



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Vaststelling van de kredieten 2022

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.407.393	185.164.628	176.775.676	178.400.876	182.716.403	184.829.504
Ontvangsten	207.040.308	193.584.920	196.842.587	198.780.112	201.260.600	204.190.659
Saldo	-76.367.086	8.420.292	20.066.911	20.379.236	18.544.197	19.361.155
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	104.245.123	72.583.585	57.595.168	50.082.573	59.266.423
Ontvangsten	8.816.762	49.256.255	13.476.964	14.062.950	34.662.634	16.894.778
Saldo	-33.488.114	-54.988.868	-59.106.621	-43.532.218	-15.419.939	-42.371.645
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	101	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	2.437.773	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-2.437.773	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	101	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	2.437.773	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-2.437.773	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.035	76.364	76.291	76.217	76.141
Ontvangsten	90.300	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	62.965	63.636	63.709	63.783	63.859
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	52.035	76.364	76.291	76.217	76.141
Ontvangsten	90.300	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	62.965	63.636	63.709	63.783	63.859
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.264	993.359	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangsten	80.131	29.049	0	0	0	0
Saldo	-271.133	-964.310	-799.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.105	392.858	350.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-194.247	-392.858	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.816	161.494	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-161.494	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.188	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	95	0	0	0	0	0
Saldo	-42.092	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.237	79.049	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	37.179	29.049	0	0	0	0
Saldo	-11.058	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.891	51.600	33.400	33.400	33.400	33.400
Ontvangsten	263.017	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	14.200	32.400	32.400	32.400	32.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	41.427.940	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	5.583.118	7.273.071	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-9.209.755	-34.154.869	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.079	23.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.017	0	0	0	0	0
Saldo	167.938	-23.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	41.427.940	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	5.583.118	7.273.071	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-9.209.755	-34.154.869	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.812	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ontvangsten	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	57.188	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	90.749	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-90.749	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.775	90.749	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-90.749	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.712	335.000	310.000	285.076	235.000	210.000
Ontvangsten	68.899	100.000	75.000	50.076	0	0
Saldo	-219.813	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-210.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.368	140.000	115.000	90.076	40.000	15.000
Ontvangsten	68.840	100.000	75.000	50.076	0	0
Saldo	472	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297.663	242.618	354.854	354.059	353.256	352.445
Ontvangsten	245.819	226.435	197.596	198.770	199.954	201.152
Saldo	-51.844	-16.183	-157.258	-155.289	-153.302	-151.293
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.371	9.521	20.140	20.212	20.284	20.358
Ontvangsten	162.810	143.120	114.251	115.394	116.547	117.714
Saldo	150.439	133.599	94.111	95.182	96.263	97.356
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	285.292	233.097	334.714	333.847	332.972	332.087
Ontvangsten	83.009	83.315	83.345	83.376	83.407	83.438
Saldo	-202.283	-149.782	-251.369	-250.471	-249.565	-248.649
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	7.778.384	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-7.778.384	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.524
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	7.778.384	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-7.778.384	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.524
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.017.787	17.141.490	15.272.315	15.721.679	15.987.258	16.247.396
Ontvangsten	246.542	357.508	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.783.982	-14.947.088	-15.393.546	-15.656.187	-15.913.360
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.263.350	12.189.751	10.424.548	10.597.794	10.774.507	10.944.003
Ontvangsten	178.426	266.215	274.685	277.066	279.472	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.923.536	-10.149.863	-10.320.728	-10.495.035	-10.662.101
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.923	2.959.620	2.789.570	3.036.580	3.095.752	3.156.106
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-2.959.620	-2.789.570	-3.036.580	-3.095.752	-3.156.106
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716.460	1.539.974	1.657.954	1.687.062	1.716.756	1.747.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-1.657.954	-1.687.062	-1.716.756	-1.747.044
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.061	272.113	256.482	256.482	256.482	256.482
Ontvangsten	67.841	69.012	49.522	50.037	50.558	51.083
Saldo	-114.220	-203.101	-206.960	-206.445	-205.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.993	180.032	143.761	143.761	143.761	143.761
Ontvangsten	275	22.281	1.020	1.030	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-157.751	-142.741	-142.731	-142.720	-142.710
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.106.139	5.888.860	6.119.858	6.238.515	6.359.547	6.482.997
Ontvangsten	1.060.350	748.243	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.045.789	-5.140.617	-5.467.809	-5.582.909	-5.700.349	-5.820.172
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.310	114.855	105.228	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	34.245	68.540	55.085	55.636	56.192	56.754
