



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening kredieten juni 2024

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 86173

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	186.506.974	207.223.208	200.913.906
Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	234.485.860	239.640.108	220.962.783
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	47.978.886	32.416.900	20.048.878
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	50.136.085	97.301.951	69.242.237
Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	11.236.009	42.194.747	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-38.900.076	-55.107.204	-59.184.898
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633

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	151.804	190.480	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	0	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-151.804	-190.376	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	687.521	2.139.080	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-687.521	-2.139.080	-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	151.804	190.480	172.640
Ontvangsten	20.000	440	0	0	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-151.804	-190.376	-172.535
Investerings						
Uitgaven	429.936	333.354	877.818	687.521	2.139.080	1.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-687.521	-2.139.080	-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	2.827	79.717	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	109.400	94.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	91.173	60.283	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	2.827	79.717	3.109
Ontvangsten	90.300	133.700	109.400	94.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	91.173	60.283	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	512.707	1.219.158	838.258
Ontvangsten	80.131	29.608	50.342	257.000	160.000	50.000
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-255.707	-1.059.158	-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	248.846	310.000	300.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	60.000	50.000
Saldo	-194.247	-265.711	-292.758	-248.846	-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	658	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.816	-229.576	-1.580	-658	-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

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	47.417	200.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	-73.689	-80.388	-47.417	-100.000	-100.000
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	0	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.934	0	0	0	-100.000	-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	41.239	267.500	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-17.275	-41.239	-267.500	-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	98.455	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-98.455	-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	298	109.958	109.958
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-984	0	0	-298	-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	37.173	116.700	113.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.173	-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	75.128	123.128	46.400
Ontvangsten	263.017	112.553	78.688	285.384	79.730	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	210.256	-43.398	19.400
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	9.681.194	24.018.356	21.734.700
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	2.994.362	8.631.915	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-6.686.833	-15.386.441	-18.234.700
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	12.192	18.000	18.000
Ontvangsten	193.017	46.753	12.888	219.584	13.930	0
Saldo	167.938	23.680	-1.184	207.392	-4.070	-18.000
Investerings						
Uitgaven	14.792.873	15.736.140	16.544.667	9.681.194	24.018.356	21.734.700
Ontvangsten	5.583.118	3.534.967	3.576.140	2.994.362	8.631.915	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-6.686.833	-15.386.441	-18.234.700
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	62.936	105.128	28.400
Ontvangsten	70.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
Saldo	57.188	53.265	-5.577	2.864	-39.328	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	70.424	407.587	253.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-70.424	-407.587	-253.000
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	70.424	407.587	253.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-70.424	-407.587	-253.000
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	143.945	765.782	210.000
Ontvangsten	68.899	273.757	156.086	195.566	123.694	0
Saldo	-219.813	152.704	-68.334	51.621	-642.088	-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	85.583	523.644	15.000
Ontvangsten	68.840	273.757	156.086	195.441	123.694	0
Saldo	472	215.611	586	109.858	-399.950	-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	58.361	242.138	195.000
Ontvangsten	59	0	0	125	0	0
Saldo	-220.286	-62.908	-68.921	-58.236	-242.138	-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	252.765	333.520	382.445
Ontvangsten	245.819	241.926	244.199	239.100	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-14.524	-13.665	-103.566	-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	14.273	45.784	45.858
Ontvangsten	162.810	160.482	162.585	147.852	146.547	147.714
Saldo	150.439	152.382	137.530	133.580	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	238.492	287.736	336.587
Ontvangsten	83.009	81.443	81.614	91.248	83.407	83.438
Saldo	-202.283	-142.844	-152.055	-147.244	-204.329	-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	18.579.101	18.738.531	18.439.198
Ontvangsten	246.542	282.108	415.087	508.808	609.081	503.264
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.070.293	-18.129.450	-17.935.934
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	12.377.771	12.385.726	12.144.310
Ontvangsten	178.426	193.960	354.891	428.507	364.042	281.902
Saldo	-11.084.924	-11.930.042	-10.860.372	-11.949.265	-12.021.684	-11.862.408
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	3.552.599	3.524.964	3.590.726
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.713.923	-3.003.569	-2.995.098	-3.552.599	-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	1.859.007	1.833.524
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.539.974	-2.472.804	-1.758.004	-1.859.007	-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	414.090	488.806	390.610
