	2025	1.149.550	20.970.000
	Dienst Erfgoed		
	2023	-1.962.000	
	2024	1.700.000	
	2025	262.000	
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2023	-500.000	
	2024	-150.000	
	2025	650.000	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2023	-125.000	
	2024	125.000	
	2025	0	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2023	-1.056.238	
	2024	796.238	
	2025	260.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2023	-2.748.104	
	2024	-1.158.473	
	2025	3.906.578	
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2023	-105.000	
	2024	105.000	
	2025	0	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	-1.091.093	
	2024	-170.000	
	2025	1.261.093	
DREM	02 De investeringsuitgaven onder het beheer van departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit verschuiven voor de jaren 2023-2025 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen. Voor de Dienst Mobiliteit zijn dit de fietsostrades en voor de Dienst Ruimtelijke Planning de roerende investeringen in de jaarprogramma's.		0
	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2023	-11.100.000	
	2024	200.000	
	2025	10.900.000	
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2023	-1.200.000	
	2024	800.000	
	2025	400.000	
DFIN	03 In de Stafdienst Financiën wordt het bedrag van de op te nemen leningen aangepast aan de verschuivingen van de investeringen tussen de jaren 2023 tem 2025. De aflossingen en intresten worden herberekend op basis van het gewijzigd leningbedrag.	-7.003.651	-25.064.548
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2023	1.465.619	
	2024	-707.967	
	2025	-782.774	
	Financiering		
	Stafdienst Financiën		
	2023	-1.465.619	-25.064.548
	2024	-2.506.455	-5.000.000
	2025	-3.006.455	5.000.000
DFIN	04 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Financiën verhogen in 2023 omdat er bij de opcentiemen onroerende voorheffing hogere ontvangsten zijn door indexering van het kadastraal inkomen en door het ontvangen van achterstallen.		14.000.000
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2023		14.000.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
DMCO /DFIN	05 In 2023 wordt de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten verhoogd voor de verrekening van een extra loonindexatie (1 miljoen EUR). Bijkomend wordt de beslissing bij de opmaak initieel meerjarenplan omtrent de terugname uit de reserves tijdens de jaren 2020-2025, niet meer toegepast in 2023 voor APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne en APB Campus Vesta (telkens 150.000 EUR).	1.300.000	
	Exploitatiebudget		
	APB Campus Vesta 2023	266.146	
	APB De Warande 2023	61.173	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum 2023	14.624	
	APB Havencentrum 2023	12.580	
	APB Hooibeekhoeve 2023	35.014	
	APB Kamp C 2023	37.958	
	APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 2023	11.154	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 2023	311.144	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 2023	143.325	
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 2023	40.281	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 2023	108.041	
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen 2023	28.862	
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle 2023	51.785	
	APB Toerisme Provincie Antwerpen 2023	23.084	
	EVAP Arboretum Kalmthout 2023	22.380	
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij 2023	28.893	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen 2023	32.373	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 2023	48.422	
	EVAP Stichting Kempens Landschap 2023	22.761	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	06 De volgende werkingsmiddelen wijzigen in 2023 en 2024:		
	- extra middelen in 2023 om de stijging van de energieprijzen van de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen te kunnen opvangen;		
	- verschuiving van middelen tussen 2023 en 2024, en extra middelen voor de financiering van de projectmanager PPS in de Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving.		
DVT		154.589	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2023	-52.195	
	2024	108.084	
	2025	0	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2023	98.700	
	2024	0	
	2025	0	
	07 In Dienst Platteland verschuiven we middelen van de nominatimsubsidie aan Vlaamse Landmaatschappij van 2023 naar 2024 wegens een door de provincieraad goedgekeurde spreiding.		
DESE		0	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Platteland		
	2023	-400.000	
	2024	400.000	
	2025	0	
	08 Om tijdelijk de invulling van een functie in APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te kunnen financieren verschuift de Stafdienst Financiën werkingsmiddelen naar de dotatie van de APB (enkel in 2023).		
DFIN /DVT		0	
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
	2023	120.000	
	Stafdienst Financiën		
	2023	-120.000	
	09 Wegens informaticaproblemen bij Stad Antwerpen beschikte de Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie inzake een exploitatie-ontvangst die voorzien was in budgetjaar 2022 pas over de correcte facturatiegegevens in 2023. Dit betekent een extra ontvangst in 2023 en hierdoor kan het personeelsbudget eveneens verhoogd worden.		
DMCO		250.000	250.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2023	250.000	250.000
	10 Voor de fietsleasing kan de Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie beheerskosten doorrekenen aan de APB's. Dankzij deze extra exploitatie-ontvangst kunnen de werkingsmiddelen eveneens verhoogd worden.		