Saldo	-28.065	-46.315	-50.143	-49.925	-49.709	-49.493
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.690	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	161.200	144.683	146.129	147.591	149.067	150.557
Saldo	155.510	134.683	136.129	137.591	139.067	140.557
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.961.930	5.617.918	5.784.324	5.902.648	6.023.340	6.146.444
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-5.784.324	-5.902.648	-6.023.340	-6.146.444
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.947	95.027	169.246	169.246	169.246	169.246
Ontvangsten	864.905	535.020	450.835	452.379	453.939	455.514
Saldo	804.958	439.993	281.589	283.133	284.693	286.268
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.307.292	5.448.803	5.447.512	5.446.196	5.444.853
Ontvangsten	81.047	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.306.029	-5.447.528	-5.446.224	-5.444.895	-5.443.539
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.307.292	5.448.803	5.447.512	5.446.196	5.444.853
Ontvangsten	81.047	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.306.029	-5.447.528	-5.446.224	-5.444.895	-5.443.539
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.759.506	2.982.235	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.734.256	-2.956.732	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.759.506	2.982.235	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.734.256	-2.956.732	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.187.177	2.730.380	2.313.884	2.360.040	2.407.116	2.455.138
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.730.380	-2.313.884	-2.360.040	-2.407.116	-2.455.138
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.089.654	857.632	818.050	834.340	850.952	867.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.089.654	-857.632	-818.050	-834.340	-850.952	-867.900
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.768	227.246	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.768	-227.246	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.709.244	1.466.552	1.495.834	1.525.700	1.556.164	1.587.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.709.244	-1.466.552	-1.495.834	-1.525.700	-1.556.164	-1.587.238
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.645.788	1.447.640	1.149.771	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangsten	0	130.000	0	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.317.640	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.578.120	1.368.847	1.071.807	1.070.221	1.018.603	1.016.953
Ontvangsten	0	130.000	0	0	0	0
Saldo	-1.578.120	-1.238.847	-1.071.807	-1.070.221	-1.018.603	-1.016.953
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.668	78.793	77.964	77.931	77.898	77.864
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.668	-78.793	-77.964	-77.931	-77.898	-77.864
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.078	483.049	421.064	96.088	96.112	96.136
Ontvangsten	244.500	319.000	401.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-119.578	-164.049	-19.564	-18.058	-16.521	-14.953
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.971	392.008	330.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	244.500	244.000	325.000	0	0	0
Saldo	-56.471	-148.008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.106	91.041	91.064	91.088	91.112	91.136
Ontvangsten	0	75.000	76.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-63.106	-16.041	-14.564	-13.058	-11.521	-9.953
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.349.110	2.386.298	2.230.641	2.256.756	2.283.528	2.310.764
Ontvangsten	9.763	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-2.319.535	-2.163.361	-2.188.953	-2.215.197	-2.241.899
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750.956	890.738	863.049	861.990	860.910	859.808
Ontvangsten	9.763	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-741.194	-823.975	-795.769	-794.187	-792.579	-790.943
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.154	1.495.560	1.367.592	1.394.766	1.422.618	1.450.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.367.592	-1.394.766	-1.422.618	-1.450.956
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.433.836	4.791.722	4.470.464	4.453.065	4.903.060	4.684.058
Ontvangsten	0	31.000	211.000	27.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.760.722	-4.259.464	-4.426.065	-4.903.060	-4.684.058
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	789.580	687.024	700.738	714.724	728.990	743.542
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-700.738	-714.724	-728.990	-743.542
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.114	1.235.800	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.166.114	-1.235.800	-1.156.000	-1.156.000	-1.156.000	-1.156.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	460.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	130.000	0	0	0
Saldo	0	0	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.142	2.868.898	2.153.726	2.282.341	2.718.070	2.484.516
Ontvangsten	0	31.000	81.000	27.000	0	0
Saldo	-1.478.142	-2.837.898	-2.072.726	-2.255.341	-2.718.070	-2.484.516
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.069.261	4.270.032	1.127.729	430.551	1.419.303	1.562.531
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.270.032	-1.127.729	-430.551	-1.419.303	-1.562.531
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.684	4.099.842	957.539	260.361	1.249.113	1.392.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.099.842	-957.539	-260.361	-1.249.113	-1.392.341
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907.199	1.024.462	1.143.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangsten	47.900	30.300	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-994.162	-1.143.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	681.296	634.110	621.290	662.054	662.054	662.054
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-681.296	-634.110	-621.290	-662.054	-662.054	-662.054
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.653	30.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.653	-30.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.250	360.352	521.844	530.242	540.486	554.816
Ontvangsten	47.900	30.300	0	0	0	0
Saldo	-143.350	-330.052	-521.844	-530.242	-540.486	-554.816
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	435.140	435.140	435.140	435.140
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-435.140	-435.140	-435.140	-435.140
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

