

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 25 juni 2020
Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/8 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van
de kredieten. Goedkeuring.

Besluit goedgekeurd in de raad van 25 juni 2020

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand juni) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten gebundeld van het type 'Aanpassing meerjarenplan (AMJP)' in Mercurius-Beleidsbepaling. Dit wordt verder toegelicht in de bijgevoegde documenten:
1/ wettelijke rapporten, tabellen en schema's over het financieel evenwicht;
2/ een rapport, dat een bundeling is van de financiële input en de toelichting bij de aanpassing van de kredieten.

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

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT			
Jaar	Vorig krediet	Aanpassing	Huidig krediet
2020	20.036.325,00	7.692.148,20	27.728.473,20
2021	17.762.771,00	7.308.581,20	25.071.352,20
2022	13.875.113,00	6.818.541,20	20.693.654,20
2023	9.998.453,00	6.419.621,20	16.418.074,20
2024	6.161.590,00	5.980.014,20	12.141.604,20
2025	2.623.161,00	5.490.713,20	8.113.874,20

AUTOFINANCIERINGSMARGE			
Jaar	Vorig krediet	Aanpassing	Huidig krediet
2020	-102.127.524,00	-19.748.319,30	-121.875.843,30
2021	2.226.446,00	-602.681,50	1.623.764,50
2022	612.342,00	-463.354,50	148.987,50
2023	623.340,00	-420.034,50	203.305,50
2024	663.137,00	-460.721,50	202.415,50
2025	961.571,00	-510.415,50	451.155,50

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

Volgende rapporten worden bijgevoegd:

Financiële nota:

M1 Financieel Doelstellingenplan

M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
M3 Overzicht van de kredieten
Toelichting:
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 Investeringsproject
T4 Evolutie van de financiële schulden
Bijkomende documentatie:
Overzicht van de financiële risico's
Grondslagen en assumpties bij de opmaak

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 11 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het artikel 149 van het provinciedecreet, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan;

Gelet op het artikel 180bis punt 3^o van het provinciedecreet, aangaande de bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten van de provincie via de webtoepassing;

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 juni) wordt vastgesteld.

Documentenlijst Meerjarenplan 2020-2025 – herziening boekjaar 2020

01 Strategische nota

02 Financiële nota

Bestaande uit:

- M1 Financieel Doelstellingenplan
- M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
- M3 Overzicht van de kredieten

03 Toelichting

Bestaande uit:

- T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 Investeringsproject
- T4 Evolutie van de financiële schulden

(bovenstaande rapporten komen allemaal uit de toepassing Mercurius Beleidsbepaling)

Verder nog:

- Overzicht van de financiële risico's
- Grondslagen en assumpties bij de opmaak
- Plaats van de documentatie op internet

04 Documentatie –diverse documenten

Bestaande uit:

- Overzicht doelstellingen / actieplannen / acties + bijhorende middelen gesommeerd per actie
- Overzicht werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten (provinciale participaties)
- Overzicht jaarlijkse personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort (Fiscaliteit)

05a Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Algemeen Beleid

05b Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Financiën

05c Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Mens, Communicatie en Organisatie

05d Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Logistiek

05e Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Informatie- en Communicatietechnologie

05f Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Ontwikkeling & Educatie

05g Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Vrije Tijd

05h Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

05i Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Leefmilieu

05j Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Economie, Streekbeleid en Europa

06 Autonome Provinciebedrijven / Extern Verzelfstandigde Agentschappen

⇒ Alle rapporten te raadplegen via ABM

07 Aanvullende beleidsrapporten

Bestaande uit:

Detail Ramingen (excel)

Overzicht indicatoren

Overzicht koppeling met SDG's

BOEKHOUDKUNDIG ORGANOGRAM - MEERJARENPLAN 2020-2025

Omschrijving	Dept	Code	Type	dep	dep voluit
Overheid	DAB	OVHD	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Stafdienst Algemeen Beleid	DAB	SAB	STAFDIENST	LL	Luk Lemmens
Stafdienst Financiën	DFIN	SFIN	STAFDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Boekhouding	DFIN	DBO	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Fiscaliteit	DFIN	DF	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering	DFIN	DFBI	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Begroting	DFIN	DBE	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie	DMCO	SMCO	STAFDIENST	JD	Jan De Haes
Communicatiedienst	DMCO	CD	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Gemeenschappelijke Preventiedienst	DMCO	GPD	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie	DMCO	DLPA	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Dienst Talent en Organisatieontwikkeling	DMCO	DTO	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Juridische, administratieve en financiële dienst	DMCO	JAF	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
APB De Warande	DMCO	WAR	APB	KH	Kathleen Helsen
Stafdienst Logistiek	DLOG	SLOG	STAFDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Algemene Ondersteuning	DLOG	DAO	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Architectuur en Vastgoed	DLOG	DAV	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Facilities & Maintenance	DLOG	DFM	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer	DLOG	DDIK	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst Algemene ICT Ondersteuning	DICT	DAIO	STAFDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst ICT-Projecten en Oplossingen	DICT	DIPO	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Dienst ICT Infrastructuur en Operations	DICT	DIOS	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
Stafdienst Ontwikkeling en Educatie	DOE	SOE	STAFDIENST	LL	Luk Lemmens
Suske en Wiske Museum	DOE	SWM	BUITENDIENST	LL	Luk Lemmens
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	DOE	POA	APB	LL	Luk Lemmens
Centrum voor Leerlingenbegeleiding	DOE	CLB	BUITENDIENST	LL	Luk Lemmens
Provinciaal Veiligheidsinstituut	DOE	PVI	BUITENDIENST	LL	Luk Lemmens
APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	DOE	PVM	APB	LL	Luk Lemmens
APB Campus Vesta	DOE	CVST	APB	JD	Jan De Haes
APB Inovant	DOE	INOV	APB	LL	Luk Lemmens
Stafdienst Vrije Tijd	DVT	SVT	STAFDIENST	JD	Jan De Haes
Dienst Vrijtijds- en landschapsbeleving	DVT	DVL	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen	DVT	PGRA	BUITENDIENST	JD	Jan De Haes
Provinciale Groendomeinen regio Mechelen	DVT	PGRM	BUITENDIENST	JD	Jan De Haes
Provinciale Groendomeinen regio Kempen	DVT	PGRK	BUITENDIENST	JD	Jan De Haes
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	DVT	PRZ	APB	JD	Jan De Haes
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	DVT	PRDS	APB	JD	Jan De Haes
EVAP Arboretum Kalmthout	DVT	AK	EVAP	JD	Jan De Haes
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker	DVT	PSRN	EVAP	JD	Jan De Haes
Dienst Toerisme	DVT	DT	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
APB Toerisme Provincie Antwerpen	DVT	TPA	APB	JD	Jan De Haes
Kasteel d'Ursel	DVT	KDU	BUITENDIENST	JD	Jan De Haes
Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit	DREM	SREM	STAFDIENST	LL	Luk Lemmens
Dienst Ruimtelijke Planning	DREM	DRP	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Dienst Mobiliteit	DREM	DMOB	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Dienst Gebiedsgericht Beleid	DREM	DGB	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Dienst Erfgoed	DREM	DEG	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Dienst Omgevingsberoepen	DREM	DOB	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Stafdienst Leefmilieu	DLM	SLM	STAFDIENST	JD	Jan De Haes
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid	DLM	DMN	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Dienst Integraal Waterbeleid	DLM	DIW	BINNENDIENST	JD	Jan De Haes
Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie	DLM	PIME	BUITENDIENST	JD	Jan De Haes
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	DLM	PIH	APB	JD	Jan De Haes
Dienst Omgevingsvergunningen	DLM	DOV	BINNENDIENST	LL	Luk Lemmens
Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa	DESE	SESE	STAFDIENST	KH	Kathleen Helsen
Dienst Economie, Innovatie en Samenleven	DESE	DEIS	BINNENDIENST	KH	Kathleen Helsen
Dienst Europa	DESE	DEUR	BINNENDIENST	KH	Kathleen Helsen
Dienst Landbouw en Plattelandsbeleid	DESE	DLP	BINNENDIENST	LC	Ludwig Caluwé
APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	DESE	PSES	APB	KH	Kathleen Helsen
APB Kamp C	DESE	KMPC	APB	KH	Kathleen Helsen
APB Hooibeekhoeve	DESE	HH	APB	LC	Ludwig Caluwé
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij	DESE	PV	EVAP	LC	Ludwig Caluwé
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	DESE	PDA	APB	KH	Kathleen Helsen
APB Havencentrum	DESE	HC	APB	LC	Ludwig Caluwé
APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	DESE	GKC	APB	KH	Kathleen Helsen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 10270