Ontvangsten	67.841	66.509	49.863	80.301	243.998	220.311
Saldo	-114.220	-187.267	-258.710	-333.788	-244.808	-170.299
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	476.637	480.028	480.028
Ontvangsten	275	21.640	10.333	0	1.041	1.051
Saldo	-141.718	-158.325	-357.786	-476.637	-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	7.077.117	7.345.070	7.197.898
Ontvangsten	1.060.350	661.250	572.024	893.780	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.183.338	-6.564.972	-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	71.232	51.060	51.060
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.262	-13.660	-15.782	-71.232	-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	75.184	110.901	106.247
Ontvangsten	34.245	30.776	32.796	22.526	56.192	56.754
Saldo	-28.065	-35.621	-43.050	-52.658	-54.709	-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	4.060	10.000	10.000
Ontvangsten	161.200	148.274	147.750	285.750	269.967	273.857
Saldo	155.510	141.188	140.711	281.690	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	6.918.144	7.086.624	6.873.978
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.617.918	-6.217.773	-6.918.144	-7.086.624	-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	8.497	86.485	156.613
Ontvangsten	864.905	482.201	391.478	585.504	453.939	455.514
Saldo	804.958	425.420	368.645	577.007	367.454	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	4.900.135	4.943.208	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	435.013	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.465.123	-4.941.907	-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	4.900.135	4.943.208	5.028.279
Ontvangsten	81.047	35.573	61.449	435.013	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.465.123	-4.941.907	-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	274.654	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-274.654	-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	274.654	267.000	267.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-274.654	-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	4.838.409	5.002.955	3.231.897
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	40.624	29.765	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.797.785	-4.973.190	-3.205.622
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	4.838.409	5.002.955	3.231.897
Ontvangsten	17.037	29.686	48.489	40.624	29.765	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.797.785	-4.973.190	-3.205.622
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	1.419.897	1.104.208	1.040.722
Ontvangsten	0	132.794	22.817	3.637	1.457	6.738
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.143.033	-1.416.261	-1.102.750	-1.033.984
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	1.111.891	1.024.852	962.858
Ontvangsten	0	132.794	0	0	0	6.738
Saldo	-1.578.120	-1.198.415	-1.065.383	-1.111.891	-1.024.852	-956.120
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	308.006	79.355	77.864
Ontvangsten	0	0	22.817	3.637	1.457	0
Saldo	-67.668	-65.854	-77.650	-304.369	-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	429.967	518.330	546.136
Ontvangsten	244.500	344.361	394.030	723.449	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	16.898	293.482	11.261	-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	334.737	407.218	455.000
Ontvangsten	244.500	272.765	325.000	644.125	450.000	450.000
Saldo	-56.471	136.184	38.780	309.388	42.782	-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	95.229	111.112	91.136
Ontvangsten	0	71.596	69.030	79.323	79.591	81.183
Saldo	-63.106	-19.504	-21.882	-15.906	-31.521	-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	2.472.215	2.457.612	2.447.574
Ontvangsten	9.763	12.597	20.834	21.082	92.158	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.451.133	-2.365.454	-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	632.437	700.894	859.808
Ontvangsten	9.763	12.597	20.834	21.082	92.158	68.865
Saldo	-741.194	-481.711	-527.853	-611.355	-608.736	-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	1.756.718	1.587.766
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.495.560	-1.991.922	-1.839.778	-1.756.718	-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	4.740.121	5.180.449	4.786.076
Ontvangsten	0	31.860	213.205	222.735	202.875	222.970
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.517.386	-4.977.574	-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	91.000	91.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-687.024	-710.888	-840.076	-91.000	-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	1.489.483	1.730.745	1.335.406
Ontvangsten	0	0	0	53.962	121.415	134.906
Saldo	-1.166.114	-982.632	-1.014.856	-1.435.521	-1.609.329	-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	160.500	320.000
Ontvangsten	0	0	131.490	149.741	47.427	20.000
Saldo	0	0	-649.133	-333.053	-113.073	-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	1.927.768	3.198.204	3.039.670
Ontvangsten	0	31.860	81.715	19.031	34.032	68.064
Saldo	-1.478.142	-2.820.780	-2.036.789	-1.908.736	-3.164.172	-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	443.772	1.472.435	1.618.239
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-443.772	-1.472.435	-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	128.363	170.190	170.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-155.577	-150.100	-132.098	-128.363	-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	315.409	1.302.245	1.448.049
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-913.684	-4.083.883	-1.100.737	-315.409	-1.302.245	-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	1.135.904	1.425.681	1.843.729
Ontvangsten	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.855.691	-1.073.929	-1.425.681	-1.843.729
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	200.686	435.195	1.288.913
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-681.296	-635.654	-620.928	-200.686	-435.195	-1.288.913
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	935.218	990.486	554.816
Ontvangsten	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-143.350	-290.931	-1.234.763	-873.243	-990.486	-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	3.309.787	3.282.694	3.119.346
Ontvangsten	0	0	57.681	70.055	11.027	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.239.732	-3.271.667	-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	115.674	137.300	137.300
Ontvangsten	0	0	57.681	70.055	11.027	0
Saldo	0	0	-119.119	-45.619	-126.273	-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 31/12/2026