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

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

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000079: AP Landbouw erkennen als landschapsbouwer

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

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.889.640	117.185.968	116.830.206	118.564.767	120.709.648	122.005.585
Ontvangsten	204.565.001	191.339.208	194.680.255	197.141.745	199.689.235	202.609.104
Saldo	-17.324.639	74.153.240	77.850.049	78.576.978	78.979.587	80.603.519
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	60.379.411	54.338.585	37.135.168	27.932.573	36.211.423
Ontvangsten	3.233.644	41.983.184	4.831.964	3.902.950	23.312.634	4.639.778
Saldo	-23.848.422	-18.396.226	-49.506.621	-33.232.218	-4.619.939	-31.571.645
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.487	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.000	101	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investing						
Uitgave	429.936	2.437.773	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-2.437.773	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	52.035	76.364	76.291	76.217	76.141
Ontvangst	90.300	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	62.965	63.636	63.709	63.783	63.859
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	351.264	993.359	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangst	80.131	29.049	0	0	0	0
Saldo	-271.133	-964.310	-799.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.891	51.600	33.400	33.400	33.400	33.400
Ontvangst	263.017	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	14.200	32.400	32.400	32.400	32.400
Investing						
Uitgave	14.792.873	41.427.940	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangst	5.583.118	7.273.071	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-9.209.755	-34.154.869	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	90.749	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-90.749	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	288.712	335.000	310.000	285.076	235.000	210.000
Ontvangst	68.899	100.000	75.000	50.076	0	0
Saldo	-219.813	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-210.000
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	297.663	242.618	354.854	354.059	353.256	352.445
Ontvangst	245.819	226.435	197.596	198.770	199.954	201.152
Saldo	-51.844	-16.183	-157.258	-155.289	-153.302	-151.293
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.963.880	8.036.537	7.778.384	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-7.778.384	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.524
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.890.778	2.397.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.638.460	1.649.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investering						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.141.490	15.272.315	15.721.679	15.987.258	16.247.396
Ontvangst	246.542	357.508	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.783.982	-14.947.088	-15.393.546	-15.656.187	-15.913.360
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.888.860	6.119.858	6.238.515	6.359.547	6.482.997
Ontvangst	1.060.350	748.243	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.045.789	-5.140.617	-5.467.809	-5.582.909	-5.700.349	-5.820.172
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.307.292	5.448.803	5.447.512	5.446.196	5.444.853
Ontvangst	81.047	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.306.029	-5.447.528	-5.446.224	-5.444.895	-5.443.539
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.725	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.740.686	4.759.506	2.982.235	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangst	17.037	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.734.256	-2.956.732	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.187.177	2.730.380	2.313.884	2.360.040	2.407.116	2.455.138
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.730.380	-2.313.884	-2.360.040	-2.407.116	-2.455.138
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.645.788	1.447.640	1.149.771	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangst	0	130.000	0	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.317.640	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	364.078	483.049	421.064	96.088	96.112	96.136
Ontvangst	244.500	319.000	401.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-119.578	-164.049	-19.564	-18.058	-16.521	-14.953
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.349.110	2.386.298	2.230.641	2.256.756	2.283.528	2.310.764
Ontvangst	9.763	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-2.319.535	-2.163.361	-2.188.953	-2.215.197	-2.241.899
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.433.836	4.791.722	4.470.464	4.453.065	4.903.060	4.684.058
Ontvangst	0	31.000	211.000	27.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.760.722	-4.259.464	-4.426.065	-4.903.060	-4.684.058
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.069.261	4.270.032	1.127.729	430.551	1.419.303	1.562.531
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.270.032	-1.127.729	-430.551	-1.419.303	-1.562.531
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00023:BDS Inzetten op de (be)leefbaarheid van het platteland door samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	907.199	1.024.462	1.143.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangst	47.900	30.300	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-994.162	-1.143.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	435.140	435.140	435.140	435.140
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-435.140	-435.140	-435.140	-435.140
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.889.640	117.185.968	116.830.206	118.564.767	120.709.648	122.005.585
Ontvangst	204.565.001	191.339.208	194.680.255	197.141.745	199.689.235	202.609.104
Saldo	-17.324.639	74.153.240	77.850.049	78.576.978	78.979.587	80.603.519
Investering						
Uitgave	27.082.066	60.379.411	54.338.585	37.135.168	27.932.573	36.211.423
Ontvangst	3.233.644	41.983.184	4.831.964	3.902.950	23.312.634	4.639.778
Saldo	-23.848.422	-18.396.226	-49.506.621	-33.232.218	-4.619.939	-31.571.645
Financiering						
Uitgave	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangst	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	185.164.628	176.775.676	178.400.876	182.716.403	184.829.504
Ontvangst	207.040.308	193.584.920	196.842.587	198.780.112	201.260.600	204.190.659
Saldo	-76.367.086	8.420.292	20.066.911	20.379.236	18.544.197	19.361.155
Investing						
Uitgave	42.304.875	104.245.123	72.583.585	57.595.168	50.082.573	59.266.423
Ontvangst	8.816.762	49.256.255	13.476.964	14.062.950	34.662.634	16.894.778
Saldo	-33.488.114	-54.988.868	-59.106.621	-43.532.218	-15.419.939	-42.371.645
Financiering						
Uitgave	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangst	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	8.420.292	20.066.911	20.379.236	18.544.197	19.361.155
a. Ontvangsten	207.040.308	193.584.920	196.842.587	198.780.112	201.260.600	204.190.659
b. Uitgaven	283.407.393	185.164.628	176.775.676	178.400.876	182.716.403	184.829.504
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-54.988.868	-59.106.621	-43.532.218	-15.419.939	-42.371.645
a. Ontvangsten	8.816.762	49.256.255	13.476.964	14.062.950	34.662.634	16.894.778
b. Uitgaven	42.304.875	104.245.123	72.583.585	57.595.168	50.082.573	59.266.423
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	-46.568.576	-39.039.710	-23.152.981	3.124.259	-23.010.489
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832
a. Ontvangsten	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
b. Uitgaven	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	-17.768.002	-35.126.374	-17.685.294	7.001.806	-1.409.657
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	56.963.376	21.837.002	4.151.708	11.153.514
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	56.963.376	21.837.002	4.151.708	11.153.514
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	56.963.376	21.837.002	4.151.708	11.153.514	9.743.856
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	56.963.376	21.837.002	4.151.708	11.153.514	9.743.856