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
Exploitatie						
Uitgaven	290.742.103,54	170.075.326,50	172.465.807,50	174.435.177,50	179.145.556,50	181.079.856,50
Ontvangsten	193.222.480,24	190.733.734,00	192.928.259,00	195.506.627,00	198.100.699,00	201.033.767,00
Saldo	-97.519.623,30	20.658.407,50	20.462.451,50	21.071.449,50	18.955.142,50	19.953.910,50
Investerings						
Uitgaven	122.527.891,09	37.262.645,50	41.221.873,50	44.500.542,50	42.438.505,50	63.656.422,50
Ontvangsten	18.087.409,69	22.473.543,00	13.468.388,00	14.685.826,00	16.329.346,00	19.073.950,00
Saldo	-104.440.481,40	-14.789.102,50	-27.753.485,50	-29.814.716,50	-26.109.159,50	-44.582.472,50
Financiering						
Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
Saldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00

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	176.522,80	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00
Ontvangsten	20.100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
Saldo	-156.422,80	-172.539,00	-172.538,00	-172.537,00	-172.536,00	-172.535,00
Investerings						
Uitgaven	1.767.709,01	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.767.709,01	-900.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	176.522,80	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00
Ontvangsten	20.100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
Saldo	-156.422,80	-172.539,00	-172.538,00	-172.537,00	-172.536,00	-172.535,00
Investerings						
Uitgaven	1.767.709,01	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.767.709,01	-900.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000001: BDS Beperken van het toekomstige ruimtebeslag in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.505,00	1.435,00	1.364,00	1.291,00	1.217,00	1.141,00
Ontvangsten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	63.495,00	63.565,00	63.636,00	63.709,00	63.783,00	63.859,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.505,00	1.435,00	1.364,00	1.291,00	1.217,00	1.141,00
Ontvangsten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	63.495,00	63.565,00	63.636,00	63.709,00	63.783,00	63.859,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000002: BDS Bijdragen aan een klantgericht vergunningenbeleid in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	808.766,00	799.958,00	799.958,00	699.958,00	699.958,00	699.958,00
Ontvangsten	51.665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-757.100,86	-799.958,00	-799.958,00	-699.958,00	-699.958,00	-699.958,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	42.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-307.142,86	-350.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	109.958,00	109.958,00	109.958,00	109.958,00	109.958,00	109.958,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-109.958,00	-109.958,00	-109.958,00	-109.958,00	-109.958,00	-109.958,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	58.808,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	8.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000003: BDS De provincie Antwerpen is de streekmotor door coördinerend op te treden tussen partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	212.094,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	242.094,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investerings						
Uitgaven	39.859.176,55	14.375.000,00	17.345.000,00	19.860.000,00	21.550.000,00	22.455.000,00
Ontvangsten	4.215.477,00	6.675.000,00	8.645.000,00	10.160.000,00	11.350.000,00	12.255.000,00
Saldo	-35.643.699,55	-7.700.000,00	-8.700.000,00	-9.700.000,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	197.094,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	172.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	39.859.176,55	14.375.000,00	17.345.000,00	19.860.000,00	21.550.000,00	22.455.000,00
Ontvangsten	4.215.477,00	6.675.000,00	8.645.000,00	10.160.000,00	11.350.000,00	12.255.000,00
Saldo	-35.643.699,55	-7.700.000,00	-8.700.000,00	-9.700.000,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000004: BDS Verbeteren van de omstandigheden voor de zachte weggebruiker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	145.565,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.565,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	145.565,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.565,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000005: BDS Opmaken en uitvoeren van bovenlokale mobiliteitsplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	257.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-257.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	62.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000006: BDS Bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	341.332,00	360.358,00	359.569,00	358.774,00	357.971,00	357.160,00
Ontvangsten	200.000,00	201.150,00	202.311,00	203.485,00	204.669,00	205.867,00
Saldo	-141.332,00	-159.208,00	-157.258,00	-155.289,00	-153.302,00	-151.293,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00	20.070,00	20.140,00	20.212,00	20.284,00	20.358,00
Ontvangsten	112.000,00	113.120,00	114.251,00	115.394,00	116.547,00	117.714,00
Saldo	92.000,00	93.050,00	94.111,00	95.182,00	96.263,00	97.356,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	321.332,00	340.288,00	339.429,00	338.562,00	337.687,00	336.802,00
Ontvangsten	88.000,00	88.030,00	88.060,00	88.091,00	88.122,00	88.153,00
