



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Vaststelling van de kredieten 2024

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 73942

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	200.616.508	200.633.215
Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	217.101.557	220.596.007
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.485.050	19.962.793
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	61.775.730	62.939.375
Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	29.003.128	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-32.772.602	-52.882.036
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	201.978	169.644	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-169.541	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.487	39.112	201.978	169.644	172.640	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-169.541	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.264	664.766	519.030	753.458	791.658	788.258
Ontvangsten	80.131	29.608	50.342	257.000	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-496.458	-791.658	-788.258
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.816	229.576	1.580	10.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-229.576	-1.580	-10.000	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.891	35.608	85.450	93.400	83.400	33.400
Ontvangsten	263.017	112.553	78.688	285.385	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	191.985	-17.600	32.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	21.800.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-18.300.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.079	23.073	14.073	15.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.017	46.753	12.888	219.585	0	0
Saldo	167.938	23.680	-1.184	204.585	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	21.800.000
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-18.300.000
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	7.789.095	8.815.588	8.990.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.815.588	-8.990.284
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	8.036.537	11.646.503	7.789.095	8.815.588	8.990.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.815.588	-8.990.284
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.623.984	2.682.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.623.984	-2.682.310
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.623.984	2.682.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.623.984	-2.682.310
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.621.668	1.503.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.621.668	-1.503.866
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.621.668	1.503.866
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.621.668	-1.503.866
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.017.787	17.101.286	17.359.858	18.602.116	18.271.264	18.415.116
Ontvangsten	246.542	282.108	415.087	509.647	378.511	354.896
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.092.469	-17.892.753	-18.060.220
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.263.350	12.124.002	11.215.264	12.373.780	12.087.818	12.233.496
Ontvangsten	178.426	193.960	354.891	313.444	279.472	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.930.042	-10.860.372	-12.060.336	-11.808.346	-11.951.594
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.713.923	3.003.569	2.995.098	3.552.932	3.524.964	3.590.726
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-3.003.569	-2.995.098	-3.552.932	-3.524.964	-3.590.726
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716.460	1.539.974	2.472.804	1.758.004	1.801.532	1.833.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-2.472.804	-1.758.004	-1.801.532	-1.833.524
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	182.061	253.775	308.572	438.985	376.922	277.342
Ontvangsten	67.841	66.509	49.863	195.173	97.998	71.943
Saldo	-114.220	-187.267	-258.710	-243.812	-278.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.993	179.965	368.120	478.415	480.028	480.028
Ontvangsten	275	21.640	10.333	1.030	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-158.325	-357.786	-477.385	-478.987	-478.977
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.997.257	4.136.962	4.219.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.136.962	-4.219.566
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.916.216	3.997.257	4.136.962	4.219.566
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.136.962	-4.219.566
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.106.139	5.761.841	6.339.274	7.114.730	7.210.445	7.197.898
Ontvangsten	1.060.350	661.250	572.024	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.340.624	-6.430.347	-6.411.773
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.961.930	5.617.918	6.217.773	6.918.146	6.886.624	6.873.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-6.217.773	-6.918.146	-6.886.624	-6.873.978
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.947	56.780	22.833	13.903	156.860	156.613
Ontvangsten	864.905	482.201	391.478	452.379	453.939	455.514
Saldo	804.958	425.420	368.645	438.476	297.079	298.901
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.031.734	4.966.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.544.417	-5.029.982	-5.026.965
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.375.861	5.335.752	5.031.734	4.966.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.544.417	-5.029.982	-5.026.965
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	115.376	294.825	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-294.825	-267.000	-267.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.725	15.881	115.376	294.825	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-294.825	-267.000	-267.000
Investerings						
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.858.592	4.176.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.832.834	-4.150.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.858.592	4.176.125	3.215.267
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.832.834	-4.150.110	-3.188.992
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.349.110	1.989.868	2.540.609	2.692.033	2.277.628	2.447.574
Ontvangsten	9.763	12.597	20.834	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.624.230	-2.209.297	-2.378.709
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.154	1.495.560	1.991.922	1.839.778	1.556.718	1.587.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.991.922	-1.839.778	-1.556.718	-1.587.766
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.433.836	4.522.295	4.624.872	4.886.472	5.115.204	4.631.170
Ontvangsten	0	31.860	213.205	167.000	34.032	68.064
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.719.472	-5.081.172	-4.563.106
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	789.580	687.024	710.888	840.076	865.904	91.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-710.888	-840.076	-865.904	-91.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.166.114	982.632	1.014.856	1.548.562	1.200.500	1.200.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.166.114	-982.632	-1.014.856	-1.548.562	-1.200.500	-1.200.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.478.142	2.852.639	2.118.504	2.015.040	2.748.800	3.039.670
Ontvangsten	0	31.860	81.715	27.000	34.032	68.064
Saldo	-1.478.142	-2.820.780	-2.036.789	-1.988.040	-2.714.768	-2.971.606
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.069.261	4.233.983	1.232.835	451.579	1.473.899	1.618.239
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-451.579	-1.473.899	-1.618.239
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.684	4.083.883	1.100.737	281.389	1.303.709	1.448.049
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.083.883	-1.100.737	-281.389	-1.303.709	-1.448.049
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 31/12/2026

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

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	429.640	3.331.413	3.066.884	3.119.346
Ontvangsten	0	0	57.681	70.042	0	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.261.371	-3.066.884	-3.119.346
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	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 31/12/2026