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	8.420.292	20.066.911	20.379.236	18.544.197	19.361.155
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	-8.394.351	753.447	511.092	791.470	858.400

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	-8.394.351	753.447	511.092	791.470	858.400
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	8.970.798	10.998.218	11.239.831	8.686.999	9.126.823
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	8.315.246	8.628.313	9.065.728	9.375.932
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	576.447	11.751.665	11.750.924	9.478.469	9.985.224

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	56.963.376	21.837.002	4.151.708	11.153.514	9.743.856
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	422.777	232.777	192.777	192.777	192.777
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	604.971	591.265	589.483	599.034	592.886
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	10.178.378	9.097.418	7.865.477	7.528.114	7.042.859
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	2.204.063	1.767.583	1.453.681	1.313.285	1.215.077
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	5.245.284	5.225.094	5.204.702	5.184.102	5.163.290
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.821.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200	1.821.200
- APB De Warande	1.277.764	1.259.980	1.061.779	1.234.326	1.488.691	1.829.994
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.261.927	3.237.427	3.212.927	3.188.427	3.163.927
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	179.880	179.880	179.880	179.880	179.880
- APB Havencentrum	1.261.596	1.676.244	1.041.168	1.084.344	1.123.854	1.159.524
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.342.233	6.142.235	5.794.888	5.717.191	5.645.960
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.771.772	2.316.489	1.852.236	1.427.130	1.069.253
- APB Kamp C	2.120.253	1.895.142	1.770.652	1.709.238	1.661.558	1.623.378
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	2.019.837	1.869.837	1.719.837	1.569.837	1.419.837
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	96.847.063	58.191.805	38.066.703	44.148.592	41.863.697
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	-8.394.351	753.447	511.092	791.470	858.400
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	15.300	-155.000	-4.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-430.096	-13.706	-1.782	9.551	-6.148
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	335.108	137.691	253.616	240.477	231.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	-371.949	-48.820	-44.570	-40.176	-35.488
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-9.989	-20.190	-20.392	-20.600	-20.812
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	608.665	643.295	1.044.288	1.259.878	1.316.424
- APB De Warande	810.094	165.116	-73.201	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	57.100	58.730	60.390	62.090	63.820
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	98.107	162.212	164.570	133.627	136.618
- APB Havencentrum	133.581	948.148	138.444	113.176	109.510	105.670
- APB Campus Vesta	1.240.887	1.051	400.002	452.653	522.303	528.769
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-85.003	-455.283	-464.253	-425.106	-357.877
- APB Kamp C	258.752	-210.111	-59.490	-46.414	-32.680	-23.180
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	332.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	-6.940.903	1.653.131	2.456.221	3.140.309	3.404.989
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	576.447	11.751.665	11.750.924	9.478.469	9.985.224
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	15.300	-155.000	-4.300	10.000	10.200

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-430.096	-13.706	-1.782	9.551	-6.148
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	335.108	137.691	253.616	240.477	231.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	-371.949	-48.820	-44.570	-40.176	-35.488
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-9.989	-20.190	-20.392	-20.600	-20.812
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	608.665	643.295	1.044.288	1.259.878	1.316.424
- APB De Warande	810.094	165.116	-73.201	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	57.100	58.730	60.390	62.090	63.820
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	98.107	162.212	164.570	133.627	136.618
- APB Havencentrum	133.581	948.148	138.444	113.176	109.510	105.670
- APB Campus Vesta	1.305.475	1.051	400.002	452.653	522.303	528.769
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-85.003	-455.283	-464.253	-425.106	-357.877
- APB Kamp C	258.752	-210.111	-59.490	-46.414	-32.680	-23.180
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	332.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	2.029.895	12.651.349	13.696.053	11.827.308	12.531.813