Saldo	-233.332,00	-252.258,00	-251.369,00	-250.471,00	-249.565,00	-248.649,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000007: BDS Bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgang met het onroerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.816.236,00	7.596.884,00	7.747.200,00	7.900.524,00	8.056.916,00	8.216.434,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.816.236,00	-7.596.884,00	-7.747.200,00	-7.900.524,00	-8.056.916,00	-8.216.434,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7.816.236,00	7.596.884,00	7.747.200,00	7.900.524,00	8.056.916,00	8.216.434,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.816.236,00	-7.596.884,00	-7.747.200,00	-7.900.524,00	-8.056.916,00	-8.216.434,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000008: BDS Via levenslang, modulair leren draagt ons onderwijs bij aan economische groei en sociale cohesie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.337.298,00	2.217.106,00	2.267.284,00	2.318.466,00	2.370.670,00	2.423.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.337.298,00	-2.217.106,00	-2.267.284,00	-2.318.466,00	-2.370.670,00	-2.423.920,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.337.298,00	2.217.106,00	2.267.284,00	2.318.466,00	2.370.670,00	2.423.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.337.298,00	-2.217.106,00	-2.267.284,00	-2.318.466,00	-2.370.670,00	-2.423.920,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000009: BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	959.800,00	974.356,00	996.552,00	1.019.194,00	1.042.288,00	1.065.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-959.800,00	-974.356,00	-996.552,00	-1.019.194,00	-1.042.288,00	-1.065.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	959.800,00	974.356,00	996.552,00	1.019.194,00	1.042.288,00	1.065.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-959.800,00	-974.356,00	-996.552,00	-1.019.194,00	-1.042.288,00	-1.065.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000010: BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Niet-prioritaire Actieplannen voor 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.145.887,56	14.589.967,00	14.943.249,00	15.201.589,00	15.465.101,00	15.733.883,00
Ontvangsten	334.499,00	322.349,00	325.227,00	328.133,00	331.071,00	334.036,00
Saldo	-13.811.388,56	-14.267.618,00	-14.618.022,00	-14.873.456,00	-15.134.030,00	-15.399.847,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.632.539,56	9.893.924,00	10.064.896,00	10.239.284,00	10.417.161,00	10.598.597,00
Ontvangsten	284.992,00	272.327,00	274.685,00	277.066,00	279.472,00	281.902,00
Saldo	-9.347.547,56	-9.621.597,00	-9.790.211,00	-9.962.218,00	-10.137.689,00	-10.316.695,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.778.645,00	2.751.058,00	2.804.520,00	2.859.050,00	2.914.671,00	2.971.405,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.778.645,00	-2.751.058,00	-2.804.520,00	-2.859.050,00	-2.914.671,00	-2.971.405,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.341.460,00	1.544.742,00	1.673.590,00	1.703.012,00	1.733.026,00	1.763.638,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.341.460,00	-1.544.742,00	-1.673.590,00	-1.703.012,00	-1.733.026,00	-1.763.638,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	249.482,00	256.482,00	256.482,00	256.482,00	256.482,00	256.482,00
Ontvangsten	48.507,00	49.012,00	49.522,00	50.037,00	50.558,00	51.083,00
Saldo	-200.975,00	-207.470,00	-206.960,00	-206.445,00	-205.924,00	-205.399,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	143.761,00	143.761,00	143.761,00	143.761,00	143.761,00	143.761,00
Ontvangsten	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.041,00	1.051,00
Saldo	-142.761,00	-142.751,00	-142.741,00	-142.731,00	-142.720,00	-142.710,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000012: BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.239.287,00	5.920.030,00	6.034.490,00	6.151.239,00	6.270.325,00	6.391.791,00
Ontvangsten	676.857,00	648.529,00	652.049,00	655.606,00	659.198,00	662.825,00
Saldo	-5.562.430,00	-5.271.501,00	-5.382.441,00	-5.495.633,00	-5.611.127,00	-5.728.966,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.060,00	-51.060,00	-51.060,00	-51.060,00	-51.060,00	-51.060,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	136.397,00	104.902,00	105.228,00	105.561,00	105.901,00	106.247,00
Ontvangsten	85.815,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00	56.192,00	56.754,00
Saldo	-50.582,00	-50.362,00	-50.143,00	-49.925,00	-49.709,00	-49.493,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	143.250,00	144.683,00	146.129,00	147.591,00	149.067,00	150.557,00
Saldo	133.250,00	134.683,00	136.129,00	137.591,00	139.067,00	140.557,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.883.070,00	5.574.822,00	5.688.956,00	5.805.372,00	5.924.118,00	6.045.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.883.070,00	-5.574.822,00	-5.688.956,00	-5.805.372,00	-5.924.118,00	-6.045.238,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	158.760,00	179.246,00	179.246,00	179.246,00	179.246,00	179.246,00
Ontvangsten	447.792,00	449.306,00	450.835,00	452.379,00	453.939,00	455.514,00
Saldo	289.032,00	270.060,00	271.589,00	273.133,00	274.693,00	276.268,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000013: BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.308.141,00	5.496.868,00	5.496.537,00	5.496.200,00	5.495.857,00	5.495.506,00
Ontvangsten	1.250,00	1.263,00	1.275,00	1.288,00	1.301,00	1.314,00
Saldo	-5.306.891,00	-5.495.605,00	-5.495.262,00	-5.494.912,00	-5.494.556,00	-5.494.192,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.308.141,00	5.496.868,00	5.496.537,00	5.496.200,00	5.495.857,00	5.495.506,00
Ontvangsten	1.250,00	1.263,00	1.275,00	1.288,00	1.301,00	1.314,00
Saldo	-5.306.891,00	-5.495.605,00	-5.495.262,00	-5.494.912,00	-5.494.556,00	-5.494.192,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200.100,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.100,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200.100,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.100,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000015: BDS Bewaken en bijkomend realiseren van 'ruimte voor water'