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

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.849.773	2.631.744	2.684.206
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.849.773	-2.631.744	-2.684.206
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.889.640	107.945.943	111.686.394	127.885.791	131.389.903	132.680.538
Ontvangsten	204.565.001	193.818.797	210.462.183	217.655.080	214.759.820	218.322.228
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	89.769.288	83.369.918	85.641.691
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	17.191.752	22.606.903	71.700.668	46.475.730	40.139.375
Ontvangsten	3.233.644	25.174.692	4.480.983	11.756.909	25.503.128	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-59.943.760	-20.972.602	-33.582.036
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	65.487	39.112	201.978	169.644	172.640	172.640
Ontvangst	20.000	440	0	103	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-169.541	-172.536	-172.535
Investering						
Uitgave	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-1.926.601	-1.400.000	-1.000.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	351.264	664.766	519.030	753.458	791.658	788.258
Ontvangst	80.131	29.608	50.342	257.000	0	0
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-496.458	-791.658	-788.258
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.891	35.608	85.450	93.400	83.400	33.400
Ontvangst	263.017	112.553	78.688	285.385	65.800	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	191.985	-17.600	32.400
Investing						
Uitgave	14.792.873	15.736.140	16.544.667	23.721.307	13.900.000	21.800.000
Ontvangst	5.583.118	3.534.967	3.576.140	7.061.963	3.500.000	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-16.659.344	-10.400.000	-18.300.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	37	107.196	316.000	191.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-316.000	-191.000	-266.000
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	224.420	470.697	361.960	210.000
Ontvangst	68.899	273.757	156.086	177.036	88.000	0
Saldo	-219.813	152.704	-68.334	-293.661	-273.960	-210.000
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	258.724	306.819	383.256	382.445
Ontvangst	245.819	241.926	244.199	238.791	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-14.524	-68.028	-153.302	-151.293
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	11.646.503	7.789.095	8.815.588	8.990.284
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-8.036.537	-11.646.503	-7.789.095	-8.815.588	-8.990.284
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.890.778	2.397.106	2.391.994	2.517.075	2.623.984	2.682.310
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.397.106	-2.391.994	-2.517.075	-2.623.984	-2.682.310
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.638.460	1.649.356	1.017.752	1.478.616	1.621.668	1.503.866
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-1.649.356	-1.017.752	-1.478.616	-1.621.668	-1.503.866
Investering						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.101.286	17.359.858	18.602.116	18.271.264	18.415.116
Ontvangst	246.542	282.108	415.087	509.647	378.511	354.896
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.092.469	-17.892.753	-18.060.220
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	3.916.216	3.997.257	4.136.962	4.219.566
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.916.216	-3.997.257	-4.136.962	-4.219.566
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.761.841	6.339.274	7.114.730	7.210.445	7.197.898
Ontvangst	1.060.350	661.250	572.024	774.106	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.340.624	-6.430.347	-6.411.773
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.335.752	5.031.734	4.966.152	5.031.283	5.028.279
Ontvangst	81.047	35.573	61.449	421.735	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.544.417	-5.029.982	-5.026.965
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.725	15.881	115.376	294.825	267.000	267.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-294.825	-267.000	-267.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.740.686	4.733.084	3.895.383	4.858.592	4.176.125	3.215.267
Ontvangst	17.037	29.686	48.489	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.832.834	-4.150.110	-3.188.992
Investing						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.349.110	1.989.868	2.540.609	2.692.033	2.277.628	2.447.574
Ontvangst	9.763	12.597	20.834	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.624.230	-2.209.297	-2.378.709
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.433.836	4.522.295	4.624.872	4.886.472	5.115.204	4.631.170
Ontvangst	0	31.860	213.205	167.000	34.032	68.064
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.719.472	-5.081.172	-4.563.106
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.069.261	4.233.983	1.232.835	451.579	1.473.899	1.618.239
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-451.579	-1.473.899	-1.618.239
Investering						
Financiering						

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	429.640	3.331.413	3.066.884	3.119.346
Ontvangst	0	0	57.681	70.042	0	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.261.371	-3.066.884	-3.119.346
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	221.889.640	107.945.943	111.686.394	127.885.791	131.389.903	132.680.538
Ontvangst	204.565.001	193.818.797	210.462.183	217.655.080	214.759.820	218.322.228
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	89.769.288	83.369.918	85.641.691
Investering						
Uitgave	27.082.066	17.191.752	22.606.903	71.700.668	46.475.730	40.139.375
Ontvangst	3.233.644	25.174.692	4.480.983	11.756.909	25.503.128	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-59.943.760	-20.972.602	-33.582.036
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangst	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	200.616.508	200.633.215
Ontvangst	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	217.101.557	220.596.007
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.485.050	19.962.793
Investering						
Uitgave	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	61.775.730	62.939.375
Ontvangst	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	29.003.128	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-32.772.602	-52.882.036
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangst	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.485.050	19.962.793
a. Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	221.383.127	217.101.557	220.596.007
b. Uitgaven	283.407.393	173.797.934	180.032.646	196.114.456	200.616.508	200.633.215
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-32.772.602	-52.882.036
a. Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	18.818.872	29.003.128	10.057.340
b. Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	61.775.730	62.939.375
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	-53.261.033	-16.287.553	-32.919.243
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780
a. Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
b. Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-61.059.033	-273.025	6.807.537
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.703.964
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.703.964
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.703.964	20.511.501
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.703.964	20.511.501

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	23.619.980
a. Ontvangsten	223.624.990
b. Uitgaven	200.005.010
II. Investeringsaldo	-24.077.689
a. Ontvangsten	20.970.000
b. Uitgaven	45.047.689
III. Saldo exploitatie en investeringen	-457.709
IV. Financieringsaldo	-7.039.016
a. Ontvangsten	10.000.000
b. Uitgaven	17.039.016
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.496.725

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	20.511.501
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	20.511.501
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.014.776
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.014.776

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.485.050	19.962.793
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	5.861.050	8.087.940

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	23.619.980
II. Netto periodieke aflossingen	17.039.016
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.039.016
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	6.580.964

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	5.861.050	8.087.940
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	1.366.155	2.711.113	10.137.380	6.710.240	6.679.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	6.498.887	5.135.620	3.913.760	5.194.922
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	20.133.051	12.571.290	14.767.870

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	6.580.964
II. Correctie op de periodieke aflossingen	8.665.951
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.039.016
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	8.373.065
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	15.246.915