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	176.775.676	196.842.587
Investeringen	72.583.585	13.476.964
Financiering	19.313.464	23.226.800
Leningen en leasings	19.313.464	23.226.800

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.824.367	2.298.102	2.611.638	3.029.557	3.492.405	3.820.360
Ontvangsten	193.812.601	182.323.729	185.843.839	188.315.830	190.825.320	193.372.941
Saldo	68.988.235	180.025.627	183.232.201	185.286.273	187.332.915	189.552.581
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	34.668.447	2.873.185	2.067.280	21.214.170	1.954.774
Saldo	418.389	34.668.447	2.873.185	2.067.280	21.214.170	1.954.774
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	182.866.527	174.164.038	175.371.319	179.223.998	181.009.144
Ontvangsten	13.227.706	11.261.191	10.998.748	10.464.282	10.435.280	10.817.718
Saldo	-145.355.320	-171.605.336	-163.165.290	-164.907.037	-168.788.718	-170.191.426
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	104.245.123	72.583.585	57.595.168	50.082.573	59.266.423
Ontvangsten	8.398.373	14.587.808	10.603.779	11.995.670	13.448.464	14.940.004
Saldo	-33.906.502	-89.657.315	-61.979.806	-45.599.498	-36.634.109	-44.326.419
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	158.999.578	184.057.473	175.201.484	176.409.215	180.262.258	182.047.724
1. Goederen en diensten	33.617.017	41.019.539	39.309.623	38.309.983	38.637.050	38.166.678
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	74.345.776	77.172.753	79.391.699	80.630.774	82.020.374
a. Politiek personeel	1.133.780	954.034	1.146.132	1.169.054	1.042.500	1.063.350
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	21.813.150	21.000.377	21.420.385	21.848.793	22.285.768
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	38.137.106	40.924.455	41.802.433	42.617.001	43.446.326
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.197.884	1.221.841	1.246.278	1.271.203	1.296.628
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.780.178	2.702.823	2.756.881	2.812.019	2.868.259
g. Pensioenen	4.950.495	9.463.424	10.177.125	10.996.668	11.039.258	11.060.043
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	66.713.106	56.809.011	56.797.436	59.084.337	59.950.575
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	39.167.216	32.998.062	32.907.636	34.550.298	35.360.442
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.682.210	1.152.641	644.034	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	1.151.410	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	24.275.227	24.712.270	21.506.898	21.994.356	22.647.175	22.711.820
5. Andere operationele uitgaven	656.191	1.979.052	1.910.097	1.910.097	1.910.097	1.910.097
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.107.155	1.574.192	1.991.661	2.454.145	2.781.780
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	1.054.323	1.551.788	1.969.707	2.432.555	2.760.510
- aan financiële instellingen	1.214.298	1.054.323	1.551.788	1.969.707	2.432.555	2.760.510
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	52.832	22.404	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	193.534.167	196.791.327	198.728.339	201.208.310	204.137.845
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	590.229	555.347	581.034	586.778	572.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	182.085.263	185.519.868	187.991.349	190.500.324	193.047.424
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	63.915.263	66.168.168	67.446.132	68.749.655	70.079.248
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.243.583	3.129.607	2.798.331	2.767.106	2.786.162
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Specifieke werkingsubsidies	3.359.340	3.070.617	2.956.641	2.625.365	2.594.140	2.613.196
- van de federale overheid	149.839	187.201	183.271	183.754	184.241	184.734
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	2.523.888	2.255.187	2.246.898	2.213.625	2.230.596
- van de provincie	32.840	0	76.500	78.030	79.591	81.183
- van de gemeente	149.594	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	359.528	441.683	116.683	116.683	116.683
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.615.092	7.586.505	7.357.625	7.354.102	7.731.677
B. Financiële ontvangsten	19.675	50.753	51.260	51.773	52.290	52.814
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	8.420.292	20.066.911	20.379.236	18.544.197	19.361.155
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
4. Andere financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
B. Investeren in materiële vaste activa	34.777.823	93.640.678	65.926.764	50.987.678	42.425.860	52.461.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	93.640.678	65.926.764	50.987.678	42.425.860	52.461.053
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	45.263.815	45.571.426	29.727.678	20.387.043	29.853.053
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	41.337.150	17.695.000	18.860.000	19.950.000	20.755.000
c. Roerende goederen	670.008	2.227.796	653.338	525.000	527.817	515.000
e. Erfgoed	2.215.098	4.811.918	2.007.000	1.875.000	1.561.000	1.338.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	429.936	2.437.773	900.000	600.000	600.000	600.000
D. Toegestane investeringssubsidies	7.071.033	8.158.080	5.747.800	6.000.000	7.050.000	6.200.000
- aan besturen van de eredienst	20.870	123.130	47.800	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	8.034.950	5.700.000	6.000.000	7.050.000	6.200.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.508.330	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.508.330	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	418.389	31.882.447	1.383.185	577.280	19.724.170	408.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	24.359.330	0	0	18.600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	18.389	24.359.330	0	0	18.600.000	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	7.523.117	1.383.185	577.280	1.124.170	408.270
a. Onroerende goederen	400.000	7.523.117	1.383.185	577.280	1.124.170	408.270
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.398.373	15.865.478	12.093.779	13.485.670	14.938.464	16.486.508
- van de federale overheid	30.165	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.379.041	15.271.341	12.093.779	13.485.670	14.938.464	16.486.508
- van de gemeente	175.143	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.814.024	594.137	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-33.488.114	-54.988.868	-59.106.621	-43.532.218	-15.419.939	-42.371.645
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	-46.568.576	-39.039.710	-23.152.981	3.124.259	-23.010.489
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	16.814.643	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-9.210.000	28.800.574	3.913.336	5.467.687	3.877.547	21.600.832
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	-17.768.002	-35.126.374	-17.685.294	7.001.806	-1.409.657