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.752.166,00	2.923.261,00	3.033.246,00	3.143.931,00	3.255.330,00	3.367.456,00
Ontvangsten	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	26.015,00	26.275,00
Saldo	-2.727.166,00	-2.898.011,00	-3.007.743,00	-3.118.173,00	-3.229.315,00	-3.341.181,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.752.166,00	2.923.261,00	3.033.246,00	3.143.931,00	3.255.330,00	3.367.456,00
Ontvangsten	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	26.015,00	26.275,00
Saldo	-2.727.166,00	-2.898.011,00	-3.007.743,00	-3.118.173,00	-3.229.315,00	-3.341.181,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.182.288,66	2.684.689,00	2.730.813,00	2.777.855,00	2.825.839,00	2.874.785,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.182.288,66	-2.684.689,00	-2.730.813,00	-2.777.855,00	-2.825.839,00	-2.874.785,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.085.594,00	845.606,00	862.448,00	879.624,00	897.144,00	915.016,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.085.594,00	-845.606,00	-862.448,00	-879.624,00	-897.144,00	-915.016,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	201.850,66	178.581,00	178.581,00	178.581,00	178.581,00	178.581,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.850,66	-178.581,00	-178.581,00	-178.581,00	-178.581,00	-178.581,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	178.950,00	178.950,00	178.950,00	178.950,00	178.950,00	178.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.950,00	-178.950,00	-178.950,00	-178.950,00	-178.950,00	-178.950,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.700.894,00	1.466.552,00	1.495.834,00	1.525.700,00	1.556.164,00	1.587.238,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.700.894,00	-1.466.552,00	-1.495.834,00	-1.525.700,00	-1.556.164,00	-1.587.238,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000017: BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.652.269,00	1.690.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.652.269,00	-1.690.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.569.821,00	1.568.252,00	1.488.252,00	1.488.252,00	1.488.252,00	1.488.252,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.569.821,00	-1.568.252,00	-1.488.252,00	-1.488.252,00	-1.488.252,00	-1.488.252,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	82.448,00	122.448,00	122.448,00	122.448,00	122.448,00	122.448,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-82.448,00	-122.448,00	-122.448,00	-122.448,00	-122.448,00	-122.448,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS00018: BDS Uitbouw tot een duurzame economische topregio en concurrentie- en innovatiekracht verstevigen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	607.900,00	507.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00
Ontvangsten	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-363.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	533.000,00	433.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
Ontvangsten	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-289.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000019: BDS Stimuleren en ondersteunen van socio-economische streekontwikkeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.409.014,00	2.319.806,00	2.346.612,00	2.373.786,00	2.401.638,00	2.429.976,00
Ontvangsten	66.250,00	66.763,00	67.280,00	67.803,00	68.331,00	68.865,00
Saldo	-2.342.764,00	-2.253.043,00	-2.279.332,00	-2.305.983,00	-2.333.307,00	-2.361.111,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	884.020,00	979.020,00	979.020,00	979.020,00	979.020,00	979.020,00
Ontvangsten	66.250,00	66.763,00	67.280,00	67.803,00	68.331,00	68.865,00
Saldo	-817.770,00	-912.257,00	-911.740,00	-911.217,00	-910.689,00	-910.155,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.524.994,00	1.340.786,00	1.367.592,00	1.394.766,00	1.422.618,00	1.450.956,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.524.994,00	-1.340.786,00	-1.367.592,00	-1.394.766,00	-1.422.618,00	-1.450.956,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000020: BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.642.343,00	3.836.011,00	4.170.353,00	4.455.381,00	4.991.109,00	4.777.551,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.642.343,00	-3.836.011,00	-4.170.353,00	-4.455.381,00	-4.991.109,00	-4.777.551,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	857.869,00	846.313,00	860.027,00	874.013,00	888.279,00	902.831,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-857.869,00	-846.313,00	-860.027,00	-874.013,00	-888.279,00	-902.831,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.205.800,00	-1.205.800,00	-1.205.800,00	-1.205.800,00	-1.205.800,00	-1.205.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 arbeidsmarktuitleidingen

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	1.578.674,00	1.783.898,00	2.104.526,00	2.375.568,00	2.897.030,00	2.668.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.578.674,00	-1.783.898,00	-2.104.526,00	-2.375.568,00	-2.897.030,00	-2.668.920,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000021: BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.999,44	1.413.251,00	1.077.729,00	380.551,00	1.369.303,00	1.512.531,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.027.999,44	-1.413.251,00	-1.077.729,00	-380.551,00	-1.369.303,00	-1.512.531,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	120.190,00	120.190,00	120.190,00	120.190,00	120.190,00	120.190,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.190,00	-120.190,00	-120.190,00	-120.190,00	-120.190,00	-120.190,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	907.809,44	1.293.061,00	957.539,00	260.361,00	1.249.113,00	1.392.341,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-907.809,44	-1.293.061,00	-957.539,00	-260.361,00	-1.249.113,00	-1.392.341,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	915.088,33	994.162,00	1.075.912,00	1.120.912,00	1.126.912,00	1.136.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-915.088,33	-994.162,00	-1.075.912,00	-1.120.912,00	-1.126.912,00	-1.136.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	713.171,13	672.912,00	672.912,00	672.912,00	672.912,00	672.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-713.171,13	-672.912,00	-672.912,00	-672.912,00	-672.912,00	-672.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.117,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.117,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	155.800,00	291.250,00	373.000,00	418.000,00	424.000,00	434.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-155.800,00	-291.250,00	-373.000,00	-418.000,00	-424.000,00	-434.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000023: BDS Inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194,00	3.661.828,00	3.734.896,00	3.809.424,00	3.885.442,00	3.962.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.540.194,00	-3.661.828,00	-3.734.896,00	-3.809.424,00	-3.885.442,00	-3.962.980,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194,00	3.661.828,00	3.734.896,00	3.809.424,00	3.885.442,00	3.962.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.540.194,00	-3.661.828,00	-3.734.896,00	-3.809.424,00	-3.885.442,00	-3.962.980,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BDS000024: BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.063.306,75	111.333.066,50	113.021.753,50	114.597.812,50	116.901.390,50	118.003.738,50
Ontvangsten	191.295.765,10	189.089.329,00	191.519.512,00	194.089.451,00	196.675.010,00	199.599.480,00
Saldo	-40.767.541,65	77.756.262,50	78.497.758,50	79.491.638,50	79.773.619,50	81.595.741,50
Investerings						
Uitgaven	80.901.005,53	21.987.645,50	22.976.873,50	24.040.542,50	20.288.505,50	40.601.422,50
Ontvangsten	13.871.932,69	15.798.543,00	4.823.388,00	4.525.826,00	4.979.346,00	6.818.950,00
Saldo	-67.029.072,84	-6.189.102,50	-18.153.485,50	-19.514.716,50	-15.309.159,50	-33.782.472,50
Financiering						
Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
Saldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00

Niet-prioritaire Bestuur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 10270