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	2.847.554	2.684.206
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.849.773	-2.847.554	-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	119.894.252	135.167.461	132.045.934
Ontvangsten	204.565.001	193.818.797	210.462.183	230.433.653	236.649.273	218.328.992
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	110.539.401	101.481.812	86.283.059
Investerings						
Uitgaven	27.082.066	17.191.752	22.606.903	39.767.370	71.144.515	46.507.537
Ontvangsten	3.233.644	25.174.692	4.480.983	8.241.647	33.562.833	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-31.525.723	-37.581.683	-39.950.198
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 86173

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	151.804	190.480	172.640
Ontvangst	20.000	440	0	0	104	105
Saldo	-45.487	-38.673	-201.978	-151.804	-190.376	-172.535
Investering						
Uitgave	429.936	333.354	877.818	687.521	2.139.080	1.000.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.936	-333.354	-877.818	-687.521	-2.139.080	-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	2.827	79.717	3.109
Ontvangst	90.300	133.700	109.400	94.000	140.000	140.000
Saldo	90.300	130.519	93.718	91.173	60.283	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	512.707	1.219.158	838.258
Ontvangst	80.131	29.608	50.342	257.000	160.000	50.000
Saldo	-271.133	-635.158	-468.688	-255.707	-1.059.158	-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	75.128	123.128	46.400
Ontvangst	263.017	112.553	78.688	285.384	79.730	65.800
Saldo	225.126	76.945	-6.761	210.256	-43.398	19.400
Investing						
Uitgave	14.792.873	15.736.140	16.544.667	9.681.194	24.018.356	21.734.700
Ontvangst	5.583.118	3.534.967	3.576.140	2.994.362	8.631.915	3.500.000
Saldo	-9.209.755	-12.201.173	-12.968.527	-6.686.833	-15.386.441	-18.234.700
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.775	37	107.196	70.424	407.587	253.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.775	-37	-107.196	-70.424	-407.587	-253.000
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	143.945	765.782	210.000
Ontvangst	68.899	273.757	156.086	195.566	123.694	0
Saldo	-219.813	152.704	-68.334	51.621	-642.088	-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	252.765	333.520	382.445
Ontvangst	245.819	241.926	244.199	239.100	229.954	231.152
Saldo	-51.844	9.538	-14.524	-13.665	-103.566	-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
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.017.787	17.101.286	17.359.858	18.579.101	18.738.531	18.439.198
Ontvangst	246.542	282.108	415.087	508.808	609.081	503.264
Saldo	-15.771.245	-16.819.177	-16.944.770	-18.070.293	-18.129.450	-17.935.934
Investering						
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
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.106.139	5.761.841	6.339.274	7.077.117	7.345.070	7.197.898
Ontvangst	1.060.350	661.250	572.024	893.780	780.098	786.125
Saldo	-5.045.789	-5.100.591	-5.767.250	-6.183.338	-6.564.972	-6.411.773
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.375.861	5.335.752	5.031.734	4.900.135	4.943.208	5.028.279