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	83.344.418	75.036.022	13.976.989	13.703.964	20.511.501
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	527.243	484.487	304.487	298.190	298.190
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	743.452	1.689.741	1.256.811	571.525	608.694
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	13.304.049	15.837.083	12.596.454	11.816.144	11.616.003
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	3.624.956	4.285.417	3.457.231	2.405.927	1.844.311
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	3.900.207	2.938.806	2.920.759	2.911.384	2.902.061
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.678.158	1.522.173	777.142	777.142	777.142
- APB De Warande	1.277.764	1.666.458	1.475.713	1.262.166	1.291.422	1.322.788
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.625.086	3.861.305	2.999.782	2.060.464	1.980.759
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	399.515	467.138	467.138	459.935	459.935
- APB Havencentrum	1.261.596	1.889.766	1.945.313	708.838	7.446	124.672
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.024.456	6.024.512	5.073.205	3.523.203	1.803.964
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.808.289	2.677.222	2.100.806	1.474.429	1.442.637
- APB Kamp C	2.120.253	1.755.292	1.903.221	1.279.783	409.788	186.912
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	1.524.048	912.556	762.556	559.642	283.893
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	126.815.393	121.060.709	49.944.146	42.270.604	46.163.461
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	9.995.671	5.861.050	8.087.940
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	-144.300	-6.297	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-427.931	-685.286	37.169
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	-1.970.748	567.921	833.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-377.104	-501.624	-511.366
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	-18.047	-9.375	-9.323
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	339.521	308.376	817.990
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	-132.947	29.256	31.366
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	-455.866	12.353	18.447
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	176.886	172.347	100.039
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-89.068	183.244	117.226
- APB Campus Vesta	1.240.887	299.944	-139.425	-326.500	-950.002	-1.119.239
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	-576.416	-626.377	-31.792
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-608.438	-799.995	-207.876
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	440.000	-122.914	-275.749
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	17.173.977	28.583.935	5.824.713	3.432.677	7.887.922
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	20.133.051	12.571.290	14.767.870

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	-144.300	-6.297	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-427.931	-685.286	37.169
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	-1.970.748	567.921	833.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-377.104	-501.624	-511.366
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	-18.047	-9.375	-9.323
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	339.521	308.376	817.990
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	-132.947	29.256	31.366
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	-455.866	12.353	18.447
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	176.886	172.347	100.039
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-89.068	183.244	117.226
- APB Campus Vesta	1.305.475	366.225	-71.407	-326.500	-950.002	-1.119.239
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	-576.416	-626.377	-31.792
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-608.438	-799.995	-207.876
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	440.000	-122.914	-275.749
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	18.606.413	31.363.066	15.962.093	10.142.917	14.567.852

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Provincie	13.014.776
- APB Documentatiecentrum Atlas	298.190
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	617.610
- APB Inovant	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	11.428.106
- APB Hooibeekhoeve	672.835
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	2.892.243
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	777.142
- APB De Warande	1.322.788
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	1.900.478
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	459.935
- APB Havencentrum	344.577
- APB Campus Vesta	62.336
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	1.261.718
- APB Kamp C	4.889
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.627
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	35.060.249
II. Autofinancieringsmarge	
- Provincie	6.580.964

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
- APB Documentatiecentrum Atlas	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	8.916
- APB Inovant	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	845.334
- APB Hooibeekhoeve	-527.456
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.818
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	821.780
- APB De Warande	0
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	18.814
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	105.329
- APB Havencentrum	219.905
- APB Campus Vesta	-1.141.628
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-180.919
- APB Kamp C	-167.023
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-281.266
Totale Autofinancieringsmarge	6.292.932
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Provincie	15.246.915
- APB Documentatiecentrum Atlas	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	8.916
- APB Inovant	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	845.334
- APB Hooibeekhoeve	-527.456
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.818
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	821.780
- APB De Warande	0
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	18.814
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	105.329
- APB Havencentrum	219.905
- APB Campus Vesta	-1.141.628
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-180.919
- APB Kamp C	-167.023
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-281.266
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.958.883

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	200.616.508	217.101.557
Investerings	61.775.730	29.003.128
Financiering	10.624.000	26.638.528
Leningen en leasings	10.624.000	26.638.528

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.824.367	1.644.505	1.353.351	4.095.155	2.029.851	2.719.006
Ontvangsten	193.812.601	185.218.137	199.564.134	208.291.403	207.090.605	210.552.160
Saldo	68.988.235	183.573.632	198.210.783	204.196.248	205.060.754	207.833.154
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	18.659.046	2.173.670	6.873.903	23.441.179	3.380.449
Saldo	418.389	18.659.046	2.173.670	6.873.903	23.441.179	3.380.449
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853
Ontvangsten	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	172.153.429	178.679.295	192.019.301	198.586.657	197.914.209
Ontvangsten	13.227.706	10.954.422	13.342.381	13.091.724	10.010.952	10.043.847
Saldo	-145.355.320	-161.199.007	-165.336.914	-178.927.577	-188.575.705	-187.870.362
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	97.348.577	61.775.730	62.939.375
Ontvangsten	8.398.373	10.050.614	5.883.453	11.944.969	5.561.949	6.676.891
Saldo	-33.906.502	-23.210.632	-34.145.935	-85.403.608	-56.213.781	-56.262.485