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BDS Beperken van het toekomstige ruimtebeslag in de provincie Antwerpen						
Exploitatie						
Uitgaven	176.522,80	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00	172.640,00
Ontvangsten	20.100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
Saldo	-156.422,80	-172.539,00	-172.538,00	-172.537,00	-172.536,00	-172.535,00
Investerings						
Uitgaven	1.767.709,01	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.767.709,01	-900.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Bijdragen aan een klantgericht vergunningenbeleid in de provincie Antwerpen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.505,00	1.435,00	1.364,00	1.291,00	1.217,00	1.141,00
Ontvangsten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	63.495,00	63.565,00	63.636,00	63.709,00	63.783,00	63.859,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS De provincie Antwerpen is de streekmotor door coördinerend op te treden tussen partners						
Exploitatie						
Uitgaven	808.766,00	799.958,00	799.958,00	699.958,00	699.958,00	699.958,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	51.665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-757.100,86	-799.958,00	-799.958,00	-699.958,00	-699.958,00	-699.958,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Verbeteren van de omstandigheden voor de zachte weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	212.094,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	242.094,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Investerings						
Uitgaven	39.859.176,55	14.375.000,00	17.345.000,00	19.860.000,00	21.550.000,00	22.455.000,00
Ontvangsten	4.215.477,00	6.675.000,00	8.645.000,00	10.160.000,00	11.350.000,00	12.255.000,00
Saldo	-35.643.699,55	-7.700.000,00	-8.700.000,00	-9.700.000,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Opmaken en uitvoeren van bovenlokale mobiliteitsplannen						
Exploitatie						
Uitgaven	145.565,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-145.565,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	257.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-257.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Bijdragen aan een kwaliteitsvolle omgang met het onroerend erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	341.332,00	360.358,00	359.569,00	358.774,00	357.971,00	357.160,00
Ontvangsten	200.000,00	201.150,00	202.311,00	203.485,00	204.669,00	205.867,00
Saldo	-141.332,00	-159.208,00	-157.258,00	-155.289,00	-153.302,00	-151.293,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Via levenslang, modulair leren draagt ons onderwijs bij aan economische groei en sociale cohesie						
Exploitatie						
Uitgaven	7.816.236,00	7.596.884,00	7.747.200,00	7.900.524,00	8.056.916,00	8.216.434,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.816.236,00	-7.596.884,00	-7.747.200,00	-7.900.524,00	-8.056.916,00	-8.216.434,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven						
Exploitatie						
Uitgaven	2.337.298,00	2.217.106,00	2.267.284,00	2.318.466,00	2.370.670,00	2.423.920,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.337.298,00	-2.217.106,00	-2.267.284,00	-2.318.466,00	-2.370.670,00	-2.423.920,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	959.800,00	974.356,00	996.552,00	1.019.194,00	1.042.288,00	1.065.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-959.800,00	-974.356,00	-996.552,00	-1.019.194,00	-1.042.288,00	-1.065.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS We realiseren binnen onze bevoegdheden de voor ons relevante SDG's						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	14.145.887,56	14.589.967,00	14.943.249,00	15.201.589,00	15.465.101,00	15.733.883,00
Ontvangsten	334.499,00	322.349,00	325.227,00	328.133,00	331.071,00	334.036,00
Saldo	-13.811.388,56	-14.267.618,00	-14.618.022,00	-14.873.456,00	-15.134.030,00	-15.399.847,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering						
Exploitatie						
Uitgaven	6.239.287,00	5.920.030,00	6.034.490,00	6.151.239,00	6.270.325,00	6.391.791,00
Ontvangsten	676.857,00	648.529,00	652.049,00	655.606,00	659.198,00	662.825,00
Saldo	-5.562.430,00	-5.271.501,00	-5.382.441,00	-5.495.633,00	-5.611.127,00	-5.728.966,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	5.308.141,00	5.496.868,00	5.496.537,00	5.496.200,00	5.495.857,00	5.495.506,00
Ontvangsten	1.250,00	1.263,00	1.275,00	1.288,00	1.301,00	1.314,00
Saldo	-5.306.891,00	-5.495.605,00	-5.495.262,00	-5.494.912,00	-5.494.556,00	-5.494.192,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Bewaken en bijkomend realiseren van 'ruimte voor water'						
Exploitatie						
Uitgaven	200.100,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.100,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	2.752.166,00	2.923.261,00	3.033.246,00	3.143.931,00	3.255.330,00	3.367.456,00
Ontvangsten	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	26.015,00	26.275,00
Saldo	-2.727.166,00	-2.898.011,00	-3.007.743,00	-3.118.173,00	-3.229.315,00	-3.341.181,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	3.182.288,66	2.684.689,00	2.730.813,00	2.777.855,00	2.825.839,00	2.874.785,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.182.288,66	-2.684.689,00	-2.730.813,00	-2.777.855,00	-2.825.839,00	-2.874.785,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Uitbouw tot een duurzame economische topregio en concurrentie- en innovatiekracht verstevigen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.652.269,00	1.690.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.652.269,00	-1.690.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00	-1.610.700,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Stimuleren en ondersteunen van socio-economische streekontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	607.900,00	507.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00	263.900,00
Ontvangsten	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-363.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00	-263.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	2.409.014,00	2.319.806,00	2.346.612,00	2.373.786,00	2.401.638,00	2.429.976,00
Ontvangsten	66.250,00	66.763,00	67.280,00	67.803,00	68.331,00	68.865,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.342.764,00	-2.253.043,00	-2.279.332,00	-2.305.983,00	-2.333.307,00	-2.361.111,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker						
Exploitatie						
Uitgaven	3.642.343,00	3.836.011,00	4.170.353,00	4.455.381,00	4.991.109,00	4.777.551,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.642.343,00	-3.836.011,00	-4.170.353,00	-4.455.381,00	-4.991.109,00	-4.777.551,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Inzetten op internationale samenwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.999,44	1.413.251,00	1.077.729,00	380.551,00	1.369.303,00	1.512.531,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.027.999,44	-1.413.251,00	-1.077.729,00	-380.551,00	-1.369.303,00	-1.512.531,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door samenwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	915.088,33	994.162,00	1.075.912,00	1.120.912,00	1.126.912,00	1.136.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-915.088,33	-994.162,00	-1.075.912,00	-1.120.912,00	-1.126.912,00	-1.136.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194,00	3.661.828,00	3.734.896,00	3.809.424,00	3.885.442,00	3.962.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.540.194,00	-3.661.828,00	-3.734.896,00	-3.809.424,00	-3.885.442,00	-3.962.980,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	232.063.306,75	111.333.066,50	113.021.753,50	114.597.812,50	116.901.390,50	118.003.738,50
Ontvangsten	191.295.765,10	189.089.329,00	191.519.512,00	194.089.451,00	196.675.010,00	199.599.480,00
Saldo	-40.767.541,65	77.756.262,50	78.497.758,50	79.491.638,50	79.773.619,50	81.595.741,50
Investerings						
Uitgaven	80.901.005,53	21.987.645,50	22.976.873,50	24.040.542,50	20.288.505,50	40.601.422,50
Ontvangsten	13.871.932,69	15.798.543,00	4.823.388,00	4.525.826,00	4.979.346,00	6.818.950,00
Saldo	-67.029.072,84	-6.189.102,50	-18.153.485,50	-19.514.716,50	-15.309.159,50	-33.782.472,50
Financierings						
Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
Saldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	290.742.103,54	170.075.326,50	172.465.807,50	174.435.177,50	179.145.556,50	181.079.856,50
Ontvangsten	193.222.480,24	190.733.734,00	192.928.259,00	195.506.627,00	198.100.699,00	201.033.767,00
Saldo	-97.519.623,30	20.658.407,50	20.462.451,50	21.071.449,50	18.955.142,50	19.953.910,50
Investerings						
Uitgaven	122.527.891,09	37.262.645,50	41.221.873,50	44.500.542,50	42.438.505,50	63.656.422,50
Ontvangsten	18.087.409,69	22.473.543,00	13.468.388,00	14.685.826,00	16.329.346,00	19.073.950,00
Saldo	-104.440.481,40	-14.789.102,50	-27.753.485,50	-29.814.716,50	-26.109.159,50	-44.582.472,50
Financierings						
Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
Saldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 10270

