



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening kredieten juni 2022

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.407.393	173.797.934	190.734.454	178.807.115	182.985.367	185.013.247
Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	198.084.324	199.266.933	201.612.775	204.459.057
Saldo	-76.367.086	22.374.625	7.349.870	20.459.818	18.627.408	19.445.810
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.773.032	54.294.601	54.380.060	66.940.151
Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	26.680.371	8.735.707	27.318.964	9.725.610
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-84.092.661	-45.558.894	-27.061.096	-57.214.541
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	322.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-322.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	322.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-322.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	7.544	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	132.456	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.181	7.544	6.095	4.617	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	132.456	133.905	135.383	136.891
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.264	664.766	804.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangsten	80.131	29.608	0	0	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-804.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.105	265.711	350.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-194.247	-265.711	-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	229.576	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-229.576	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73.689	80.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73.689	-80.000	-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	25.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.934	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.891	35.608	112.900	83.400	83.400	33.400
Ontvangsten	263.017	112.553	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-47.100	-17.600	-17.600	32.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	37.891.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	7.238.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.079	23.073	15.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.017	46.753	0	0	0	0
Saldo	167.938	23.680	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	37.891.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	7.238.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	288.712	121.053	618.626	373.076	323.000	210.000
Ontvangsten	68.899	273.757	183.000	138.076	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-435.626	-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	58.145	418.126	178.076	128.000	15.000
Ontvangsten	68.840	273.757	183.000	138.076	88.000	0
Saldo	472	215.611	-235.126	-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	62.908	200.500	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	59	0	0	0	0	0
Saldo	-220.286	-62.908	-200.500	-195.000	-195.000	-195.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	297.663	232.387	329.452	384.059	383.256	382.445
Ontvangsten	245.819	241.926	227.596	228.770	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-101.856	-155.289	-153.302	-151.293
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.371	8.101	50.140	50.212	50.284	50.358
Ontvangsten	162.810	160.482	144.251	145.394	146.547	147.714
Saldo	150.439	152.382	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	224.287	279.312	333.847	332.972	332.087
Ontvangsten	83.009	81.443	83.345	83.376	83.407	83.438
Saldo	-202.283	-142.844	-195.967	-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	9.925.943	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-9.925.943	-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	9.925.943	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-9.925.943	-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	2.346.084	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.346.084	-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	2.346.084	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.346.084	-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	1.017.752	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-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	1.017.752	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-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	17.101.286	16.787.890	15.721.679	15.987.258	16.258.146
Ontvangsten	246.542	282.108	372.221	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.415.669	-15.393.546	-15.656.187	-15.924.110
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.263.350	12.124.002	10.749.327	10.297.794	10.474.507	10.654.753
Ontvangsten	178.426	193.960	275.964	277.066	279.472	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.930.042	-10.473.363	-10.020.728	-10.195.035	-10.372.851
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.923	3.003.569	2.931.694	3.036.580	3.095.752	3.156.106
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-3.003.569	-2.931.694	-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	2.457.054	1.687.062	1.716.756	1.747.044
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-2.457.054	-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	253.775	307.482	256.482	256.482	256.482
Ontvangsten	67.841	66.509	95.237	50.037	50.558	51.083
Saldo	-114.220	-187.267	-212.245	-206.445	-205.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.993	179.965	342.334	443.761	443.761	443.761
Ontvangsten	275	21.640	1.020	1.030	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-158.325	-341.314	-442.731	-442.720	-442.710
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.808.196	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.808.196	-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	3.808.196	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.808.196	-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	5.761.841	6.319.241	6.270.736	6.392.412	6.516.519
Ontvangsten	1.060.350	661.250	662.043	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.657.198	-5.615.130	-5.733.214	-5.853.694
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.262	13.660	51.060	51.060	51.060	51.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.262	-13.660	-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	66.397	108.222	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	34.245	30.776	65.079	55.636	56.192	56.754
Saldo	-28.065	-35.621	-43.143	-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	7.085	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	161.200	148.274	146.129	147.591	149.067	150.557
Saldo	155.510	141.188	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	5.980.713	5.934.869	6.056.205	6.179.966
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-5.980.713	-5.934.869	-6.056.205	-6.179.966
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.947	56.780	169.246	169.246	169.246	169.246
Ontvangsten	864.905	482.201	450.835	452.379	453.939	455.514
Saldo	804.958	425.420	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	5.335.752	5.107.087	5.172.137	5.170.618	5.169.067
Ontvangsten	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.105.812	-5.170.849	-5.169.317	-5.167.753
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.107.087	5.172.137	5.170.618	5.169.067
Ontvangsten	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.105.812	-5.170.849	-5.169.317	-5.167.753
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	4.022.038	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.996.535	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	4.022.038	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.996.535	-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	2.707.819	2.810.384	2.360.040	2.407.116	2.455.138
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.707.819	-2.810.384	-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	1.306.950	834.340	850.952	867.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.089.654	-857.632	-1.306.950	-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	204.685	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-191.768	-204.685	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

	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 31/12/2021

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	1.503.434	1.525.700	1.556.164	1.587.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.709.244	-1.466.552	-1.503.434	-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	1.397.063	1.149.771	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangsten	0	132.794	0	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	364.078	227.680	400.953	96.088	96.112	96.136
Ontvangsten	244.500	344.361	401.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-119.578	116.680	547	-18.058	-16.521	-14.953
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300.971	136.581	309.889	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	244.500	272.765	325.000	0	0	0
Saldo	-56.471	136.184	15.111	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.349.110	1.989.868	3.065.154	2.256.756	2.283.528	2.310.764
Ontvangsten	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.997.874	-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	494.308	1.125.062	861.990	860.910	859.808
Ontvangsten	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-741.194	-481.711	-1.057.782	-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	1.940.092	1.394.766	1.422.618	1.450.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.940.092	-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	4.522.295	4.848.452	4.593.065	4.903.060	4.684.058
Ontvangsten	0	31.860	211.000	167.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.637.452	-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	700.638	714.724	728.990	743.542
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-700.638	-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	982.632	1.406.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.166.114	-982.632	-1.406.000	-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	395.688	440.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	130.000	140.000	0	0
Saldo	0	0	-265.688	-300.000	-300.000	-300.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.142	2.852.639	2.346.126	2.282.341	2.718.070	2.484.516
Ontvangsten	0	31.860	81.000	27.000	0	0
Saldo	-1.478.142	-2.820.780	-2.265.126	-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	4.233.983	1.225.493	417.987	1.406.488	1.549.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.225.493	-417.987	-1.406.488	-1.549.460
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.577	150.100	170.190	170.190	170.190	170.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.577	-150.100	-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	4.083.883	1.055.303	247.797	1.236.298	1.379.270
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.083.883	-1.055.303	-247.797	-1.236.298	-1.379.270
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907.199	984.467	1.918.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangsten	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.918.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

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

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

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.250	322.481	1.296.844	530.242	540.486	554.816
Ontvangsten	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-143.350	-290.931	-1.296.844	-530.242	-540.486	-554.816
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	441.140	435.140	435.140	435.140
Ontvangsten	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-383.459	-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	188.300	182.300	182.300	182.300
Ontvangsten	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-130.619	-182.300	-182.300	-182.300
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

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

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

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000079: AP Landbouw erkennen als landschapsbouwer