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 73942

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	2026
A. Operationele uitgaven	158.999.578	172.769.815	179.554.995	193.557.197	200.124.917	199.452.789	197.436.450
1. Goederen en diensten	33.617.017	34.821.658	36.656.159	43.832.180	44.313.809	43.077.453	42.851.942
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	71.221.741	75.694.930	83.543.359	88.485.313	89.945.889	91.544.048
a. Politiek personeel	1.133.780	882.967	1.021.052	1.139.863	1.104.093	1.126.175	1.148.699
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	20.287.400	20.341.757	21.229.883	21.179.084	21.604.666	22.036.896
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	36.733.052	40.533.915	47.138.743	51.812.293	52.738.294	53.793.057
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.352.601	1.436.009	948	0	0	0
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.501.677	2.188.458	2.973.366	3.208.860	3.272.152	3.336.702
g. Pensioenen	4.950.495	9.464.043	10.173.739	11.060.557	11.180.983	11.204.602	11.228.694
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	65.852.115	66.152.830	64.271.726	65.415.698	64.519.350	61.130.363
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	37.956.063	41.024.695	35.985.389	38.522.996	38.806.796	35.213.490
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	59.463	33.334	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.256.342	970.149	969.039	635.454	626.903	628.381
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	1.151.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	24.275.227	26.580.246	22.973.242	26.065.888	25.005.838	23.834.241	24.037.082
5. Andere operationele uitgaven	656.191	874.301	1.051.076	1.909.931	1.910.097	1.910.097	1.910.097
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.028.119	477.651	2.557.259	491.591	1.180.426	2.568.560
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	965.559	457.584	2.535.305	470.001	1.159.156	2.547.290
- aan financiële instellingen	1.214.298	965.559	457.584	2.535.305	470.001	1.159.156	2.547.290
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	62.560	20.066	21.954	21.590	21.270	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	196.154.776	212.844.063	221.331.354	217.049.267	220.543.193	223.572.173
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	394.926	660.013	922.530	616.778	602.582	608.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	185.012.492	197.814.123	207.966.922	206.765.609	210.226.643	213.746.784
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	116.605.737	128.268.853	137.466.922	134.855.609	136.878.443	138.931.620
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	116.605.737	128.268.853	137.466.922	134.855.609	136.878.443	138.931.620
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	68.406.755	69.545.269	70.500.000	71.910.000	73.348.200	74.815.164
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.379.010	4.494.568	2.485.095	1.935.712	1.863.528	1.850.549
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966	172.966

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	1.581.955	172.966	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.359.340	3.206.044	2.912.613	2.312.129	1.762.746	1.690.562	1.677.583
- van de federale overheid	149.839	165.280	162.185	183.754	182.241	184.084	187.944
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	1.282.661	1.288.524	1.849.354	1.375.540	1.326.518	1.328.948
- van de provincie	32.840	48.681	48.086	0	0	0	0
- van de gemeente	149.594	230.579	80.695	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	1.478.843	1.333.123	279.021	204.965	179.960	160.691
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.368.348	9.875.360	9.956.807	7.731.168	7.850.440	7.366.258
B. Financiële ontvangsten	19.675	17.783	62.452	51.773	52.290	52.814	52.817
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	25.268.671	16.485.050	19.962.793	23.619.980

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.740	6.713	5.370	0
4. Andere financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.740	6.713	5.370	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	89.359.569	56.765.183	58.584.005	45.047.689
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	89.359.569	56.765.183	58.584.005	45.047.689
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	10.684.100	15.946.955	56.831.073	36.629.265	32.331.005	38.685.689
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	15.257.249	18.715.431	26.316.936	16.300.000	24.200.000	6.300.000
c. Roerende goederen	670.008	1.061.046	505.814	2.650.145	574.918	515.000	0
e. Erfgoed	2.215.098	1.633.147	1.537.355	3.561.416	3.261.000	1.538.000	62.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	429.936	333.354	877.818	1.926.601	1.400.000	1.000.000	0
D. Toegestane investeringsubsidies	7.071.033	4.283.758	2.436.994	6.048.666	3.603.834	3.350.000	0
- aan besturen van de eredienst	20.870	0	30.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	4.283.758	2.406.994	6.048.666	3.603.834	3.350.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.512.452	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.508.913	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	3.539	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	418.389	18.660.546	1.563.850	3.449.298	21.349.500	740.000	20.970.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	12.272.834	1.103.850	1.154.893	18.700.000	0	20.970.000
a. Terreinen en gebouwen	18.389	12.271.334	1.067.900	1.154.893	18.700.000	0	20.970.000
c. Roerende goederen	0	1.500	35.950	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	6.387.711	460.000	2.294.405	2.649.500	740.000	0
a. Onroerende goederen	400.000	6.387.711	460.000	2.294.405	2.649.500	740.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.398.373	8.536.661	6.493.274	15.369.574	7.653.628	9.317.340	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de federale overheid	30.165	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	6.379.041	5.659.636	4.002.080	14.490.133	7.594.794	9.317.340	0
- van de gemeente	175.143	0	449.518	69.210	58.834	0	0
- van andere entiteiten	1.814.024	2.877.025	2.041.676	810.232	0	0	0
III. Investeringssaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-78.529.705	-32.772.602	-52.882.036	-24.077.689

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	-53.261.033	-16.287.553	-32.919.243	-457.709

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853	17.039.016
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	9.210.000	9.210.000	15.273.000	10.624.000	11.874.853	17.039.016
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633	10.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633	10.000.000
III. Financieringssaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-7.798.000	16.014.528	39.726.780	-7.039.016

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-61.059.033	-273.025	6.807.537	-7.496.725

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	20.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	20.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	6.705.087	13.208.333	12.200.000	20.100.000
a. Terreinen en gebouwen	150.854	71.477	805.774	0	1.583.752	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	12.264.593	13.891.899	6.705.087	11.624.581	12.200.000	20.100.000
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	2.306.886	3.500.000	3.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	2.306.886	3.500.000	3.500.000

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_12_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 73942

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59168 Alg. 2022059709

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 59216 Alg. 2023042197

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 73942

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	65.930.000	56.720.000	47.510.000	44.361.000	59.124.675	93.687.292
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	56.720.000	47.510.000	44.361.000	59.124.675
2. Nieuwe leningen	0	0	0	7.475.000	26.638.528	51.601.633
4. Overboekingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-10.624.000	-11.874.853	-17.039.016
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	4.561.000	5.811.853	10.976.016
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	4.561.000	5.811.853
2. Aflossingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-15.273.000	-10.624.000	-11.874.853
3. Overboekingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	11.874.853	17.039.016
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057	15.306.088	7.475.249	0	0	0
Totaal financiële schulden	98.048.057	81.236.088	64.195.249	48.922.000	64.936.528	104.663.308

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	85.648.276
1. Financiële schulden op 1 januari	93.687.292
2. Nieuwe leningen	10.000.000
4. Overboekingen	-18.039.016
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	11.976.016
1. Financiële schulden op 1 januari	10.976.016
2. Aflossingen	-17.039.016
3. Overboekingen	18.039.016
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	97.624.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_12_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 73942

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 59168 Alg. 2022059709

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (Boekjaar 2024)

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's naar aanleiding van de vaststelling kredieten 2024.