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

PRIO IP DREM Fietsostrades: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Aanleg van fietsostrades AP000025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.767.886	0	90.157.814	0	104.925.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.767.886	0	90.157.814	0	104.925.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.767.886	0	90.157.814	0	104.925.700
a. Terreinen en gebouwen		190.175		328.851		519.026
b. Wegen en andere infrastructuur		14.577.712		89.828.962		104.406.674
II. ONTVANGSTEN	0	4.085.386	0	32.910.070	0	36.995.455
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		4.085.386		32.910.070		36.995.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	6.875.177	28.897.814	12.695.000	14.860.000	16.450.000	17.255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	6.875.177	28.897.814	12.695.000	14.860.000	16.450.000	17.255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	6.875.177	28.897.814	12.695.000	14.860.000	16.450.000	17.255.000
a. Terreinen en gebouwen	150.854	39.320	328.851	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	6.835.856	28.568.962	12.695.000	14.860.000	16.450.000	17.255.000
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	539.530	3.650.070	5.695.000	6.860.000	7.950.000	8.755.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.545.855	539.530	3.650.070	5.695.000	6.860.000	7.950.000	8.755.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	686.347	0	4.881.362	0	5.567.709
C. Investerings in immateriële vaste activa		686.347		4.881.362		5.567.709

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	429.936	256.411	2.181.362	900.000	600.000	600.000	600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	256.411	2.181.362	900.000	600.000	600.000	600.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.091.756	0	23.413.357	0	32.505.112
D. Toegestane investeringssubsidies		9.091.756		23.413.357		32.505.112
II. ONTVANGSTEN	0	2.037.262	0	16.233.471	0	18.270.733
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.037.262		16.233.471		18.270.733

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.900.163	2.191.593	3.463.357	4.650.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.900.163	2.191.593	3.463.357	4.650.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
II. ONTVANGSTEN	2.037.262	0	3.083.471	2.950.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.037.262	0	3.083.471	2.950.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 33567

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 25946 Alg. 2021036952

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 33567

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	65.930.000	92.231.753	95.590.409	103.173.513	106.301.032	126.803.787
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	92.231.753	95.590.409	103.173.513	106.301.032
2. Nieuwe leningen	0	45.615.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
4. Overboekingen	-9.210.000	-19.313.464	-19.868.144	-17.752.727	-18.502.755	-19.600.832
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000	11.708.821	12.263.501	10.148.084	10.898.112	11.996.189
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	11.708.821	12.263.501	10.148.084	10.898.112
2. Aflossingen	-9.210.000	-16.814.643	-19.313.464	-19.868.144	-17.752.727	-18.502.755
3. Overboekingen	9.210.000	19.313.464	19.868.144	17.752.727	18.502.755	19.600.832
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057					
Totaal financiële schulden	98.048.057	103.940.574	107.853.910	113.321.597	117.199.144	138.799.976

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 33567

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

De financiële risico's naar aanleiding van de vaststelling kredieten 2022 staan bovenaan. Eronder staan de financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2021.

Wijziging bij vaststelling kredieten 2022 (december 2021)

Om de financiële impact van de coronacrisis op te vangen werd, waar nodig, steun gegeven aan de APB's, EVAp's en derden, onder de vorm van extra dotatie of vrijstelling van concessie in 2020, 2021 en 2022. Dit werd ingeschreven in de aanpassing meerjarenplan van oktober 2020 en oktober 2021. Buiten deze reeds genomen maatregelen, worden geen extra middelen voorzien in 2022.

Door het aantrekken van de economie na corona, werd de spilindex overschreden in augustus 2021. Een mogelijk risico is dat dit in de nabije toekomst nogmaals gebeurt, met impact op de stijging van de exploitatie-uitgaven. Voorlopig kunnen we dit nog opvangen in het meerjarenplan.