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

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.889.640	107.945.943	122.841.592	118.838.720	120.987.540	122.276.745
Ontvangsten	204.565.001	193.818.797	195.669.323	197.370.566	199.923.410	202.847.502
Saldo	-17.324.639	85.872.854	72.827.731	78.531.846	78.935.870	80.570.757
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	17.191.752	69.976.813	39.994.601	40.080.060	52.640.151
Ontvangsten	3.233.644	25.174.692	19.442.268	5.235.707	23.818.964	6.225.610
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-50.534.546	-34.758.894	-16.261.096	-46.414.541
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.487	39.112	322.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.000	440	102	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-322.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investing						
Uitgave	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-2.904.419	-1.100.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	3.181	7.544	6.095	4.617	3.109
Ontvangst	90.300	133.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	132.456	133.905	135.383	136.891
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	664.766	804.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangst	80.131	29.608	0	0	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-804.958	-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	35.608	112.900	83.400	83.400	33.400
Ontvangst	263.017	112.553	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-47.100	-17.600	-17.600	32.400
Investing						
Uitgave	14.792.873	15.736.140	37.891.800	13.200.000	13.700.000	13.700.000
Ontvangst	5.583.118	3.534.967	7.238.104	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-30.653.697	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	37	237.730	191.000	191.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-237.730	-191.000	-191.000	-266.000
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	121.053	618.626	373.076	323.000	210.000
Ontvangst	68.899	273.757	183.000	138.076	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-435.626	-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	232.387	329.452	384.059	383.256	382.445
Ontvangst	245.819	241.926	227.596	228.770	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-101.856	-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	9.925.943	7.932.330	8.089.358	8.249.524
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-9.925.943	-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	2.346.084	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.346.084	-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	1.017.752	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-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: BDS00024:BDS Kunst en Cultuurbeleving, uitbouw cultuurleven Kempen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.101.286	16.787.890	15.721.679	15.987.258	16.258.146
Ontvangst	246.542	282.108	372.221	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.415.669	-15.393.546	-15.656.187	-15.924.110
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.808.196	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.808.196	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.761.841	6.319.241	6.270.736	6.392.412	6.516.519
Ontvangst	1.060.350	661.250	662.043	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.657.198	-5.615.130	-5.733.214	-5.853.694
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.335.752	5.107.087	5.172.137	5.170.618	5.169.067
Ontvangst	81.047	35.573	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-5.105.812	-5.170.849	-5.169.317	-5.167.753
Investering						
Financiering						

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.740.686	4.733.084	4.022.038	3.049.376	3.106.125	3.215.267
Ontvangst	17.037	29.686	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.996.535	-3.023.618	-3.080.110	-3.188.992
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.187.177	2.707.819	2.810.384	2.360.040	2.407.116	2.455.138
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.187.177	-2.707.819	-2.810.384	-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	1.397.063	1.149.771	1.148.152	1.096.501	1.094.817
Ontvangst	0	132.794	0	0	0	0
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.149.771	-1.148.152	-1.096.501	-1.094.817
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	364.078	227.680	400.953	96.088	96.112	96.136
Ontvangst	244.500	344.361	401.500	78.030	79.591	81.183
Saldo	-119.578	116.680	547	-18.058	-16.521	-14.953
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.349.110	1.989.868	3.065.154	2.256.756	2.283.528	2.310.764
Ontvangst	9.763	12.597	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.997.874	-2.188.953	-2.215.197	-2.241.899
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.433.836	4.522.295	4.848.452	4.593.065	4.903.060	4.684.058
Ontvangst	0	31.860	211.000	167.000	0	0
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.637.452	-4.426.065	-4.903.060	-4.684.058
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.069.261	4.233.983	1.225.493	417.987	1.406.488	1.549.460
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.225.493	-417.987	-1.406.488	-1.549.460
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	907.199	984.467	1.918.134	1.192.296	1.202.540	1.216.870
Ontvangst	47.900	31.550	0	0	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.918.134	-1.192.296	-1.202.540	-1.216.870
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	441.140	435.140	435.140	435.140
Ontvangst	0	0	57.681	0	0	0
Saldo	0	0	-383.459	-435.140	-435.140	-435.140
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.889.640	107.945.943	122.841.592	118.838.720	120.987.540	122.276.745
Ontvangst	204.565.001	193.818.797	195.669.323	197.370.566	199.923.410	202.847.502
Saldo	-17.324.639	85.872.854	72.827.731	78.531.846	78.935.870	80.570.757
Investering						
Uitgave	27.082.066	17.191.752	69.976.813	39.994.601	40.080.060	52.640.151
Ontvangst	3.233.644	25.174.692	19.442.268	5.235.707	23.818.964	6.225.610
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-50.534.546	-34.758.894	-16.261.096	-46.414.541
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangst	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	173.797.934	190.734.454	178.807.115	182.985.367	185.013.247
Ontvangst	207.040.308	196.172.559	198.084.324	199.266.933	201.612.775	204.459.057
Saldo	-76.367.086	22.374.625	7.349.870	20.459.818	18.627.408	19.445.810
Investering						
Uitgave	42.304.875	33.261.246	110.773.032	54.294.601	54.380.060	66.940.151
Ontvangst	8.816.762	28.709.659	26.680.371	8.735.707	27.318.964	9.725.610
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-84.092.661	-45.558.894	-27.061.096	-57.214.541
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangst	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.349.870	20.459.818	18.627.408	19.445.810
a. Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	198.084.324	199.266.933	201.612.775	204.459.057
b. Uitgaven	283.407.393	173.797.934	190.734.454	178.807.115	182.985.367	185.013.247
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-84.092.661	-45.558.894	-27.061.096	-57.214.541
a. Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	26.680.371	8.735.707	27.318.964	9.725.610
b. Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.773.032	54.294.601	54.380.060	66.940.151
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	-76.742.791	-25.099.075	-8.433.688	-37.768.731
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728
a. Ontvangsten	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
b. Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-60.300.828	-17.960.031	6.685.017	-1.325.002
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	23.043.590	5.083.559	11.768.575
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	23.043.590	5.083.559	11.768.575
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	23.043.590	5.083.559	11.768.575	10.443.573
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	23.043.590	5.083.559	11.768.575	10.443.573

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.349.870	20.459.818	18.627.408	19.445.810
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	-9.692.772	591.674	874.681	943.055

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	-9.692.772	591.674	874.681	943.055
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	1.366.155	10.543.755	13.278.387	10.591.846	10.132.378
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	6.498.887	6.589.757	7.160.881	8.370.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	14.530.781	850.983	13.870.061	11.466.528	11.075.433