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
I. Exploitatiesaldo	-97.519.623,30	20.658.407,50	20.462.451,50	21.071.449,50	18.955.142,50	19.953.910,50
a. Ontvangsten	193.222.480,24	190.733.734,00	192.928.259,00	195.506.627,00	198.100.699,00	201.033.767,00
b. Uitgaven	290.742.103,54	170.075.326,50	172.465.807,50	174.435.177,50	179.145.556,50	181.079.856,50
II. Investeringsaldo	-104.440.481,40	-14.789.102,50	-27.753.485,50	-29.814.716,50	-26.109.159,50	-44.582.472,50
a. Ontvangsten	18.087.409,69	22.473.543,00	13.468.388,00	14.685.826,00	16.329.346,00	19.073.950,00
b. Uitgaven	122.527.891,09	37.262.645,50	41.221.873,50	44.500.542,50	42.438.505,50	63.656.422,50
III. Saldo exploitatie en investeringen	-201.960.104,70	5.869.305,00	-7.291.034,00	-8.743.267,00	-7.154.017,00	-24.628.562,00
IV. Financieringsaldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00
a. Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
b. Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-166.068.104,70	-2.657.121,00	-4.377.698,00	-4.275.580,00	-4.276.470,00	-4.027.730,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.577,90	27.728.473,20	25.071.352,20	20.693.654,20	16.418.074,20	12.141.604,20
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.577,90	27.728.473,20	25.071.352,20	20.693.654,20	16.418.074,20	12.141.604,20
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.728.473,20	25.071.352,20	20.693.654,20	16.418.074,20	12.141.604,20	8.113.874,20
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	27.728.473,20	25.071.352,20	20.693.654,20	16.418.074,20	12.141.604,20	8.113.874,20

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-97.519.623,30	20.658.407,50	20.462.451,50	21.071.449,50	18.955.142,50	19.953.910,50
II. Netto periodieke aflossingen	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-121.875.843,30	1.623.764,50	148.987,50	203.305,50	202.415,50	451.155,50

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-121.875.843,30	1.623.764,50	148.987,50	203.305,50	202.415,50	451.155,50
II. Correctie op de periodieke aflossingen	15.059.820,00	6.866.883,00	8.827.818,08	9.149.431,20	6.676.599,24	7.196.423,48
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.296.400,00	12.167.760,00	11.485.645,92	11.718.712,80	12.076.127,76	12.306.331,52
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-106.816.023,30	8.490.647,50	8.976.805,58	9.352.736,70	6.879.014,74	7.647.578,98

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	27.728.473,20	25.071.352,20	20.693.654,20	16.418.074,20	12.141.604,20	8.113.874,20
- APB Documentatiecentrum Atlas	336.833,28	336.834,28	336.839,28	336.840,28	336.839,28	336.846,28
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	664.117,86	440.968,86	358.987,86	276.428,86	223.883,86	171.950,86
- APB Inovant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	8.206.267,94	7.182.127,94	6.665.604,94	6.444.899,94	6.202.353,94	5.986.873,94
- APB Hooibeekhoeve	1.166.856,98	1.083.440,98	1.041.648,98	1.003.067,98	967.895,98	936.378,98
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4.209.904,22	4.199.915,22	4.189.730,22	4.179.337,22	4.168.741,22	4.157.931,22
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.450.901,19	2.450.901,19	2.450.901,19	2.450.901,19	2.450.901,19	2.450.901,19
- APB De Warande	783.613,95	831.464,95	931.683,95	1.104.230,95	1.358.595,95	1.699.898,95
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	2.777.148,13	2.777.148,13	2.777.148,13	2.777.148,13	2.777.148,13	2.777.148,13
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	76.670,32	154.367,32	186.229,32	236.323,32	248.115,32	263.887,32
- APB Havencentrum	936.281,62	940.055,62	958.971,62	975.831,62	990.609,62	1.003.189,62
- APB Campus Vesta	8.901.667,10	8.522.095,10	8.194.618,10	7.836.931,10	7.389.758,10	6.849.983,10
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.565.088,90	2.538.585,90	2.455.857,90	2.427.144,90	2.397.759,90	2.367.685,90
- APB Kamp C	2.321.819,57	2.096.708,57	2.134.246,57	2.220.717,57	2.317.384,57	2.416.356,57
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	3.840.998,95	4.022.998,95	4.204.998,95	4.386.998,95	4.568.998,95	4.750.998,95
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	66.966.643,21	62.648.965,21	57.581.121,21	53.074.876,21	48.540.590,21	44.283.905,21
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-121.875.843,30	1.623.764,50	148.987,50	203.305,50	202.415,50	451.155,50
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000,00	15.301,00	15.611,00	15.919,00	16.235,00	16.568,00
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-239.827,00	-223.149,00	-81.981,00	-82.559,00	-52.545,00	-51.933,00
- APB Inovant	-1.371.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	128.686,13	297.860,00	255.477,00	451.295,00	429.454,00	367.820,00
- APB Hooibeekhoeve	-120.050,00	-83.416,00	-41.792,00	-38.581,00	-35.172,00	-31.517,00
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792,00	-9.989,00	-10.185,00	-10.393,00	-10.596,00	-10.810,00
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.276,00	745.194,00	706.368,00	746.432,00	865.502,00	909.228,00
- APB De Warande	106.817,00	152.151,00	180.419,00	253.147,00	334.965,00	412.503,00
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00	86.590,00	88.320,00
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.646,00	190.697,00	169.862,00	175.094,00	186.792,00	190.772,00
- APB Havencentrum	77.002,00	3.774,00	18.916,00	16.860,00	14.778,00	12.580,00
- APB Campus Vesta	1.267.306,07	-379.572,00	-27.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
- APB Kamp C	135.050,00	-210.111,00	52.538,00	101.471,00	111.667,00	113.972,00
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	541.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
Totale Autofinancieringsmarge	-120.793.416,23	2.694.601,50	1.904.245,50	2.047.480,50	2.190.527,50	2.415.809,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-106.816.023,30	8.490.647,50	8.976.805,58	9.352.736,70	6.879.014,74	7.647.578,98
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000,00	15.301,00	15.611,00	15.919,00	16.235,00	16.568,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-239.827,00	-223.149,00	-81.981,00	-82.559,00	-52.545,00	-51.933,00
- APB Inovant	-1.371.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	128.686,13	297.860,00	255.477,00	451.295,00	429.454,00	367.820,00
- APB Hooibeekhoeve	-120.050,00	-83.416,00	-41.792,00	-38.581,00	-35.172,00	-31.517,00
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792,00	-9.989,00	-10.185,00	-10.393,00	-10.596,00	-10.810,00
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.276,00	745.194,00	706.368,00	746.432,00	865.502,00	909.228,00
- APB De Warande	106.817,00	152.151,00	180.419,00	253.147,00	334.965,00	412.503,00
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00	86.590,00	88.320,00
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.646,00	190.697,00	169.862,00	175.094,00	186.792,00	190.772,00
- APB Havencentrum	77.002,00	3.774,00	18.916,00	16.860,00	14.778,00	12.580,00
- APB Campus Vesta	1.267.306,07	-379.572,00	-27.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
- APB Kamp C	135.050,00	-210.111,00	52.538,00	101.471,00	111.667,00	113.972,00
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	541.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-105.733.596,23	9.561.484,50	10.732.063,58	11.196.911,70	8.867.126,74	9.612.232,98