Wijziging bij vaststelling kredieten 2024 (december 2023)

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We vangen de momenteel gekende risico's op en leggen waar nodig een buffer aan. Verder monitoren we voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen en volgen we de aangekondigde indexaties van het planbureau op. Indien nodig, worden maatregelen genomen in de volgende aanpassing meerjarenplan in juni 2024.

Voor het hoofdbestuur en de verzelfstandigde entiteiten werden alle gekende indexoverschrijdingen tot en met maart 2024, waardoor de personeelskosten stijgen, meegenomen in de aanpassing meerjarenplan december voor de periode 2024-2026. De extra uitgaven van de indexering personeelskosten worden opgevangen door de indexering van de fiscale ontvangsten.

Indien er bijkomende indexoverschrijdingen volgen in het voorjaar, dan zal dit opgevangen worden in een latere aanpassing meerjarenplan in de loop van 2024.

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (Boekjaar 2024)

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan 2024-2026 en de ramingen die zijn opgenomen.

Wijziging assumpties bij vaststelling kredieten 2024 (december 2023)

1. Structuur

Vanaf 2024 bestaat de organisatiestructuur uit 10 departementen met 41 staf- of binnendiensten, 7 buitendiensten en 19 provinciebedrijven (14 APB's en 5 EVAP's).

Binnen het Departement Logistiek (DLOG) worden de Dienst Algemene Ondersteuning en Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer opgeheven en ondergebracht in een nieuwe Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning (DIO).

2. Strategische nota

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

3. Financiële nota

Zoals wettelijk voorgeschreven, wordt het financieel meerjarenplan met een jaar verlengd tot 2026. Het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2026, evenals de autofinancieringsmarge in 2025, is positief.

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

Met betrekking tot de personeelsuitgaven 2024-2026 werden de personeelskredieten van het hoofdbestuur en de dotaties van de verzelfstandigde entiteiten herrekend op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met maart 2024. De wedden verhogen immers effectief twee maanden na elke indexoverschrijding.

De hoge inflatie heeft ook gevolgen voor onze fiscale ontvangsten. Deze stijgen door de indexering van het tarief van de provinciebelasting gezinnen en bedrijven en wegens indexering van het kadastraal inkomen bij de opcentiemen onroerende voorheffing.

Voor het APB De Warande blijft de bestaande dotatie nog behouden tot en met 2025 om de eventuele situatie te ondervangen dat de overdracht niet gerealiseerd is op 31 december 2024 en de provincie in 2025 toch nog bevoegd zou zijn.

Voor het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas wordt vanaf 2025 de bestaande dotatie geschrapt.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Vaststelling kredieten 2024 - MJP december](#)

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2024)

Dept		Uitgave	Ontvangst
	01 De investeringsuitgaven en -ontvangsten onder het beheer van het departement Logistiek verschuiven tussen de jaren 2025 en 2026 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen. Voor de investeringsontvangsten is dit de verkoop van het gebouw van het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne.		
DLOG		0	0
	Investeringsbudget		
	APB Campus Vesta		
	2025	-800.000	
	2026	800.000	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2025	-1.979.541	
	2026	1.979.541	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2025	-23.381.248	
	2026	23.381.248	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2025	-1.150.000	
	2026	1.150.000	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2025	-2.650.000	
	2026	2.650.000	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2025	-500.000	-20.970.000
	2026	500.000	20.970.000
	Dienst Erfgoed		
	2025	-62.000	
	2026	62.000	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2025	-930.000	
	2026	930.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2025	-6.089.807	
	2026	6.089.807	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2025	-705.093	
	2026	705.093	
	02 De investeringsuitgaven van de Dienst Mobiliteit verschuiven tussen de jaren 2025 en 2026 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen van de fietsostrades.		
DREM		0	
	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2025	-2.800.000	
	2026	2.800.000	
	03 In de Stafdienst Financiën wordt het bedrag van de op te nemen leningen aangepast aan de verschuivingen van de investeringen tussen de jaren 2025 en 2026. De aflossingen en intresten worden herberekend op basis van het gewijzigd leningbedrag.		
DFIN		-4.349.035	0
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2026	-842.580	
	Financiering		
	Stafdienst Financiën		
	2025	0	-10.000.000
	2026	-3.506.455	10.000.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
DFIN	04 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Financiën verhogen voor de periode 2024 tem 2026 wegens indexering van het kadastraal inkomen waardoor de ontvangsten met betrekking tot de opcentiemen onroerende voorheffing stijgen (20,8 miljoen EUR).		
			20.804.667
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2024		8.302.014
	2025		6.528.240
	2026		5.974.413
DMCO / DOE / DLM / DVT / DESE	05 Voor de periode 2024 tem 2026 wordt de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten verhoogd ingevolge de verrekening van extra loonindexaties (in totaal jaarlijks 2 miljoen EUR geïndexeerd). Bijkomend wordt voor het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne en het APB Campus Vesta de beslissing omtrent de terugname uit de reserves tijdens de jaren 2020-2025 (beslist bij opmaak van het initieel meerjarenplan) herzien voor het jaar 2024 (dus verhoging van de dotatie aan beide entiteiten met 150.000 EUR). De dotatie aan het APB De Warande wordt geschrapt vanaf 2026. De dotatie aan het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas wordt geschrapt vanaf 2025. Deze middelen worden deels heringeschreven bij de dotatie aan het APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (490.432 EUR in 2025 en 500.242 EUR in 2026) en deels bij de kredieten van de Dienst Werk (300.000 EUR in 2025 en 306.000 EUR in 2026).		
			2.116.844
	Exploitatiebudget		
	APB Campus Vesta		
	2024	382.292	
	2025	236.936	
	2026	241.674	
	APB De Warande		
	2024	122.346	
	2025	124.792	
	2026	-4.176.670	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2024	29.248	
	2025	520.266	
	2026	530.674	
	APB Havencentrum		
	2024	25.160	
	2025	25.664	
	2026	26.178	
	APB Hooibeekhoeve		
	2024	70.028	
	2025	71.430	
	2026	72.860	
	APB Kamp C		
	2024	75.916	
2025	77.434		
2026	78.982		
APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas			
2024	22.308		
2025	-767.676		
2026	-783.030		