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	83.344.418	23.043.590	5.083.559	11.768.575	10.443.573
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	527.243	337.243	297.243	297.243	297.243
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	743.452	1.227.068	891.486	652.837	564.689
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	13.304.049	13.175.934	11.520.940	10.760.524	9.852.216
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	3.624.956	3.188.476	2.874.574	2.734.178	2.635.970
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	3.900.207	4.005.017	3.984.625	3.964.025	3.943.213
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.678.158	1.678.158	1.678.158	1.678.158	1.678.158
- APB De Warande	1.277.764	1.666.458	1.468.257	1.640.804	1.895.169	2.236.472
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.625.086	3.600.586	3.576.086	3.551.586	3.527.086
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	399.515	399.515	399.515	399.515	399.515
- APB Havencentrum	1.261.596	1.889.766	1.254.690	1.297.866	1.337.376	1.373.046
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.024.456	5.824.458	5.477.111	5.399.414	5.328.183
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.808.289	2.198.006	1.733.753	1.308.647	950.770
- APB Kamp C	2.120.253	1.755.292	1.905.802	1.419.388	1.371.708	1.333.528
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	1.524.048	1.374.048	1.224.048	1.074.048	924.048
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	126.815.393	64.680.847	43.099.155	48.193.003	45.487.710
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	13.164.625	-9.692.772	591.674	874.681	943.055
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-155.000	-4.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	483.615	-335.582	-238.649	-88.148
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	1.756.103	253.616	240.477	231.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	151.180	-44.570	-40.176	-35.488
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	104.810	-20.392	-20.600	-20.812
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	643.295	1.044.288	1.259.878	1.316.424
- APB De Warande	810.094	553.812	-73.201	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	58.730	60.390	62.090	63.820
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	162.212	164.570	133.627	136.618
- APB Havencentrum	133.581	897.518	138.444	113.176	109.510	105.670
- APB Campus Vesta	1.240.887	299.944	400.002	452.653	522.303	528.769
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-610.283	-464.253	-425.106	-357.877
- APB Kamp C	258.752	-364.738	365.510	-471.414	-32.680	-23.180
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	185.000	185.000	185.000	185.000
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	17.173.977	-6.082.355	1.778.003	2.975.320	3.407.644
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	14.530.781	850.983	13.870.061	11.466.528	11.075.433

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-155.000	-4.300	10.000	10.200
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	483.615	-335.582	-238.649	-88.148
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	1.756.103	253.616	240.477	231.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	151.180	-44.570	-40.176	-35.488
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	104.810	-20.392	-20.600	-20.812
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	643.295	1.044.288	1.259.878	1.316.424
- APB De Warande	810.094	553.812	-73.201	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	58.730	60.390	62.090	63.820
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	162.212	164.570	133.627	136.618
- APB Havencentrum	133.581	897.518	138.444	113.176	109.510	105.670
- APB Campus Vesta	1.305.475	366.225	400.002	452.653	522.303	528.769
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-610.283	-464.253	-425.106	-357.877
- APB Kamp C	258.752	-364.738	365.510	-471.414	-32.680	-23.180
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	185.000	185.000	185.000	185.000
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	18.606.413	4.461.400	15.056.390	13.567.167	13.540.022

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	190.734.454	198.084.324
Investerings	110.773.032	26.680.371
Financiering	17.042.642	33.484.606
Leningen en leasings	17.042.642	33.484.606

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.824.367	1.644.505	2.611.638	3.029.557	3.492.405	3.820.360
Ontvangsten	193.812.601	185.218.137	185.843.839	188.315.830	190.825.320	193.372.941
Saldo	68.988.235	183.573.632	183.232.201	185.286.273	187.332.915	189.552.581
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	18.659.046	15.636.692	3.700.037	21.815.849	3.048.719
Saldo	418.389	18.659.046	15.636.692	3.700.037	21.815.849	3.048.719
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
Ontvangsten	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	172.153.429	188.122.816	175.777.558	179.492.962	181.192.887
Ontvangsten	13.227.706	10.954.422	12.240.485	10.951.103	10.787.455	11.086.116
Saldo	-145.355.320	-161.199.007	-175.882.331	-164.826.455	-168.705.507	-170.106.771
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	110.773.032	54.294.601	54.380.060	66.940.151
Ontvangsten	8.398.373	10.050.614	11.043.679	5.035.670	5.503.115	6.676.891
Saldo	-33.906.502	-23.210.632	-99.729.353	-49.258.931	-48.876.945	-60.263.260
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	158.999.578	172.769.815	189.160.262	176.815.454	180.531.222	182.231.467
1. Goederen en diensten	33.617.017	34.821.658	44.226.451	38.352.632	38.561.031	37.998.537
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	71.221.741	78.507.239	79.735.632	80.955.707	82.351.807
a. Politiek personeel	1.133.780	882.967	1.144.132	1.169.054	1.042.500	1.063.350
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	20.287.400	20.987.259	21.408.427	21.836.596	22.273.327
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	36.733.052	42.271.716	42.158.324	42.954.131	43.790.200
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.352.601	1.221.841	1.246.278	1.271.203	1.296.628
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.501.677	2.705.166	2.756.881	2.812.019	2.868.259
g. Pensioenen	4.950.495	9.464.043	10.177.125	10.996.668	11.039.258	11.060.043
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	65.852.115	64.516.476	56.817.093	59.104.387	59.971.026
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	37.956.063	37.878.910	32.927.293	34.570.348	35.380.893
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	59.463	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.256.342	1.257.831	644.034	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	24.275.227	26.580.246	24.228.325	21.994.356	22.647.175	22.711.820
5. Andere operationele uitgaven	656.191	874.301	1.910.097	1.910.097	1.910.097	1.910.097
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.028.119	1.574.192	1.991.661	2.454.145	2.781.780
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	965.559	1.551.788	1.969.707	2.432.555	2.760.510
- aan financiële instellingen	1.214.298	965.559	1.551.788	1.969.707	2.432.555	2.760.510
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	62.560	22.404	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	196.154.776	198.033.064	199.215.160	201.560.485	204.406.243
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	394.926	736.603	611.034	616.778	602.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	185.012.492	185.519.868	187.991.349	190.500.324	193.047.424
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	116.605.737	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	116.605.737	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	68.406.755	66.168.168	67.446.132	68.749.655	70.079.248
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.379.010	3.103.170	2.720.301	2.687.515	2.704.979
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.359.340	3.206.044	2.930.204	2.547.335	2.514.549	2.532.013
- van de federale overheid	149.839	165.280	183.271	183.754	184.241	184.734
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	1.282.661	2.421.933	2.363.581	2.330.308	2.347.279
- van de provincie	32.840	48.681	0	0	0	0
- van de gemeente	149.594	230.579	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	1.478.843	325.000	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.368.348	8.673.423	7.892.476	7.755.868	8.051.258
B. Financiële ontvangsten	19.675	17.783	51.260	51.773	52.290	52.814
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	7.349.870	20.459.818	18.627.408	19.445.810
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	101.487.471	49.987.111	50.123.347	63.634.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	101.487.471	49.987.111	50.123.347	63.634.781
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	10.684.100	53.397.811	32.087.111	32.534.530	46.281.781
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	15.257.249	41.089.800	15.500.000	15.500.000	15.500.000
c. Roerende goederen	670.008	1.061.046	1.814.088	525.000	527.817	515.000
e. Erfgoed	2.215.098	1.633.147	5.185.771	1.875.000	1.561.000	1.338.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	2.904.419	1.100.000	600.000	600.000
D. Toegestane investeringssubsidies	7.071.033	4.283.758	6.372.122	3.200.000	3.650.000	2.700.000
- aan besturen van de eredienst	20.870	0	170.930	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	4.283.758	6.201.192	3.200.000	3.650.000	2.700.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.512.452	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.508.913	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	3.539	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	418.389	18.660.546	14.689.073	577.280	19.724.170	408.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	12.272.834	13.100.482	0	18.600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	18.389	12.271.334	13.100.482	0	18.600.000	0
c. Roerende goederen	0	1.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	6.387.711	1.588.591	577.280	1.124.170	408.270
a. Onroerende goederen	400.000	6.387.711	1.588.591	577.280	1.124.170	408.270
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.398.373	8.536.661	11.991.298	8.158.427	7.594.794	9.317.340
- van de federale overheid	30.165	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	6.379.041	5.659.636	10.735.007	8.158.427	7.594.794	9.317.340
- van de gemeente	175.143	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.814.024	2.877.025	1.256.291	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-84.092.661	-45.558.894	-27.061.096	-57.214.541
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	-76.742.791	-25.099.075	-8.433.688	-37.768.731
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	9.210.000	17.042.642	19.868.144	17.752.727	18.502.755
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	16.441.964	7.139.044	15.118.705	36.443.728
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-60.300.828	-17.960.031	6.685.017	-1.325.002