DMCO		40.860	40.860
	Exploitatiebudget		
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2023	13.620	13.620
	2024	13.620	13.620
	2025	13.620	13.620
	11 Door het ontvangen van een investeringssubsidie van Fluvius voor het project 'hernieuwbare energie en warmteproductie' in Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie, verhogen in de Dienst Architectuur en Vastgoed zowel de investeringsontvangsten als -uitgaven (enkel in 2023).		
DLOG		1.500	1.500
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2023	1.500	1.500

Dept		Uitgave	Ontvangst
DICT	12 Voor geleverde diensten met betrekking tot smartphones en de inkoppeling van diverse entiteiten stijgen zowel de exploitatie-ontvangsten als de werkingsmiddelen van de Dienst Algemene ICT Ondersteuning in 2023.	54.788	54.788
	Exploitatiebudget		
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2023	54.788	54.788
DOE	13 Aangezien de uitgaven voor het Unicefproject in Ivoorkust (uitvoering beslissing deputatie dit voorjaar) in de praktijk gemaakt zullen worden door APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen verschuiven we deze werkingsmiddelen van Stafdienst Ontwikkeling en Educatie naar de dotatie van de APB (enkel in 2023).	0	
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2023	25.000	
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2023	-25.000	
DOE	14 Om het Parkhuis klaar te maken voor de organisatie van OKAN-onderwijs verschuiven we budget van de dotatie van APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen naar de investeringsuitgaven van Dienst Architectuur en Vastgoed (enkel in 2023).	0	
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2023	-750.000	
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2023	750.000	
DOE	15 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ontvangt van de Vereniging ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen extra middelen voor het uitwerken van een project rond mentaal welzijn. Ook is er een tussenkomst van de Vlaamse Overheid in energiekosten. Als gevolg hiervan stijgen de exploitatie-ontvangsten en kunnen we tegelijk de werkingskosten van deze dienst verhogen om er later personeel mee te financieren en materiaal mee aan te kopen (enkel in 2023).	13.000	13.000
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2023	13.000	13.000
DOE	16 Om een dringende oplossing te bieden voor een budgettaire kwestie in de samenwerking met CIFAL Flanders en de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie werd tijdelijk investeringsbudget van APB Campus Vesta gebruikt. Dat wordt nu terug aangezuiverd uit de werkingsmiddelen van de stafdienst (enkel in 2023).	0	
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2023	-6.250	
	Investeringsbudget		
	APB Campus Vesta		
	2023	6.250	
DVT	17 De exploitatie-ontvangsten van Kasteel d'Ursel stijgen door inkomsten van de Kasteelfeesten en de Tuinbeurs. Hierdoor kunnen ook de werkingskredieten (voor algemeen onderhoud en culturele werking) verhoogd worden (enkel in 2023).	35.000	35.000
	Exploitatiebudget		
	Kasteel d'Ursel		
	2023	35.000	35.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
DVT	18 De exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen stijgen in 2023 omwille van extra subsidies van de Vlaamse Overheid (18.200 EUR natuurbeheerplan De Avereften en 8.800 EUR plagwerken). Hierdoor kunnen de investeringsuitgaven eveneens stijgen voor de aankoop van een stronkenfrees en ter vervanging van klein materiaal.	27.000	27.000
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2023		27.000
	Investeringsbudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2023	27.000	
DVT	19 In de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen stijgen de exploitatie-ontvangsten in 2023 dankzij niet-voorzien ontvangsten van het externe evenement "De Grote Schijn" en door inkomsten uit de verkoop van oude materialen. Hierdoor kunnen ook de werkingsmiddelen van deze dienst één jaar later verhoogd worden voor diverse recreatieve projecten in het Rivierenhof (uitvoering in 2024 gepland).	71.110	71.110
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2023	0	71.110
	2024	71.110	0
	2025	0	0
DVT	20 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen verschuift in 2023 diverse werkingsmiddelen naar de investeringsuitgaven voor aankoop van een nachtcamera voor vleermuizeninventarisatie (5.000 EUR), evenementtent en kofferfrigo (11.000 EUR), hooipers en accumaaiër (10.000 EUR).	0	
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	-26.000	
	Investeringsbudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	26.000	
DVT	21 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen voert enkele technische correcties door voor het project 'Zero Waste Urban Parks'. De exploitatie-ontvangsten en werkingsmiddelen worden verlaagd in 2023 omdat het ontvangen en doorstorten van Europese subsidies Erasmus+ aan partners anders wordt verwerkt. Daarnaast worden er 18.000 EUR werkingsmiddelen verschoven van 2023 naar 2024 en kunnen er extra werkingsmiddelen vanaf 2024 toegevoegd worden wegens extra ontvangsten voor Erasmus+ die jaren.	35.310	35.310