Dept		Uitgave	Ontvangst
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2024	472.288	
	2025	328.732	
	2026	335.306	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2024	286.650	
	2025	292.382	
	2026	298.228	
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
	2024	80.562	
	2025	82.172	
	2026	83.814	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2024	216.082	
	2025	220.402	
	2026	224.810	
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
	2024	57.724	
	2025	58.880	
	2026	60.058	
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
	2024	103.570	
	2025	105.640	
	2026	107.752	
	APB Toerisme Provincie Antwerpen		
	2024	46.168	
	2025	47.092	
	2026	48.034	
	Dienst Werk		
	2025	300.000	
	2026	306.000	
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2024	44.760	
	2025	45.656	
	2026	46.570	
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
	2024	57.786	
	2025	58.942	
	2026	60.122	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen		
	2024	64.746	
	2025	66.042	
	2026	67.364	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2024	96.844	
	2025	98.780	
	2026	100.754	
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2024	45.522	
	2025	46.434	
	2026	47.364	
	06 Voor de periode 2024 tem 2026 worden de personeelskredieten (ontvangsten en uitgaven) geactualiseerd. Bij alle diensten verhogen de personeelskredieten wegens de verrekening van extra loonindexaties.	9.851.839	-357.213
DMCO	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2024	3.875	4
	2025	3.952	4
	2026	4.029	4

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Communicatiedienst		
	2024	284.511	-5.104
	2025	290.179	-5.256
	2026	295.981	-5.350
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2024	43.346	-234
	2025	44.190	-234
	2026	45.074	-234
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2024	-867.492	-2.612
	2025	-884.827	-2.612
	2026	-902.490	-2.612
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	208.150	976
	2025	212.229	976
	2026	216.475	976
	Dienst Begroting		
	2024	-62.324	-245
	2025	-63.577	-245
	2026	-64.848	-245
	Dienst Boekhouding		
	2024	91.561	538
	2025	93.372	465
	2026	95.240	436
	Dienst Detailhandel		
	2024	5.462	-5.350
	2025	5.568	-6.363
	2026	5.680	-6.432
	Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
	2024	-1.249.866	-4.352
	2025	-1.274.876	-4.352
	2026	-1.300.359	-4.352
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024	590.734	242.174
	2025	602.447	233.726
	2026	614.494	232.945
	Dienst Economie		
	2024	50.808	58
	2025	51.806	58
	2026	52.841	58
	Dienst Erfgoed		
	2024	-72.477	-430
	2025	-73.959	-430
	2026	-75.438	-430
	Dienst Europa		
	2024	35.651	-66.606
	2025	36.342	-73.694
	2026	37.069	-74.461
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2024	110.666	-1.189
	2025	112.774	-1.303
	2026	115.031	-1.502
	Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering		
	2024	6.667	282
	2025	6.788	282
	2026	6.925	282
	Dienst Fiscaliteit		
	2024	-3.848	-159
	2025	-3.943	-159
	2026	-4.019	-159

Dept

	Uitgave	Ontvangst
Dienst Gebiedsgericht Beleid		
2024	-166.226	-491
2025	-169.564	-491
2026	-172.955	-491
Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
2024	-99.244	8.015
2025	-101.280	8.083
2026	-103.305	8.097
Dienst ICT-Projecten en Oplossingen		
2024	296.418	249
2025	302.293	249
2026	308.339	249
Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning		
2024	2.241.155	7.299
2025	2.285.931	7.299
2026	2.331.599	7.299
Dienst Integraal Waterbeleid		
2024	104.301	317
2025	106.325	317
2026	108.450	317
Dienst Landbouw		
2024	111.052	150
2025	113.259	150
2026	115.525	150
Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
2024	12.213	69.535
2025	98.004	71.972
2026	99.975	60.110
Dienst Mobiliteit		
2024	122.551	-470
2025	124.958	-470
2026	127.456	-470
Dienst Omgevingsberoepen		
2024	86.621	9.349
2025	88.316	9.443
2026	90.082	9.538
Dienst Omgevingsvergunningen		
2024	-67.177	-357
2025	-67.801	-357
2026	-68.396	-357
Dienst Platteland		
2024	3.262	-96.154
2025	3.302	-98.146
2026	3.366	-99.161
Dienst Ruimtelijke Planning		
2024	89.688	169
2025	91.455	169
2026	93.283	169
Dienst Talent en Organisatieontwikkeling		
2024	142.497	309
2025	145.330	309
2026	148.236	309
Dienst Toerisme		
2024	85.411	10.967
2025	87.084	11.037
2026	88.825	11.098
Dienst Vrijtijds- en landschapsbeleving		
2024	-27.468	185
2025	-28.036	185
2026	-28.596	185