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

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	22.126.286	0	67.539.414	0	89.665.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.126.286	0	67.539.414	0	89.665.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.126.286	0	67.539.414	0	89.665.700
a. Terreinen en gebouwen		655.294		541.358		1.196.652
b. Wegen en andere infrastructuur		21.470.991		66.998.057		88.469.048
II. ONTVANGSTEN	0	6.425.524	0	15.309.931	0	21.735.455
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		6.425.524		15.309.931		21.735.455

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	12.336.071	1.897.505	32.039.414	11.500.000	12.000.000	12.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	1.897.505	32.039.414	11.500.000	12.000.000	12.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	1.897.505	32.039.414	11.500.000	12.000.000	12.000.000
a. Terreinen en gebouwen	150.854	71.477	432.963	541.358	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	12.264.593	1.464.543	31.498.057	11.500.000	12.000.000	12.000.000
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	2.479.669	400.000	4.809.931	3.500.000	3.500.000	3.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.545.855	2.479.669	400.000	4.809.931	3.500.000	3.500.000	3.500.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.097.552	0	4.870.157	0	5.967.709
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.097.552		4.870.157		5.967.709

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	429.936	333.354	334.262	2.570.157	1.100.000	600.000	600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	334.262	2.570.157	1.100.000	600.000	600.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.300.232	0	9.054.881	0	19.355.112
D. Toegestane investeringssubsidies		10.300.232		9.054.881		19.355.112
II. ONTVANGSTEN	0	3.092.560	0	2.028.173	0	5.120.733
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		3.092.560		2.028.173		5.120.733

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.900.163	3.400.069	0	3.954.881	1.700.000	1.700.000	1.700.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.900.163	3.400.069	0	3.954.881	1.700.000	1.700.000	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	2.037.262	1.055.298	0	2.028.173	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.037.262	1.055.298	0	2.028.173	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 42110

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 39801 Alg. 2022012980

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 42110

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	65.930.000	56.720.000	70.336.462	79.590.923	93.959.600	129.305.251
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	56.720.000	70.336.462	79.590.923	93.959.600
2. Nieuwe leningen	0	0	33.484.606	27.007.188	32.871.432	54.946.483
4. Overboekingen	-9.210.000	-9.210.000	-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	9.210.000	12.035.502	9.920.085	10.670.113	11.768.190
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	9.210.000	12.035.502	9.920.085	10.670.113
2. Aflossingen	-9.210.000	-9.210.000	-17.042.642	-19.868.144	-17.752.727	-18.502.755
3. Overboekingen	9.210.000	9.210.000	19.868.144	17.752.727	18.502.755	19.600.832
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057	15.306.088				
Totaal financiële schulden	98.048.057	81.236.088	82.371.964	89.511.008	104.629.713	141.073.441

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2022 2022: Alg. 42110

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2022 – maand juni)

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2022.

1. Coronacrisis en energiecrisis

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 nog geen extra middelen ingeschreven op die entiteiten in 2022. Wel wordt nu bij de aanpassing meerjarenplan van juni 2022 voorlopig al een buffer aangelegd van 3,7 miljoen EUR, maar die zal tevens dienen voor de gevolgen van de Oekraïne crisis (hogere energieprijzen, ...) en voor andere onvoorziene meeruitgaven.

In de tweede jaarhelft van 2022 zal dit bedrag concreet toegewezen worden aan de getroffen diensten en verzelfstandigde entiteiten.

2. Indexering personeelskosten

De in 2022 voorziene index werd reeds aangesproken door de indexaanpassing van najaar 2021. De twee extra indexen in 2022 (februari en april 2022) en de verhoogde eindejaartoeelage resulteren in hogere personeelskosten bij het hoofdbestuur en de verzelfstandigde entiteiten. Voor 2022 zijn deze financieel afgedekt in de aanpassing meerjarenplan van juni 2022.

Een mogelijk risico is dat dit in de nabije toekomst bijkomende indexen moeten voorzien worden, met als impact een stijging van de personeelsuitgaven. We gaan ervan uit dat we dit effect voor 2022 kunnen opvangen door de momenteel voorziene personeelskosten. Het effect van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

3. Realisatie ontvangsten investeringen

Er is een wijziging in de toekenning van middelen voor fietspaden door Vlaanderen, waardoor het een reëel risico wordt dat de ingeschreven ontvangsten niet kunnen gerealiseerd worden. Daarom verlagen zowel de uitgaven als de ontvangsten rond fietspadenbeleid met 28,4 miljoen, verspreid over de jaren 2022-2025.

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. In het kader van de opvolging van investeringen werd vastgesteld dat de facturatie van bepaalde onroerende investeringen later in het meerjarenplan zullen plaatsvinden. Daarom worden ook de ontvangsten uit de streekfondsen voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen euro verschoven van 2022 naar 2023-2025.

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2022 – maand juni)

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2022.

1. Organisatiestructuur

Geen wijzigingen.

2. Strategische nota

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

3. Financiële nota

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

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2021 naar 2022 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 38.013.217,00 EUR leningsontvangsten
- 70.983.877,08 EUR investeringsuitgaven
- 20.777.619,88 EUR investeringsontvangsten.

In het kader van de opvolging van investeringen (ontvangsten én uitgaven) werd vastgesteld dat de facturatie en ontvangsten van bepaalde onroerende investeringen later in het meerjarenplan zullen plaatsvinden. Voor een totaal bedrag van 31,2 miljoen euro worden de uitgaven verschoven van 2022 naar 2023-2025. Voor de ontvangsten gebeurt hetzelfde ten bedrage van 3,3 miljoen euro. Daarnaast is er een wijziging in de toekenning van middelen voor fietspaden door Vlaanderen. Daarom verlagen zowel de uitgaven als de ontvangsten rond fietspadenbeleid met 28,4 miljoen, verspreid over de jaren 2022-2025.

Het hoofdbestuur voorziet budgettair in 2022 een mogelijke financiële impact van de Oekraïne-crisis en de gevolgen van de coronacrisis van 3,7 miljoen EUR. In de tweede helft van 2022 zal dit bedrag concreet toegewezen worden aan de getroffen diensten en verzelfstandigde entiteiten.

De in 2022 voorziene index werd reeds aangesproken door de indexaanpassing van najaar 2021. De twee extra indexen in 2022 (februari en april 2022) en de verhoogde eindejaartoelage resulteren in hogere personeelskosten. Anderzijds dalen de personeelskosten omdat de bijdragen voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus in de jaren 2022-2025 niet moeten betaald worden. Deze worden gefinancierd vanuit de reservebuffer van het OFP Prolocus, die bij de oprichting van het OFP Provant aangelegd werd.