Ontvangst	81.047	35.573	61.449	435.013	1.301	1.314
Saldo	-5.294.815	-5.300.179	-4.970.285	-4.465.123	-4.941.907	-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	274.654	267.000	267.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.725	-15.881	-115.376	-274.654	-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	4.838.409	5.002.955	3.231.897
Ontvangst	17.037	29.686	48.489	40.624	29.765	26.275
Saldo	-2.723.649	-4.703.398	-3.846.894	-4.797.785	-4.973.190	-3.205.622
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	1.419.897	1.104.208	1.040.722
Ontvangst	0	132.794	22.817	3.637	1.457	6.738
Saldo	-1.645.788	-1.264.269	-1.143.033	-1.416.261	-1.102.750	-1.033.984
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	429.967	518.330	546.136
Ontvangst	244.500	344.361	394.030	723.449	529.591	531.183
Saldo	-119.578	116.680	16.898	293.482	11.261	-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	2.472.215	2.457.612	2.447.574
Ontvangst	9.763	12.597	20.834	21.082	92.158	68.865
Saldo	-2.339.348	-1.977.271	-2.519.775	-2.451.133	-2.365.454	-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	4.740.121	5.180.449	4.786.076
Ontvangst	0	31.860	213.205	222.735	202.875	222.970
Saldo	-3.433.836	-4.490.435	-4.411.666	-4.517.386	-4.977.574	-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	443.772	1.472.435	1.618.239
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.069.261	-4.233.983	-1.232.835	-443.772	-1.472.435	-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	1.135.904	1.425.681	1.843.729
Ontvangst	47.900	31.550	0	61.975	0	0
Saldo	-859.299	-952.917	-1.855.691	-1.073.929	-1.425.681	-1.843.729
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	429.640	3.309.787	3.282.694	3.119.346
Ontvangst	0	0	57.681	70.055	11.027	0
Saldo	0	0	-371.959	-3.239.732	-3.271.667	-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	119.894.252	135.167.461	132.045.934
Ontvangst	204.565.001	193.818.797	210.462.183	230.433.653	236.649.273	218.328.992
Saldo	-17.324.639	85.872.854	98.775.790	110.539.401	101.481.812	86.283.059
Investering						
Uitgave	27.082.066	17.191.752	22.606.903	39.767.370	71.144.515	46.507.537
Ontvangst	3.233.644	25.174.692	4.480.983	8.241.647	33.562.833	6.557.340
Saldo	-23.848.422	7.982.940	-18.125.920	-31.525.723	-37.581.683	-39.950.198
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
Ontvangst	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	283.407.393	173.797.934	180.032.646	186.506.974	207.223.208	200.913.906
Ontvangst	207.040.308	196.172.559	212.906.516	234.485.860	239.640.108	220.962.783
Saldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	47.978.886	32.416.900	20.048.878
Investering						
Uitgave	42.304.875	33.261.246	40.029.388	50.136.085	97.301.951	69.242.237
Ontvangst	8.816.762	28.709.659	8.057.123	11.236.009	42.194.747	10.057.340
Saldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-38.900.076	-55.107.204	-59.184.898
Financiering						
Uitgave	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
Ontvangst	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 86173