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 10270

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie				
Exploitatie	290.742.103,54	193.222.480,24	170.075.326,50	190.733.734,00
Investerings	122.527.891,09	18.087.409,69	37.262.645,50	22.473.543,00
Financiering	24.356.220,00	60.248.220,00	19.034.643,00	10.508.217,00
Leningen en leasings	24.356.220,00	60.248.220,00	19.034.643,00	10.508.217,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 10270

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.613.990,13	1.810.173,00	1.845.038,00	2.232.957,00	2.665.805,00	2.963.760,00
Ontvangsten	178.639.891,00	181.138.729,00	183.573.839,00	186.045.830,00	188.555.320,00	191.102.941,00
Saldo	54.025.900,87	179.328.556,00	181.728.801,00	183.812.873,00	185.889.515,00	188.139.181,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.418.885,00	12.363.010,00	2.311.140,00	2.067.280,00	2.614.170,00	1.954.774,00
Saldo	4.418.885,00	12.363.010,00	2.311.140,00	2.067.280,00	2.614.170,00	1.954.774,00
Financiering						
Uitgaven	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
Ontvangsten	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
Saldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	166.128.113,41	168.265.153,50	170.620.769,50	172.202.220,50	176.479.751,50	178.116.096,50
Ontvangsten	14.582.589,24	9.595.005,00	9.354.420,00	9.460.797,00	9.545.379,00	9.930.826,00
Saldo	-151.545.524,17	-158.670.148,50	-161.266.349,50	-162.741.423,50	-166.934.372,50	-168.185.270,50
Investerings						
Uitgaven	122.527.891,09	37.262.645,50	41.221.873,50	44.500.542,50	42.438.505,50	63.656.422,50
Ontvangsten	13.668.524,69	10.110.533,00	11.157.248,00	12.618.546,00	13.715.176,00	17.119.176,00
Saldo	-108.859.366,40	-27.152.112,50	-30.064.625,50	-31.881.996,50	-28.723.329,50	-46.537.246,50
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 10270

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
A. Operationele uitgaven	166.163.750,41	168.302.171,50	170.658.215,50	172.240.116,50	176.518.011,50	178.154.676,50
1. Goederen en diensten	40.475.244,01	39.488.174,89	38.666.961,89	38.553.905,89	39.104.908,89	38.639.587,89
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	68.726.746,00	72.537.770,00	74.696.235,00	75.973.522,00	77.298.803,00	78.531.271,00
a. Politiek personeel	1.275.249,00	1.046.587,00	1.208.350,00	1.223.513,00	1.238.778,00	1.135.042,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.656.727,10	22.064.733,00	22.390.798,00	22.759.768,00	23.214.971,00	23.679.272,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	35.774.907,90	35.896.886,00	36.769.923,00	37.663.520,00	38.416.792,00	39.185.130,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.174.396,00	1.197.884,00	1.221.841,00	1.246.278,00	1.271.203,00	1.296.628,00
f. Andere personeelskosten	2.884.830,00	2.993.705,00	3.050.589,00	3.108.614,00	3.167.794,00	3.228.148,00
g. Pensioenen	4.960.636,00	9.337.975,00	10.054.734,00	9.971.829,00	9.989.265,00	10.007.051,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	56.051.663,79	55.366.130,00	56.384.922,00	56.802.592,00	59.204.203,00	60.073.721,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	33.015.414,00	32.293.592,00	32.686.602,00	32.630.352,00	34.272.990,00	35.083.110,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	702.544,00	661.275,00	652.641,00	644.034,00	635.454,00	626.903,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.251.400,00	1.251.400,00	1.251.400,00	1.251.400,00	1.251.400,00	1.251.400,00
- aan andere begunstigden	21.082.305,79	21.159.863,00	21.794.279,00	22.276.806,00	23.044.359,00	23.112.308,00
5. Andere operationele uitgaven	910.096,61	910.096,61	910.096,61	910.096,61	910.096,61	910.096,61
B. Financiële uitgaven	124.578.353,13	1.773.155,00	1.807.592,00	2.195.061,00	2.627.545,00	2.925.180,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.380.636,00	1.750.323,00	1.785.188,00	2.173.107,00	2.605.955,00	2.903.910,00
- aan financiële instellingen	1.380.636,00	1.750.323,00	1.785.188,00	2.173.107,00	2.605.955,00	2.903.910,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	123.197.717,13	22.832,00	22.404,00	21.954,00	21.590,00	21.270,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	193.172.230,24	190.682.981,00	192.876.999,00	195.454.854,00	198.048.409,00	200.980.953,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.639.698,21	517.206,00	522.322,00	527.489,00	532.707,00	537.980,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	178.416.925,00	180.815.263,00	183.249.868,00	185.721.349,00	188.230.324,00	190.777.424,00
a. Aanvullende belastingen	117.000.000,00	118.170.000,00	119.351.700,00	120.545.217,00	121.750.669,00	122.968.176,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	117.000.000,00	118.170.000,00	119.351.700,00	120.545.217,00	121.750.669,00	122.968.176,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	61.416.925,00	62.645.263,00	63.898.168,00	65.176.132,00	66.479.655,00	67.809.248,00
3. Werkingssubsidies	3.033.089,14	2.774.248,00	2.547.148,00	2.564.217,00	2.581.456,00	2.598.869,00
a. Algemene werkingssubsidies	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00	172.966,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.860.123,14	2.601.282,00	2.374.182,00	2.391.251,00	2.408.490,00	2.425.903,00
- van de federale overheid	186.728,00	187.201,00	187.679,00	188.162,00	188.649,00	189.142,00
- van de Vlaamse overheid	2.429.395,14	2.170.081,00	2.186.503,00	2.203.089,00	2.219.841,00	2.236.761,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	10.082.517,89	6.576.264,00	6.557.661,00	6.641.799,00	6.703.922,00	7.066.680,00
B. Financiële ontvangsten	50.250,00	50.753,00	51.260,00	51.773,00	52.290,00	52.814,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-97.519.623,30	20.658.407,50	20.462.451,50	21.071.449,50	18.955.142,50	19.953.910,50
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	26.084,00	8.593,00	9.021,00	7.490,00	6.713,00	5.370,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	26.084,00	8.593,00	9.021,00	7.490,00	6.713,00	5.370,00
B. Investerings in materiële vaste activa	114.292.458,59	31.952.052,50	35.115.052,50	37.893.052,50	35.731.792,50	56.851.052,50