De dotaties 2022 van de extern verzelfstandigde agentschappen worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de verrekening van de bijkomende weddenkosten 2022 (indexeringen en verhoogde eindejaartoelage) met de weggevallen bijdragen aan het OFP Prolocus. Dit laatste geldt enkel voor de aangesloten entiteiten.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Tussentijdse aanpassing MJP juni 2022](#)

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

Dept		Uitgave	Ontvangst
	01 Besteding Saldo Rekening 2021, wijziging van de personeelskredieten (enkel in 2022):		
	- Bij de dienst Loopbaan en Personeelsadministratie verhogen de personeelskredieten met 2.624.000 EUR voor de verrekening van extra loonindexaties en verhoogde eindejaartoeelage voor het hele provinciebestuur;		
	- Bij dezelfde dienst verlagen de personeelskredieten met 2.162.700 EUR door de daling in de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus, aangezien deze vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt.		
DMCO		461.300	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2022		461.300
	02 Besteding Saldo Rekening 2021, wijzigen van de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten (enkel in 2022):		
	- Verhoging van in totaal 1.747.100 EUR voor de extra loonindexaties en de verhoogde eindejaartoeelage;		
	- Verlaging van in totaal 1.431.900 EUR omdat de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt;		
DMCO /DLOG	- Verhoging van in totaal 1.050.900 EUR om de duurdere energieprijzen te kunnen opvangen.		
		1.366.100	
	Exploitatiebudget		
	APB Campus Vesta		
	2022		21.200
	APB De Warande		
	2022		73.300
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2022		-8.800
	APB Havencentrum		
	2022		1.200
	APB Hooibeekhoeve		
	2022		23.900
	APB Kamp C		
	2022		-2.500
	APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas		
	2022		-100
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2022		164.800
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2022		478.400
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
	2022		50.700
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2022		160.700
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
	2022		-25.600
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
	2022		78.800
	APB Toerisme Provincie Antwerpen		
	2022		-900

Dept		Uitgave	Ontvangst
	EVAP Arboretum Kalmthout 2022		44.100
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij 2022		7.600
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen 2022		88.600
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 2022		172.300
	EVAP Stichting Kempens Landschap 2022		38.400
	03 Besteding Saldo Rekening 2021, creëren van een buffer op de werkkredieten van de Stafdienst Algemeen Beleid van 3.720.989 EUR in 2022 voor eventuele gevolgen van de coronacrisis, onvoorziene prijsstijgingen als gevolg van de Oekraïne-crisis of voor eventuele meeruitgaven voor het dossier van de Kleiputten in Rumst /Terhagen. Daarnaast worden alvast de werkkredieten van verschillende binnen- en buitendiensten verhoogd met 124.100 EUR (enkel in 2022) om de duurere energieprijzen te kunnen opvangen.		3.845.089
DAB / DLOG	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding 2022		1.800
	Dienst Facilities & Maintenance 2022		13.400
	Dienst Integraal Waterbeleid 2022		35.000
	Kasteel d'Ursel 2022		7.000
	Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie 2022		3.200
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen 2022		40.300
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen 2022		7.200
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen 2022		13.700
	Stafdienst Algemeen Beleid 2022		3.720.989
	Suske en Wiske Museum 2022		2.500

Dept		Uitgave	Ontvangst
	04 Besteding Saldo Rekening 2021, verhogen van diverse werkingsmiddelen (enkel in 2022) voor:		
	- Laattijdige levering ICT-materiaal wegens grondstoffencrisis (Centrum voor Leerlingenbegeleiding en Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie);		
	- Aankoop ICT-materiaal en voorstudie Migratie Teams Telefonie bij de dienst ICT Infrastructuur en Operations;		
	- Optimalisatie van de werking van de kunstcollectie bij de Stafdienst Logistiek;		
	- Het vernieuwde FMIS (platform Ultimo) bij de dienst Algemene Ondersteuning;		
DICT /	- Externe ondersteuning voor de realisatie van het klimaatactieplan bij de		
DLOG /	dienst Architectuur en Vastgoed;		
DOE /	- Externe ondersteuning voor de uitbreiding van de congreswerking bij de		
DLM	dienst Facilities en Maintenance.	336.986	
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2022	1.178	
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2022	20.000	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	75.967	
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2022	56.664	
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2022	168.062	
	Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
	2022	5.115	
	Stafdienst Logistiek		
	2022	10.000	
	05 Besteding Saldo Rekening 2021, verhogen van de werkingsmiddelen van de beleidsdepartementen (enkel in 2022):		
	- Bij de dienst Mobiliteit 140.000 EUR extra voor de fietsbarometer, 90.000 EUR extra voor diverse mobiliteitsstudies, 70.000 EUR extra voor Verkeersveilige gemeente, 30.000 EUR extra voor het Provinciaal Mobiliteitspunt en 20.000 EUR extra voor Steunpunt fiets;		
	- Bij de dienst Ruimtelijke Planning 70.000 EUR extra voor het provinciaal beleidsplan Ruimte Antwerpen en 30.000 EUR extra voor diverse jaarprogramma's;		
	- Bij de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen 20.000 EUR voor onderhoud aan het Bels Lijntje;		
	- Bij de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie 60.000 EUR voor realisatie van het SDG-beleid;		
	- Bij de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa 175.000 EUR extra voor de interne werking.		
DREM /	Daarnaast worden de personeelskosten (enkel in 2022) verhoogd met		
DVT /	145.792 EUR voor de reorganisatie van de dienst Omgevingsvergunningen		
DESE /	en met 113.328 EUR voor de aanwerving van drie extra		
DOE /	dossierbehandelaars en een extra controleur bij de dienst Integraal		
DLM	Waterbeleid.	964.120	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2022	113.328	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst Mobiliteit		
	2022	350.000	
	Dienst Omgevingsvergunningen		
	2022	145.792	
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2022	100.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2022	20.000	
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2022	175.000	
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2022	60.000	
	06 Besteding Saldo Rekening 2021, verhogen van de dotatie (enkel in 2022):		
	- van APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor toekomstige investeringen (1.269.159 EUR), nieuwe ovens in de bakkerij van PIVA (240.000 EUR) en de vernieuwing van de labo's van avAnt Brialmontlei (80.000 EUR) en labo campus Rivierenhof (80.000 EUR);		
	- van APB Toerisme Provincie Antwerpen voor de herschikking van wandelnetwerken (800.000 EUR);		
	- van EVAP Stichting Kempens Landschap voor werken in domein Roosendaal (35.000 EUR);		
	- van APB Gouverneur Kinsbergen Centrum voor het personeelskader (200.000 EUR);		
	- van APB Hooibeekhoeve voor een hybride leeromgeving landbouw en het masterplan (265.000 en 200.000 EUR);		
	- van APB Kamp C voor Project Exploded Beyond Building, een hybride leeromgeving voor bouw & duurzame energie en de verdere uitwerking van de campus Energie (300.000 / 75.000 / 200.000 EUR);		
DOE / DVT / DESE	- van APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen voor de korte keten (125.000 EUR).	3.869.159	
	Exploitatiebudget		
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2022	200.000	
	APB Hooibeekhoeve		
	2022	465.000	
	APB Kamp C		
	2022	575.000	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2022	1.669.159	
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
	2022	125.000	
	APB Toerisme Provincie Antwerpen		
	2022	800.000	
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2022	35.000	
	07 Besteding Saldo Rekening 2021, verhogen van de subsidiekredieten (enkel in 2022):		
	- Bij de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, het verdeelkrediet aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (750.000 EUR voor vergroening speelplaatsen, 50.000 EUR voor bosuitbreiding Antwerpse gordel en 109.803 EUR voor de aankoop van voertuigen voor de serviceploeg van de bosgroepen); het verdeelkrediet voor leefmilieuprojecten (70.000 EUR voor de Leerstoel zorg & natuurlijke leefomgeving) en het verdeelkrediet voor Provinciale cofinanciering Nationale Parken (60.000 EUR);		
	- Bij de dienst Werk, het verdeelkrediet & de reglement-projectsubsidie inclusieve economie (115.000 EUR en 135.000 EUR);		
	- Bij de dienst Wonen, de reglement-projectsubsidie kwaliteitsvol wonen (285.000 EUR);		
	- Bij de dienst Platteland, de reglementsubsidie voor Realisaties volgend uit dorpenprojecten (200.000 EUR) en de nominatumsubsidie voor participatietrajecten aan vzw RURANT (75.000 EUR);		
	- Bij de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, de wettelijke bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (103.000 EUR);		
	- Bij de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving, de nominatumsubsidie aan vzw Festival van Vlaanderen Gent & Historische Steden (10.000 EUR, voor het Stroomfestival);		
DLM / DESE / DREM / DVT / DOE	- Bij de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie, een nieuwe nominatumsubsidie (20.000 EUR) aan vzw Consortium voor Noodsituaties 12-12 voor de slachtoffers van de Oekraïne-crisis.	1.982.803	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2022	1.039.803	
	Dienst Platteland		
	2022	275.000	
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2022	10.000	
	Dienst Werk		