Dept

	Uitgave	Ontvangst
Dienst Werk		
2024	53.031	-99.690
2025	54.073	-101.487
2026	55.154	-103.322
Dienst Wonen		
2024	57.456	-241
2025	58.593	-241
2026	59.764	-241
EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
2024	-9.129	-6.233
2025	-9.316	-8.153
2026	-9.503	-8.241
EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
2024	1.703	4.792
2025	850	4.007
2026	-27	4.045
Gemeenschappelijke Preventiedienst		
2024	5.833	2
2025	5.947	2
2026	6.066	2
Juridische, administratieve en financiële dienst		
2024	-261.028	-515
2025	-266.263	-515
2026	-271.588	-515
Kasteel d'Ursel		
2024	54.380	136
2025	55.456	136
2026	56.564	136
Overheid		
2024	-26.961	2.025
2025	-27.582	1.729
2026	-28.136	1.424
Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
2024	114.736	7.477
2025	117.015	7.115
2026	119.355	6.725
Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
2024	405.478	1.910
2025	413.586	1.815
2026	421.993	1.603
Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
2024	56.776	87
2025	57.873	219
2026	59.029	352
Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
2024	112.669	5.399
2025	114.863	5.434
2026	117.159	5.369
Stafdienst Algemeen Beleid		
2024	366.788	2.106
2025	374.110	2.122
2026	381.591	2.138
Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
2024	15.967	-123
2025	16.258	89
2026	16.585	303
Stafdienst Financiën		
2024	-9.394	-97.070
2025	-9.599	-102.279
2026	-9.791	-107.625

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Stafdienst Leefmilieu		
	2024	19.971	5
	2025	20.364	5
	2026	20.770	5
	Stafdienst Logistiek		
	2024	-11.872	3
	2025	-12.117	3
	2026	-12.357	3
	Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie		
	2024	82.892	-5.891
	2025	84.525	-6.080
	2026	86.215	-6.150
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2024	-141.190	-74.517
	2025	-144.042	-76.389
	2026	-146.922	-76.149
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2024	147.566	783
	2025	150.502	727
	2026	153.512	706
	Suske en Wiske Museum		
	2024	17.504	38
	2025	17.845	38
	2026	18.201	38
	07 Bij de investeringsontvangsten van de Dienst Architectuur en Vastgoed worden in 2024 twee extra verkopen van onroerende goederen ingeschreven:		
	- Loods te Mortsel voor 967.000 EUR;		
	- Havencentrum voor 2 miljoen EUR.		
	Bij de investeringsuitgaven van de Dienst Architectuur en Vastgoed worden in 2024 volgende wijzigingen uitgevoerd:		
	- extra uitgaven voor de wettelijk verplichte EPC-attesten van niet-residentiële gebouwen (0,53 miljoen EUR);		
	- extra middelen voor het aanpassen van het Parkhuis aan de nieuwe ventilatienormen voor schoolgebouwen (150.000 EUR);		
	- extra middelen voor het wegwerken van de achterstand bij de aanleg van buiteninfrastructuur bij het EVAp Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen + het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer door uitbesteding van een aantal werkzaamheden (178.596 EUR).		
	Bijkomend worden de investeringsuitgaven van het APB Havencentrum verhoogd voor de bouw van een nieuw Havenbelevingscentrum (1,1 miljoen EUR).		
		1.963.475	2.967.000
DLOG	Investeringsbudget		
	APB Havencentrum		
	2024	1.104.879	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	858.596	2.967.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
	08 De exploitatie-uitgaven van de beleidsdepartementen worden verhoogd voor de periode 2024-2026. Voor de aanwerving van personeel worden de personeelskredieten verhoogd voor:		
	- een poetsmedewerker Hertberg bij de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen;		
	- extra A1 coördinator bosuitbreiding bij de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid.		
	Daarnaast worden de dotaties verhoogd voor:		
	- een adjunct van de directeur A1 bij het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker;		
	- twee B1 coördinatoren watersportcentrum bij het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer.		
DVT / DLM / DESE	De exploitatie-ontvangsten van de Dienst Europa worden verlaagd vanaf 2025 wegens de schrapping van de doorfacturering van enkele personeelsleden van de Dienst Europa aan het APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen.	938.384	-503.902
	Exploitatiebudget		
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2024	125.906	
	2025	128.424	
	2026	65.496	
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024	84.513	
	2025	86.203	
	2026	87.927	
	Dienst Europa		
	2025		-92.532
	2026		-411.370
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2024	84.514	
	2025	86.204	
	2026	87.928	
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2024	33.090	
	2025	33.752	
	2026	34.427	
	09 De exploitatiebudgetten van de ondersteunende departementen worden bijgestuurd voor de periode 2024-2026. Dit in de Dienst Algemene ICT Ondersteuning, waar de werkingskosten jaarlijks met 449.224 EUR verhoogd worden voor indexering van onderhoudscontracten. En in de Dienst ICT Infrastructuur en Operations voor volgende verhogingen van de werkingskosten:		
	- voor migratie van Teams telefonie 440.400 EUR gespreid over ganse legislatuur;		
	- jaarlijks 222.500 EUR voor de full Office licenties organisatiebreed O365 E3;		
	- in 2024 54.000 EUR extra voor het verbeteractieplan informatieveiligheid en 70.000 EUR extra voor het ICT-materiaal raadsleden nieuwe legislatuur.		
	In de Stafdienst Algemeen Beleid worden voor de verkiezingen de werkingskosten verhoogd met 50.000 EUR in 2024 en de exploitatieontvangsten verlaagd met 100.000 EUR in 2025.		
DAB / DICT		2.629.572	-100.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2024	449.224	
	2025	449.224	
	2026	449.224	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2024	738.900	
	2025	246.500	
	2026	246.500	
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2024	50.000	0
	2025	0	-100.000
	10 De exploitatie-uitgaven van de beleidsdepartementen worden verhoogd voor de periode 2024-2026, het betreft enerzijds de dotatiekredieten:		
	- jaarlijks 60.000 EUR extra voor het EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen voor de aansluiting bij tweede pensioenpijler OFP Prolocus;		
	- jaarlijks 158.968 EUR extra voor het EVAP Stichting Kempens Landschap voor subsidiëring van leninglasten bij aankoop kasteel Westmalle.		
	En anderzijds de werkingskredieten (grotendeels voor indexeringen):		
	- jaarlijks 140.526 EUR voor de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen;		
	- jaarlijks 50.500 EUR en 29.234 EUR gespreid over de legislatuur voor een hogere huurprijs loods voor de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen;		
	- jaarlijks 50.940 EUR voor de Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen;		
	- jaarlijks 5.750 EUR voor Kasteel d'Ursel;		
	- jaarlijks 36.267 EUR voor de Dienst Toerisme.		
	En tenslotte ook de subsidiekredieten:		
	- 1 miljoen EUR in 2024 voor de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, het verdeelkrediet Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen voor het project "Groene oases";		
	- jaarlijks 44.500 EUR voor de Dienst Werk, het verdeelkrediet inclusieve economie.		
		2.671.587	
	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024	1.000.000	
	Dienst Toerisme		
	2024	36.267	
	2025	36.267	
	2026	36.267	
	Dienst Werk		
	2024	44.500	
	2025	44.500	
	2026	44.500	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen		
	2024	60.000	
	2025	60.000	
	2026	60.000	
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2024	158.968	
	2025	158.968	
	2026	158.968	
	Kasteel d'Ursel		
	2024	5.750	
	2025	5.750	
	2026	5.750	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2024	140.526	
	2025	140.526	
	2026	140.526	