Financiële risico's aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (oktober 2021)

1. Coronacrisis

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

2. Realisatie van de ontvangsten

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

2.1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

Het is moeilijk in te schatten wat de toekomstige evolutie zal zijn. De jaarlijkse inkomsten zijn bijkomend ook sterk afhankelijk van twee factoren waarop de provincie geen invloed

heeft: enerzijds de snelheid van 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.

2.2. De eigen provinciebelasting

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

2.3. Subsidies fietspaden

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

2.4. Streekfondsen

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

2.5. Verkoop onroerende goederen

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

3. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

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

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

4. Leningen aangegaan door derden, gewaarborgd door de provincie

De provincieraad heeft in het verleden beslist om een aantal leningen, aangegaan door derden, te waarborgen. Dit houdt een financieel risico in aangezien de provincie bij niet-betaling van de periodieke aflossingen kan aangesproken worden om de openstaande schuld te vereffenen. Op 31 december 2020 bedroeg voor de leningen die vanaf 2020 nog gewaarborgd worden het gezamenlijk openstaand kapitaalsaldo 30.465.150 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.

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

5. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

5.1. Financiering

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

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

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

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

5.2. Beleggingen

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

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

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

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.

De assumpties naar aanleiding van de opmaak 2022 staan bovenaan. Eronder staan de laatst goedgekeurde assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van oktober 2021.

Wijziging assumpties bij vaststelling kredieten 2022 (december 2021)

1. Structuur

Vanaf 2022 bestaat de organisatiestructuur uit 10 departementen met 42 staf- of binnendiensten, 7 buitendiensten en 19 provinciebedrijven (14 APB's en 5 EVAP's). Dit na de wijzigingen vanaf 2022, die reeds in de provincieraad van oktober zijn goedgekeurd bij de Aanpassing Meerjarenplan:

- Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE) zijn er volgende nieuwe diensten:
 - Dienst Landbouw (voorheen dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid)
 - Dienst Platteland (voorheen dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid)
 - Dienst Economie (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
 - Dienst Detailhandel (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
 - Dienst Wonen (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
 - Dienst Werk (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
 - Dienst Europa (behouden)
 - Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa (behouden)
- Binnen het Departement Vrije Tijd (DVT) wordt de Stafdienst Vrije Tijd opgeheven en samengevoegd met de bestaande Dienst Vrije Tijds- en Landschapsbeleving (DVL)
- APB De Warande valt vanaf 2022 onder het departement Vrije Tijd (DVT) en niet langer onder het departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO).

De omgevingsanalyses worden niet gewijzigd.

2. Strategische nota

Geen aanpassingen.

3. Wijzigingen financiële nota

Door het aantrekken van de economie na corona, werd de spilindex overschreden in augustus 2021. Een mogelijk risico is dat dit in de nabije toekomst nogmaals gebeurt, met impact op de stijging van de exploitatie-uitgaven. Voorlopig kunnen we dit nog opvangen in het meerjarenplan.

Assumpties bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (oktober 2021)

1. Structuur

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

Vanaf 2022 bestaat de organisatiestructuur uit 10 departementen met 42 staf- of binnendiensten, 7 buitendiensten en 19 provinciebedrijven (14 APB's en 5 EVAP's).

Dit na de wijzigingen vanaf 2022:

Binnen het Departement Economie, Streekbeleid en Europa (DESE) werd een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd, die op 22 oktober 2020 door de provincieraad werd goedgekeurd, met volgende nieuwe diensten:

- Dienst Landbouw (voorheen dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid)
- Dienst Platteland (voorheen dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid)
- Dienst Economie (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
- Dienst Detailhandel (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
- Dienst Wonen (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
- Dienst Werk (voorheen dienst Economie, Innovatie en Samenleven)
- Dienst Europa (behouden)
- Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa (behouden)

Binnen het Departement Vrije Tijd (DVT) wordt de Stafdienst Vrije Tijd opgeheven en samengevoegd met de bestaande Dienst Vrije Tijds- en Landschapsbeleving (DVL)

APB De Warande valt vanaf 2022 onder het departement Vrije Tijd (DVT) en niet langer onder het departement Mens, Communicatie en Organisatie (DMCO).

In 2021 werden 2 vzw's ingekanteld, waardoor ze niet langer een subsidie, maar wel een dotatie ontvangen. Het gaat om EVAP Stichting Kempens Landschap en EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen. Daarnaast wordt vanaf 2021 de werking stopgezet van de APB Inovant en de buitendienst Provinciaal Veiligheidsinstituut.

2. Strategische nota

Inhoudelijk is de basis van het meerjarenplan het bestuursakkoord 2019-2024.

Daarnaast werden door elk departement omgevingsanalyses gemaakt. 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 prioritair 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 beleidsluit, 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.

In 2021 werden de omgevingsanalyses geactualiseerd van twee departementen: Departement Ontwikkeling en Educatie en Departement Economie, Streekbeleid en Europa. In dit laatste departement werd ook de organisatiestructuur gewijzigd, met een aanpassing van enkele beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen vanaf 2022.