Dept		Uitgave	Ontvangst
	2022	250.000	
	Dienst Wonen		
	2022	285.000	
	Stafdiensnt Ontwikkeling en Educatie		
	2022	20.000	
	Stafdiensnt Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2022	103.000	
	08 Besteding Saldo Rekening 2021, verhogen van de investeringskredieten van de beleidsdepartementen (enkel in 2022):		
	- Bij de dienst Ruimtelijke Planning 400.000 EUR extra en bij de dienst Gebiedsgericht Beleid 279.000 EUR extra voor de jaarprogramma's;		
	- Bij de Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen 350.000 EUR extra voor het omvormen van de hotelruïne in het Vrijbroekpark;		
DFEM / DVT / DESE	- Bij de dienst Platteland 200.000 EUR extra investeringssubsidie voor Kerkplus.	1.229.000	
	Investeringsbudget		
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2022	279.000	
	Dienst Platteland		
	2022	200.000	
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2022	400.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2022	350.000	
	09 Er werden in 2021 geen leningen opgenomen waardoor in de Stafdiensnt Financiën de aflossingen in 2022 kunnen verlagen met 2.270.822 EUR. Dit wordt deels gebruikt om volgende investeringen te financieren:		
	- In APB Hooibeekhoeve toevoeging middelen aan masterplan in 2023 (555.319 EUR) en 2024 (400.000 EUR);		
	- In APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen 200.000 EUR voor renovatie theorieblok asbest PIVA en 128.473 EUR voor buitenaanleg in avAnt Rivierenhof (in 2022);		
DFIN / DLOG	- In Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving 620.819 EUR voor de aankoop van Mie Maan te Herselt (in 2022).	-366.211	
	Financiering		
	Stafdiensnt Financiën		
	2022	-2.270.822	
	Investeringsbudget		
	APB Hooibeekhoeve		
	2022	0	
	2023	555.319	
	2024	400.000	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2022	328.473	
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2022	620.819	
	10 Omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen worden de investeringskredieten en ontvangst leningen verschoven van 2022 naar de jaren 2023-2025:		
	- De investeringsuitgaven onder beheer van het departement Logistiek verschuiven voor een totale waarde van 30.680.330 EUR;		
	- De investeringsontvangsten van héritage van de Dienst Erfgoed verschuiven voor een totale waarde van 491.887 EUR naar 2025;		
	- De roerende investeringen jaarprogramma's van de dienst Ruimtelijke Planning verschuiven voor 500.000 EUR van 2022 naar 2023;		
	- De investeringsontvangsten van de streekfondsen bij de Stafdiensnt Economie, Streekbeleid en Europa verschuiven voor 3.328.381 EUR van 2022 naar 2023 tem 2025;		
DFIN / DLOG / DREM / DESE	- De ontvangst leningen onder de Stafdiensnt Financiën wijzigen door bovenstaande verschuivingen van investeringskredieten.	0	0
	Financiering		
	Stafdiensnt Financiën		
	2022	-27.755.411	
	2023	1.671.357	
	2024	11.241.158	
	2025	14.842.896	
	Investeringsbudget		
	APB Campus Vesta		
	2022	0	
	2023	-2.000.000	
	2024	2.000.000	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2022	-780.566	
	2023	780.566	

Dept

	Uitgave	Ontvangst
APB Havencentrum		
2022	-6.716.868	
2023	100.000	
2024	2.940.000	
2025	3.676.868	
APB Hooibeeekhoeve		
2022	-1.340.004	
2023	1.340.004	
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
2022	-1.263.125	
2023	-9.240.625	
2024	3.003.750	
2025	7.500.000	
APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
2022	-6.845.931	
2023	4.142.193	
2024	403.738	
2025	2.300.000	
APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
2022	-125.000	
2023	125.000	
APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
2022	-3.855.860	
2023	1.850.000	
2024	1.850.000	
2025	155.860	
Dienst Architectuur en Vastgoed		
2022	-8.373.741	
2023	3.977.741	
2024	1.600.000	
2025	2.796.000	
Dienst Erfgoed		
2022		-96.538
2023		-300.000
2024		-95.349
2025		491.887
Dienst Ruimtelijke Planning		
2022	-500.000	
2023	500.000	
Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
2022	-500.000	
2023	500.000	
Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
2022	-100.000	
2023	100.000	
Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
2022	-779.235	
2023	829.235	
2024	-50.000	
Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
2022		-3.328.381
2023		1.632.757
2024		601.679
2025		1.093.945