DVT /
DLM /
DESE

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2024	59.764	
	2025	60.220	
	2026	60.750	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	50.940	
	2025	50.940	
	2026	50.940	
	11 Bij de investeringsuitgaven worden verhogingen ingeschreven:		
	- in 2024 voor de vervanging van voertuigen 17.321 EUR in Kasteel d'Ursel;		
	- in 2024 voor indexering van onderhoudscontracten vervanging core netwerkcomponenten 29.780 EUR in de Dienst ICT Infrastructuur en Operations;		
	- in 2024 en 2025 voor indexeringen telkens 600.000 EUR en in 2026 een nieuw investeringskrediet van 4 miljoen EUR in de Dienst Integraal Waterbeleid.		
DICT / DVT / DLM		5.247.101	
	Investeringsbudget		
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2024	29.780	
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2024	600.000	
	2025	600.000	
	2026	4.000.000	
	Kasteel d'Ursel		
	2024	17.321	
	12 De vaststelling van de kredieten van 2024 impliceert een verlenging van het meerjarenplan tot en met 2026. Daarom hebben we de bestaande ramingen met 1 jaar verlengd op basis van premissen die ook al tussen 2024 en 2025 gelden.		
DFIN		218.709.811	218.205.375
	Exploitatiebudget		
	APB Campus Vesta		
	2026	1.292.270	
	APB De Warande		
	2026	4.176.670	
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2026	209.856	
	APB Havencentrum		
	2026	1.232.428	
	APB Hooibeekhoeve		
	2026	947.676	
	APB Kamp C		
	2026	1.540.540	
	APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas		
	2026	783.030	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2026	6.676.152	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2026	8.871.862	
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre		
	2026	2.206.224	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2026	4.283.506	
	APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen		
	2026	1.328.744	
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
	2026	2.628.204	
	APB Toerisme Provincie Antwerpen		
	2026	1.822.162	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2026	333.296	150.681
	Communicatiedienst		
	2026	2.160.514	14.854
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2026	1.737.947	843.336
	Dienst Algemene Ondersteuning		
	2026	902.490	2.612
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2026	5.738.539	1.052.576
	Dienst Begroting		
	2026	434.723	896
	Dienst Boekhouding		
	2026	1.085.146	11.071
	Dienst Detailhandel		
	2026	292.848	99.365
	Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer		
	2026	1.300.359	4.352
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2026	8.895.980	1.915.384
	Dienst Economie		
	2026	1.940.811	2.139
	Dienst Erfgoed		
	2026	1.981.989	236.916
	Dienst Europa		
	2026	1.400.546	714.335
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2026	13.694.786	580.621
	Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering		
	2026	671.873	1.768
	Dienst Fiscaliteit		
	2026	973.285	2.959
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2026	959.135	1.566
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2026	7.469.331	8.846
	Dienst ICT-Projecten en Oplossingen		
	2026	4.696.714	7.054
	Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning		
	2026	1.607.028	21.097
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2026	8.767.597	10.604
	Dienst Landbouw		
	2026	1.241.834	1.850
	Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie		
	2026	13.030.912	797.827
	Dienst Mobiliteit		
	2026	2.666.283	109.815
	Dienst Omgevingsberoepen		
	2026	1.915.658	145.271
	Dienst Omgevingsvergunningen		
	2026	3.091.136	285.149
	Dienst Platteland		
	2026	2.550.551	109.424
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2026	1.519.299	3.862
	Dienst Talent en Organisatieontwikkeling		
	2026	1.222.707	2.067
	Dienst Toerisme		
	2026	2.269.011	8.157

Dept		Uitgave	Ontvangst
	Dienst Vrijtijds- en landschapsbeleving		
	2026	1.601.141	215.439
	Dienst Werk		
	2026	4.438.108	171.551
	Dienst Wonen		
	2026	1.544.467	70.954
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2026	816.584	
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij		
	2026	1.879.391	192.627
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen		
	2026	652.850	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2026	3.633.981	86.031
	EVAP Stichting Kempens Landschap		
	2026	2.510.318	
	Gemeenschappelijke Preventiedienst		
	2026	185.659	548
	Juridische, administratieve en financiële dienst		
	2026	1.057.022	2.239
	Kasteel d'Ursel		
	2026	736.254	180.622
	Overheid		
	2026	4.522.637	37.347
	Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie		
	2026	1.063.536	267.306
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2026	6.717.742	307.895
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2026	2.292.521	78.835
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2026	3.496.952	170.935
	Stafdienst Algemeen Beleid		
	2026	3.987.297	1.442
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2026	4.926.644	557.678
	Stafdienst Financiën		
	2026	8.656.284	208.268.166
	Stafdienst Leefmilieu		
	2026	436.951	1.145
	Stafdienst Logistiek		
	2026	567.055	746
	Stafdienst Mens, Communicatie en Organisatie		
	2026	2.040.814	16.238
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2026	2.354.190	119.290
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2026	2.851.569	196.256
	Suske en Wiske Museum		
	2026	642.721	115.631
	Financiering		
	Stafdienst Financiën		
	2026	20.545.471	
	Eindtotaal	239.779.578	241.015.927