3. Financiële nota

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

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

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

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

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2020 naar 2021 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 45.107.000 EUR leningsontvangsten
- 82.899.383 EUR investeringsuitgaven
- 8.129.987 EUR investeringsontvangsten.

In het budgettair resultaat vorige jaren van 2020 en 2021 werd het resultaat van de rekening van het jaar ervoor opgenomen. Voor het jaar 2021 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van juni meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met oktober 2021.

De financiële impact van de coronacrisis in 2020 werd verwerkt in de AMJP van oktober 2020. Deze impact bedraagt 6,7 miljoen EUR, waarvan 4,3 miljoen als extra dotatie gaat naar de verzelfstandigde entiteiten. De in 2021 voorziene marge van 4 miljoen EUR voor de impact van de coronacrisis wordt herverdeeld naar de getroffen diensten, verzelfstandigde entiteiten en derden.

De personeelskosten werden opnieuw berekend volgens de huidige bezetting en de toekomstige vacatures. Voor de periode 2022-2025 werden de personeelsgerelateerde kredieten geactualiseerd, inclusief de verhoging van de eindejaarstoelagen volgens het sectorale akkoord.

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 ingecalculleerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. De lonen werden dus niet geïndexeerd. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%. Er werd geen aanpassing doorgevoerd voor het overschrijden van de spilindex in augustus 2021.

Werkingskosten

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

Dotaties

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

Subsidies

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

Ontvangsten

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

Leningen en schulduitgaven

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

Plaats van de documentatie op internet:

[Vaststelling kredieten 2022 - MJP december](#)

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (vaststelling kredieten boekjaar 2022)

Dept		Uitgave	Ontvangst
DLOG	01 In de Dienst Architectuur en Vastgoed verhoogt de vergoeding m.b.t. het gebruik van onroerende goederen Zilvermeer met 190.000 EUR (enkel in 2022) omdat de PRUP Kempense Meren nog niet zal afgerond zijn in 2022 en hierdoor een erfpachtvergoeding verschuldigd is.	190.000,00	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	190.000,00	
DVT	02 Om 100 jaar Rivierenhof te vieren worden de werkingskosten van de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen verhoogd in 2022 met 39.000 EUR en in 2023 met 91.000 EUR. Daartegenover kunnen voor deze dienst extra exploitatie-ontvangsten ingeschreven worden in 2023 en 2024 van jaarlijks 20.000 EUR.	130.000,00	40.000,00
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2022	39.000,00	0,00
	2023	91.000,00	20.000,00
	2024	0,00	20.000,00
DREM	03 Door de stijgende rechtsplegings- en bemiddelingsvergoedingen die de provincie Antwerpen verschuldigd is wegens art. 33 van het decreet d.d. 4 april 2014, worden de werkingskosten van de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit jaarlijks structureel verhoogd met 80.000 EUR vanaf 2022. Voor deze dienst kunnen de exploitatie-ontvangsten eveneens met hetzelfde bedrag verhoogd worden omwille van hoger verwachte inkomsten met betrekking tot planbaten.	320.000,00	320.000,00
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2022	80.000,00	80.000,00
	2023	80.000,00	80.000,00
	2024	80.000,00	80.000,00
	2025	80.000,00	80.000,00
DREM	04 Vanaf 2022 moeten alle natuurlijke en rechtspersonen die in beroep gaan tegen een omgevingsvergunning dossierkosten betalen, hierdoor stijgen de exploitatie-ontvangsten van de dienst Omgevingsberoepen vanaf 2022 jaarlijks met 75.000 EUR, de werkingskosten van deze dienst stijgen met hetzelfde bedrag in afwachting van de effectieve aanwerving van een bijkomende medewerker.	300.000,00	300.000,00
	Exploitatiebudget		
	Dienst Omgevingsberoepen		
	2022	75.000,00	75.000,00
	2023	75.000,00	75.000,00
	2024	75.000,00	75.000,00
	2025	75.000,00	75.000,00
DESE	05 In de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa verhoogt de nominatumsubsidie aan de POM met 140.000 EUR (enkel in 2022) om hiermee kosten te financieren met betrekking tot de voorbereiding van de werken voor de sanering en verontdieping van de kleiputten te Rumst /Terhagen.	140.000,00	
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2022	140.000,00	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DESE	06 Voor bijkomende investeringen wordt de dotatie van het Havencentrum vanaf 2022 jaarlijks verhoogd met 70.000 EUR. Bovendien stijgt de dotatie in 2022 éénmalig met 34.200 EUR, omdat volgens afspraak de technieken ten laste vallen van het moederbestuur.	280.000,00	
	Exploitatiebudget		
	APB Havencentrum		
	2022	104.200,00	
	2023	70.000,00	
	2024	70.000,00	
	2025	70.000,00	
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	-34.200,00	
	Eindtotaal	1.360.000,00	660.000,00