Dept		Uitgave	Ontvangst
	11 Omwille van een gewijzigde uitbetalingsmethodiek van de Vlaamse overheid inzake investeringen in fietspaden zal de Dienst Mobiliteit zowel haar investeringsontvangsten als -uitgaven naar beneden bijstellen doorheen het meerjarenplan, dit voor een totale waarde van 28.410.000 EUR.		
DREM		-28.410.000	-28.410.000
	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2022	-5.145.000	-5.145.000
	2023	-6.660.000	-6.660.000
	2024	-7.850.000	-7.850.000
	2025	-8.755.000	-8.755.000
	12 Besteding Saldo Rekening 2021 (2022 tem 2025):		
	De exploitatie-ontvangsten op de Stafdienst Financiën worden verhoogd doordat het loon van de medewerkers die ingezet worden voor de pensioenfondsen van deze worden teruggevorderd. Daarnaast worden de personeelskredieten bij de dienst Loopbaan en Personeelsadministratie verhoogd om de jurist te vervangen die nu ingezet wordt voor de pensioenfondsen.		
DFIN / DMCO		313.106	515.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2022	75.967	
	2023	77.486	
	2024	79.036	
	2025	80.617	
	Stafdienst Financiën		
	2022		182.000
	2023		109.000
	2024		111.000
	2025		113.000
	13 De personeelskredieten van de Stafdienst Financiën verhogen voor de loonkosten van een vacature op B-niveau voor de pensioenfondsen (2022 tem 2025). Deze persoon zal gefinancierd worden met een exploitatie-ontvangst van het OFP Prolocus. Er kan hier bovendien een extra ontvangst ingeschreven worden voor een administratief medewerker voor de pensioenfondsen; deze loonkosten waren reeds voorzien.		
DFIN		237.380	438.073
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2022	57.594	105.700
	2023	58.746	107.814
	2024	59.921	111.168
	2025	61.119	113.391
	14 De upgrade van het diensthoofd van Dienst Europa wordt betaald vanuit de dotatie van APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen. Vanaf 2023 wordt de dotatie hiervoor structureel verlaagd en zullen de loonkosten van Dienst Europa met hetzelfde bedrag verhogen.		
DESE		0	
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
	2022	0	
	2023	-12.564	
	2024	-12.815	
	2025	-13.071	
	Dienst Europa		
	2022	0	
	2023	12.564	
	2024	12.815	
	2025	13.071	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DLM	15 Ingevolge de verschuiving van een halftijdse financieel medewerker van de Stafdienst Algemeen Beleid naar Autonomo Provinciebedrijf Provinciaal Instituut voor Hygiëne zal de dotatie van laatstgenoemde verhogen en zal het personeelsbudget van de stafdienst verlagen.		0
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2022	31.589	
	2023	32.221	
	2024	32.865	
	2025	33.522	
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2022	-31.589	
	2023	-32.221	
	2024	-32.865	
	2025	-33.522	
DICT	16 In de Dienst Algemene ICT Ondersteuning stijgen de exploitatie-uitgaven (enkel in 2022) voor: - geleverde diensten met betrekking tot smartphones: 3.099 EUR; - geleverde ICT-diensten aan het vaccinatiecentrum in het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle: 1.980 EUR; - prefinanciering van Microsoft licenties voor APB Campus Vesta: 2.400 EUR. Deze uitgaven worden aangerekend aan betreffende entiteiten waardoor de exploitatie-ontvangsten in diezelfde mate toenemen.	7.479	7.479
	Exploitatiebudget		
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2022	7.479	7.479
DICT	17 Naar aanleiding van bijsturen planning zal de dienst ICT Infrastructuur en Operations 51.000 EUR verschuiven van de investeringsuitgaven naar de exploitatie-uitgaven (enkel in 2022). Dit is nodig om de continuïteit van de werking van het datacenter van het provinciehuis te garanderen aangezien de nieuwe opdracht nog niet gegund is en daarom niet via investeringen kan gebeuren.	0	
	Exploitatiebudget		
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2022	51.000	
	Investeringsbudget		
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2022	-51.000	
DLOG	18 Er wordt een uitgavenbudget voorzien voor de leasekosten van de dienstwagen van de gedelegeerde bestuurder van het OFP-S. Zoals bepaald in de overeenkomst met het pensioenfonds worden deze kosten teruggevorderd van het OFP-S, waardoor zowel de exploitatie-ontvangsten als -uitgaven bij de Dienst Facilities & Maintenance verhogen over de jaren heen.	47.028	47.028
	Exploitatiebudget		
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2022	11.007	11.007
	2023	12.007	12.007
	2024	12.007	12.007
	2025	12.007	12.007

Dept		Uitgave	Ontvangst
DLM	19 Door de realisatie van een bijkomende onteigeningsvergoeding stijgen de investeringsontvangsten van de dienst Architectuur en Vastgoed met 70.482 EUR in 2022. Tegelijk kan het investeringsbudget van de dienst Integraal Waterbeleid stijgen met hetzelfde bedrag dat jaar.	70.482	70.482
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022		70.482
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2022	70.482	
DLOG	20 Voor het project 'Grote Vijver Vrijbroekpark' ontvangen we van de Vlaamse Overheid een extra subsidie. We kunnen hierdoor zowel de investeringsontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen als het investeringskrediet van de Dienst Architectuur en Vastgoed (instandhouding patrimonium) voor dit project verhogen met 235.560 EUR (enkel in 2022).	235.560	235.560
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	235.560	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2022		235.560
DLOG	21 Voor het project 'Mechelen - provinciaal sport-en recreatiecentrum De Nekker - Aanleg 2 hockeyvelden' ontvangen we investeringssubsidies van Sport Vlaanderen (176.474 EUR), Stad Mechelen (242.840 EUR) en Hockeyclub Neo (242.840 EUR). We kunnen hierdoor zowel de investeringsontvangsten als het investeringskrediet van de EVAP Provinciaal Sport-en Recreatiedomein De Nekker voor dit specifieke project verhogen met 662.154 EUR (enkel in 2022).	662.154	662.154
	Investeringsbudget		
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2022	662.154	662.154
DLOG	22 Voor het project 'Vernieuwen van het dak - Blok A Van Lerijslaan - Campus Boom' ontvangen we van het Vlaams Energiebedrijf een extra subsidie. We kunnen hierdoor zowel de investeringsontvangsten van de APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen als het investeringskrediet van de dienst Architectuur en Vastgoed (instandhouding patrimonium) verhogen met 27.510 EUR (enkel in 2022).	27.510	27.510
	Investeringsbudget		
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2022		27.510
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	27.510	
DOE	23 De gemeente Boom betaalt de loonkost terug van een deeltijdse medewerker voor de ondersteuning van het project kansarmoede rond spijbelen en terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen uit Boomse scholen. Hierdoor stijgen de exploitatie-ontvangsten van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding met 2.815 EUR. Tegelijk kunnen de werkingsmiddelen van deze dienst met hetzelfde bedrag stijgen om personeelskosten en de aankoop van bureaumateriaal te financieren (enkel 2022).	2.815	2.815
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2022	2.815	2.815
DOE	24 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ontvangt -in prefinanciering- specifieke werkingsmiddelen per uitgevoerd systematisch contact leerlingen huisonderwijs. Aangezien de raming van het Agentschap voor Onderwijsdiensten voor het schooljaar 2021-2022 hoger is dan voorzien, kunnen we 2.000 EUR extra exploitatie-ontvangsten inschrijven. Hiermee verhogen we tegelijkertijd de algemene werkingskosten van deze dienst voor personeelskosten en aankoop materialen (enkel in 2022).	2.000	2.000
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2022	2.000	2.000
DOE	25 Er moeten meer loonkosten dan voorzien terugbetaald worden aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) van de Vlaamse overheid voor gedetacheerden bij de stafdienst Ontwikkeling en Educatie. Hiervoor laat deze dienst in 2022 de werkingskosten stijgen met 2.647 EUR. Tegelijk stijgen de exploitatie-ontvangsten van deze dienst in 2022 met hetzelfde bedrag door een ontvangst van APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen.	2.647	2.647
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2022	2.647	2.647