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.292.458,59	31.952.052,50	35.115.052,50	37.893.052,50	35.731.792,50	56.851.052,50
a. Terreinen en gebouwen	69.652.917,50	15.063.052,50	16.268.052,50	17.138.052,50	12.750.792,50	34.248.052,50
b. Wegen en andere infrastructuur	38.180.302,77	13.962.000,00	16.195.000,00	18.360.000,00	20.900.000,00	20.755.000,00
c. Roerende goederen	1.997.014,90	392.000,00	645.000,00	520.000,00	520.000,00	510.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	4.462.223,42	2.535.000,00	2.007.000,00	1.875.000,00	1.561.000,00	1.338.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.767.709,01	900.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	6.441.639,49	4.402.000,00	5.197.800,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	92.000,00	52.000,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	6.349.639,49	4.350.000,00	5.150.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	929.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	929.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.057.885,00	10.923.010,00	821.140,00	577.280,00	1.124.170,00	408.270,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	2.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	1.057.885,00	823.010,00	821.140,00	577.280,00	1.124.170,00	408.270,00
a. Onroerende goederen	1.057.885,00	823.010,00	821.140,00	577.280,00	1.124.170,00	408.270,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.100.276,69	11.550.533,00	12.647.248,00	14.108.546,00	15.205.176,00	18.665.680,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	13.330.996,69	11.550.533,00	12.647.248,00	14.108.546,00	15.205.176,00	18.665.680,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	769.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-104.440.481,40	-14.789.102,50	-27.753.485,50	-29.814.716,50	-26.109.159,50	-44.582.472,50
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-201.960.104,70	5.869.305,00	-7.291.034,00	-8.743.267,00	-7.154.017,00	-24.628.562,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	35.892.000,00	-8.526.426,00	2.913.336,00	4.467.687,00	2.877.547,00	20.600.832,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-166.068.104,70	-2.657.121,00	-4.377.698,00	-4.275.580,00	-4.276.470,00	-4.027.730,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 10270

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

APO00025: 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	0,00	0,00	0,00	105.294.537,06	0,00	105.294.537,06
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	105.294.537,06	0,00	105.294.537,06
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	105.294.537,06	0,00	105.294.537,06
a. Terreinen en gebouwen				462.121,84		462.121,84
b. Wegen en andere infrastructuur				104.832.415,22		104.832.415,22
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	36.385.000,00	0,00	36.385.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				36.385.000,00		36.385.000,00

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	0,00	0,00	0,00	5.367.709,01	0,00	5.367.709,01
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				5.367.709,01		5.367.709,01
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	30.149.639,49	0,00	30.149.639,49
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				30.149.639,49		30.149.639,49
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	16.915.477,00	0,00	16.915.477,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				16.915.477,00		16.915.477,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 10270

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
A. Financiële schulden op lange termijn	133.062.357,00	123.257.110,00	125.615.766,00	132.198.870,00	134.326.389,00	153.829.144,00
1. Financiële schulden op 1 januari	91.848.780,00	133.062.357,00	123.257.110,00	125.615.766,00	132.198.870,00	134.326.389,00
2. Nieuwe leningen	60.248.220,00	10.508.217,00	23.226.800,00	25.335.831,00	21.630.274,00	40.103.587,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-19.034.643,00	-20.313.464,00	-20.868.144,00	-18.752.727,00	-19.502.755,00	-20.600.832,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00	20.600.832,00
1. Financiële schulden op 1 januari	24.356.220,00	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00
2. Aflossingen	-24.356.220,00	-19.034.643,00	-20.313.464,00	-20.868.144,00	-18.752.727,00	-19.502.755,00
3. Overboekingen	19.034.643,00	20.313.464,00	20.868.144,00	18.752.727,00	19.502.755,00	20.600.832,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	152.097.000,00	143.570.574,00	146.483.910,00	150.951.597,00	153.829.144,00	174.429.976,00

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 – AMJP juni 2020

Corona-crisis

In maart 2020 werden door de Federale en Vlaamse Regering allerlei maatregelen getroffen in het kader van de uitbraak van het virus Covid-19. Deze corona-crisis heeft enorme gevolgen voor de samenleving en ook voor de dienstverlening van het provinciebestuur en alle APB's. We sommen hier enkele bijkomende risico's op. De impact op de financiën kunnen we pas later inschatten.

- Voor de fiscale ontvangsten werden de aanslagbrieven verzonden, maar werd 2 maanden uitstel van betaling gegeven. Hierdoor zullen onze ontvangsten later in het jaar gerealiseerd worden of soms helemaal niet. Er zal ook een effect zijn in het volgende jaar, omdat belastingplichtigen die (technisch) werkloos worden in een statuut zullen komen waarin ze vrijstelling van belastingplicht krijgen. Bij de bedrijven worden ook meer faillissementen verwacht.
- Gedurende de lock-down periode vallen alle evenementen en activiteiten weg en zijn veel entiteiten gesloten. Dit zal zeker een enorme daling van de ontvangsten met zich meebrengen. Anderzijds zullen ook wel uitgaven wegvallen, maar vaste kosten blijven natuurlijk wel doorlopen.
- Om deze periode te overbruggen, zullen leningen vroeger moeten aangegaan worden of zal er extra geleend worden, wat extra schulduitgaven meebrengt.
- Door het slechte resultaat op de beurs, zullen beleggingen niets opbrengen. Dit heeft ook gevolgen voor de verschillende pensioenkasen.

1. Realisatie van de ontvangsten

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

1.1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze vormen de voornaamste inkomstenbron van de provincie Antwerpen en vertegenwoordigen circa 60% van de totale exploitatie-ontvangsten.

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 inkohieren 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.

1.2. 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%.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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 overeen stemt.

2. 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

Bovendien mogen, ingevolge de wijziging van de pensioenwetgeving begin 2018, de gestorte bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor de contractuelen gedeeltelijk afgetrokken worden van de responsabiliseringsbijdrage. 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, met toepassing van de hoger vermelde aftrekmogelijkheid. Dit laat de provincie Antwerpen toe om de stijgende kosten met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage enigszins te milderen.

3. 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.

4. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

4.1. 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.

4.2. 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 – AMJP juni 2020

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.

1. Structuur

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot 2. 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 is een dubbele voorwaarde voor het bewaren van het financieel evenwicht waaraan voldaan werd:

- 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 ingecalculiseerd 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 en een intrestvoet van 3%. Naar aanleiding van de overdracht van de financieringskredieten van 2019 naar 2020 zijn er 41.371.795 EUR leningsontvangsten overgedragen.

Investeringsuitgaven en -ontvangsten

Naar aanleiding van de overdracht van de investeringskredieten van 2019 naar 2020 zijn er 81.697.088 EUR investeringsuitgaven overgedragen en 7.145.209 EUR investeringsontvangsten.

Plaats van de documentatie op internet:

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