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	-50.990	-32.990
	2024	65.440	47.440
	2025	20.860	20.860
DVT	22 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen verschuift werkingsmiddelen van 2023 naar 2024 voor het project Hotelruïne.	0	
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2023	-55.000	
	2024	55.000	
	2025	0	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DREM	23 Bij de Dienst Mobiliteit verhogen de exploitatie-ontvangsten voor de Fietsbarometer in 2023 dankzij een Europese subsidie voor het project BITS. Hierdoor kunnen we op deze actie de werkingmiddelen eveneens verhogen, maar dan wel in 2024.	38.960	38.960
	Exploitatiebudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2023	0	38.960
	2024	38.960	0
	2025	0	0
DREM	24 Bij de Dienst Erfgoed worden in 2023 de exploitatie-ontvangsten en de werkingmiddelen verhoogd dankzij een hogere subsidie van de Vlaamse overheid voor het Provinciaal Archeologisch Depot (indexering en voorschot van 80% vanaf 2023 i.p.v. 70%).	10.021	10.021
	Exploitatiebudget		
	Dienst Erfgoed		
	2023	10.021	10.021
DLM	25 In de Dienst Integraal Waterbeleid stijgen de exploitatieontvangsten in 2023 door terugbetalingen vanwege De Vlaamse Waterweg in het kader van de aanleg van een nieuwe sifon voor de Hanswijkbeek onder het kanaal Leuven-Dijle. Hierdoor kunnen ook de investeringsuitgaven in deze dienst verhoogd worden voor de realisatie van projecten en het structureel onderhoud van de waterlopen.	420.447	420.447
	Exploitatiebudget		
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2023		420.447
	Investeringsbudget		
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2023	420.447	
DLM	26 In de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid worden de werkingmiddelen Kleine Nete verlaagd met 75.000 EUR in 2023 om hiermee een nominatimsubsidie aan vzw Boerenatuur Vlaanderen voor procesregie Bodem-Water Water-Land-Schap 2.0 uit te betalen (gespreid over 2023 - 2025). Daarnaast verhogen de investeringsontvangsten Kleine Nete in 2023 en 2024 dankzij de ontvangsten uit cofinanciering van 12 lokale besturen i.k.v. Bodem-Water Water-Land-Schap 2.0. Hierdoor kunnen ook de investeringsuitgaven in 2024 verhoogd worden.	90.000	90.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2023	-50.000	
	2024	25.000	
	2025	25.000	
	Investeringsbudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2023	0	45.000
	2024	90.000	45.000
	2025	0	0
	27 Door verkoop van promotiemateriaal voor 'Maand van de Markt' verhoogt Dienst Detailhandel de exploitatie-ontvangsten in 2023. Hierdoor kunnen de werkingmiddelen van deze dienst ook verhoogd worden.	3.637	3.637
	Exploitatiebudget		
	Dienst Detailhandel		
	2023	3.637	3.637

Dept		Uitgave	Ontvangst
DESE	28 De Dienst Werk verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2023 vanuit het fonds 'Anders werken in de zorg'. Hierdoor kan de dienst tegelijkertijd ook de reglement-projectsubsidie speerpuntsector zorg verhogen.	112.105	112.105
	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2023	112.105	112.105
DESE	29 Door de uitvoering van veerkrachtige dorpenprojecten kunnen in Dienst Platteland zowel de exploitatie-ontvangsten als de nominatimsubsidie voor participatietrajecten aan vzw RURANT verhoogd worden in 2023.	61.975	61.975
	Exploitatiebudget		
	Dienst Platteland		
	2023	61.975	61.975
DESE	30 In Dienst Europa worden de exploitatie-ontvangsten voor de werking van Europa Direct vanaf 2024 verlaagd tot het bedrag van de reëel budgettaire te verwachten verrichtingen.		-4.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Europa		
	2023		0
	2024		-2.000
	2025		-2.000
DESE	31 Dankzij terugvordering van het project LIFE Aclima kunnen in Dienst Landbouw zowel de exploitatie-ontvangsten als de werkingsmiddelen voor communicatie en samenwerking van de praktijkcentra verhoogd worden in 2023.	33.665	33.665
	Exploitatiebudget		
	Dienst Landbouw		
	2023	33.665	33.665
DESE	32 In de Dienst Landbouw worden de werkingsmiddelen ARO verlaagd met 155.000 EUR in 2023 om hiermee een nominatimsubsidie aan vzw Boeren natuur Vlaanderen uit te betalen (gespreid over 2023 - 2025).	0	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Landbouw		
	2023	-130.000	
	2024	66.700	
	2025	63.300	
DLM	33 In de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid wordt er 100.000 EUR verschoven van de investeringsuitgaven (aankoop gronden) naar de werkingsmiddelen m.b.t. biodiversiteit en landschapskwaliteit voor de financiering van plantacties (in 2023 en 2024).	0	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2023	30.000	
	2024	70.000	
	2025	0	
	Investeringsbudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2023	-100.000	
	2024	0	
	2025	0	
	Eindtotaal	-4.249.684	-9.769.170