Dept		Uitgave	Ontvangst
	26 De exploitatie-ontvangsten van de stafdienst Ontwikkeling en Educatie stijgen met 10.000 EUR doordat het sectorfonds mtech+ een bedrag uitkeert voor de werking van de Technotrailer op basis van een sponsorovereenkomst (enkel in 2022). Hierdoor kan de stafdienst de werkingsmiddelen Flankerend Onderwijs Beleid met hetzelfde bedrag verhogen (VARIA-2022-00462).	10.000	10.000
DOE	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2022	10.000	10.000
	27 Door extra houtverkopen in de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (Hoge Mouw en Prinsenpark), verhogen de exploitatie-ontvangsten in 2022 met 49.397 EUR. Hierdoor kan het werkingsbudget stijgen met 15.000 EUR voor de kosten van het feestjaar 50 jaar Prinsenpark, en met 34.397 EUR voor het uitvoeren van beheerwerken en de inrichting van de nieuwe loods in De Averegten.	49.397	49.397
DVT	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2022	49.397	49.397
	28 Door het ontvangen van een basis- en aanvullende werkingssubsidie van de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van het natuurbeheerplan 'Bossen van Retie' stijgen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen in 2022 met 38.790 EUR. Hierdoor kan deze dienst haar investerings- en werkingsbudget verhogen voor de aankoop van een containersysteem & voor het uitvoeren van beheerwerken.	38.790	38.790
DVT	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2022	8.790	38.790
	Investeringsbudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2022	30.000	
	29 Door extra ontvangsten gerelateerd aan workshops, tennisverhuur, verkoop van vaasjes en bier, terugvordering van gaskosten en subsidies voor het beheer van Neteland, kunnen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen stijgen met 46.994 EUR in 2022. Omdat uitgaven gerelateerd aan voornoemde activiteiten en inkomsten geprefinancierd werden, kunnen de werkingsmiddelen 'overhead' van deze dienst met hetzelfde bedrag verhoogd worden.	46.994	46.994
DVT	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2022	46.994	46.994
	30 Door inkomsten uit de verkoop van oude materialen stijgen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen in 2022. Tegelijk kunnen de werkingsmiddelen van deze dienst stijgen met hetzelfde bedrag dat jaar.	4.551	4.551
DVT	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2022	4.551	4.551

Dept		Uitgave	Ontvangst
	31 Bij de dienst Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen stijgen de exploitatie-ontvangsten éénmalig met 56.144 EUR door de betalingen van La Tilia/Mundomatic (De Grootte Schijn) voor de financiering van projecten in het Rivierenhof. Hierdoor kunnen in deze dienst de exploitatie-uitgaven verhogen met hetzelfde bedrag voor de aankoop van hout voor het vlonderpad 'Natte Natuur', voor het hout van de brug aan de azaleatuin, voor de aankoop van 'lego'-betonblokken voor afscheidingen en voor aankoop van eurodals.		
DVT	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2022	56.144	56.144
	32 Omdat de voetgangers- en fietsersbrug over de Benedenvliet in Hemiksem en Schelle gebouwd zal worden door SON Kempens Landschap, verschuift er 24.624 EUR voor de cofinanciering (enkel in 2022) van de investeringsuitgaven van de dienst Gebiedsgericht Beleid naar de dotatie aan SON Kempens Landschap.		
DVT / DREM	Exploitatiebudget		
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2022	24.624	
	Investeringsbudget		
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2022	-24.624	
	33 Wegens hogere ontvangsten van de inspecties van gebouwen door de Monumentenwacht verhoogt de dienst Erfgoed jaarlijks de exploitatie-ontvangsten bestemd voor de Monumentenwacht met 30.000 EUR. Hierdoor kan de dienst eveneens haar werkingmiddelen met deze bedragen verhogen.		
DREM	Exploitatiebudget		
	Dienst Erfgoed		
	2022	30.000	30.000
	2023	30.000	30.000
	2024	30.000	30.000
	2025	30.000	30.000
	34 De dienst Mobiliteit verwacht extra ontvangsten van de andere provincies in kader van interprovinciale samenwerking rond de Fietsbarometer. Dankzij deze verhoogde ontvangsten exploitatie kunnen ook de werkingkosten hier verhoogd worden met 108.000 EUR in 2022, en met 88.000 EUR in 2023 en 2024.		
DREM	Exploitatiebudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2022	108.000	108.000
	2023	88.000	88.000
	2024	88.000	88.000
	35 De dienst Integraal Waterbeleid verhoogt haar investeringsuitgaven met 202.526 EUR (enkel in 2022) door de extra gerealiseerde investeringsontvangsten 2021 te benutten die terecht gekomen zijn in het resultaat van de rekening. Deze verhoging van investeringsuitgaven is bestemd voor extra uitdagingen bij de dienst Integraal Waterbeleid.		
DLM	Investeringsbudget		
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2022	202.526	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DLM	36 Het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie zal 9.994 EUR extra exploitatie-ontvangsten uit Europese subsidies ontvangen (enkel in 2022). Hiermee kan de dienst de werkingskosten MOS met hetzelfde bedrag verhogen.	9.994	9.994
	Exploitatiebudget		
	Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
	2022	9.994	9.994
DESE	37 De inkomsten van Dienst Landbouw verhogen dankzij ontvangen restmiddelen van het PDPO-project agrarisch hergebruik van landbouwgebruik (37.148 EUR) en de terugvordering van uitbetaalde subsidies van de subsidiekorf landbouw (20.533 EUR). Hierdoor kunnen de werkingsmiddelen van deze dienst ook stijgen (eveneens enkel in 2022), enerzijds om in te zetten voor de organisatie van de landbouwbeurs Agridagen en anderzijds voor de verdere samenwerking binnen & de toekomstverkenning van AGHRANT.	57.681	57.681
	Exploitatiebudget		
	Dienst Landbouw		
	2022	57.681	57.681
DESE	38 De exploitatie-ontvangsten van Dienst Platteland worden verhoogd vanuit het Relancebedrijfsfonds, tegelijkertijd kan hiermee de reglementsubsidie Realisaties Dorpspunten van deze dienst met hetzelfde bedrag verhoogd worden (enkel in 2022).	500.000	500.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Platteland		
	2022	500.000	500.000
DESE	39 De exploitatie-ontvangsten van Dienst Werk verhogen met 16.539 EUR in 2022 (terugvordering van subsidies) en met 140.000 EUR in 2023 (extra inkomsten Empowercare, aangezien project verlengd werd tem eind maart 2023). De werkingsmiddelen van deze dienst kunnen bijgevolg met dezelfde bedragen verhoogd worden.	156.539	156.539
	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2022	16.539	16.539
	2023	140.000	140.000
DVT	40 De investeringsuitgaven voor Kasteel d'Ursel onder beheer van de Dienst Architectuur en Vastgoed (instandhouding patrimonium) krijgen een herbestemming. Van het budget voor de gevelschilderwerken wordt 200.000 EUR verschoven van 2023 naar 2022 voor de aankoop van gebouw De Casteleyn. Het resterende budget zal later aangewend worden voor renovatiewerken aan dit gebouw.	0	
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2022	200.000	
	2023	-200.000	
	Eindtotaal	-11.576.878	-25.065.163