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	47.978.886	32.416.900	20.048.878
a. Ontvangsten	207.040.308	196.172.559	212.906.516	234.485.860	239.640.108	220.962.783
b. Uitgaven	283.407.393	173.797.934	180.032.646	186.506.974	207.223.208	200.913.906
II. Investeringsaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-38.900.076	-55.107.204	-59.184.898
a. Ontvangsten	8.816.762	28.709.659	8.057.123	11.236.009	42.194.747	10.057.340
b. Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	50.136.085	97.301.951	69.242.237
III. Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	9.078.810	-22.690.304	-39.136.020
IV. Financieringsaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633
a. Ontvangsten	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
b. Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-131.190	-31.901.304	3.254.613
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	74.904.832	43.003.528
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	193.796.578	74.731.379	83.344.418	75.036.022	74.904.832	43.003.528
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	74.904.832	43.003.528	46.258.141
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	74.731.379	83.344.418	75.036.022	74.904.832	43.003.528	46.258.141

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	24.410.618
a. Ontvangsten	223.630.343
b. Uitgaven	199.219.725
II. Investeringsaldo	-34.218.136
a. Ontvangsten	20.970.000
b. Uitgaven	55.188.136
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.807.518
IV. Financieringsaldo	-4.375.163
a. Ontvangsten	10.000.000
b. Uitgaven	14.375.163
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-14.182.681

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	46.258.141
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	46.258.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	32.075.461
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	32.075.461

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	47.978.886	32.416.900	20.048.878
II. Netto periodieke aflossingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	38.768.886	21.792.900	10.837.878

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	24.410.618
II. Netto periodieke aflossingen	14.375.163
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.375.163
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	10.035.455

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	38.768.886	21.792.900	10.837.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-582.203	1.366.155	2.711.113	4.074.380	6.710.145	6.147.080
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.792.203	7.843.845	6.498.887	5.135.620	3.913.855	3.063.920
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	42.843.266	28.503.045	16.984.958

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	10.035.455
II. Correctie op de periodieke aflossingen	7.919.992
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	14.375.163
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	6.455.171
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.955.447

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	74.731.379	83.344.418	75.036.022	74.904.832	43.003.528	46.258.141
- APB Documentatiecentrum Atlas	422.777	527.243	484.487	627.677	76.476	76.476
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	1.035.067	743.452	1.689.741	1.513.962	868.418	905.587
- APB Inovant	1.521.924	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	12.163.488	13.304.049	15.837.083	15.305.262	14.252.980	14.052.839
- APB Hooibeekhoeve	2.670.209	3.624.956	4.285.417	3.914.879	2.863.575	2.301.959
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	5.255.273	3.900.207	2.938.806	15.888.414	15.879.039	15.869.716
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.043.805	1.678.158	1.522.173	2.747.511	2.017.337	2.017.337
- APB De Warande	1.277.764	1.666.458	1.475.713	1.425.906	1.452.001	1.483.367
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.384.427	3.625.086	3.861.305	4.147.038	3.207.720	3.128.015
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	194.773	399.515	467.138	836.018	828.670	828.670
- APB Havencentrum	1.261.596	1.889.766	1.945.313	1.704.405	1.003.013	1.120.239
- APB Campus Vesta	9.826.998	6.024.456	6.024.512	7.595.744	6.045.742	4.326.503
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.856.775	2.808.289	2.677.222	3.134.554	2.825.081	2.793.289
- APB Kamp C	2.120.253	1.755.292	1.903.221	1.446.112	576.117	353.241
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	2.305.209	1.524.048	912.556	1.006.851	507.937	257.188
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	123.071.716	126.815.393	121.060.709	136.199.165	95.407.633	95.772.566
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-85.577.086	13.164.625	23.663.870	38.768.886	21.792.900	10.837.878
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	144.624	-551.201	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-174.681	-615.544	37.169
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	628.888	512.907	833.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-256.804	-431.624	-511.366
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	12.896.738	-9.375	-9.323
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	1.737.509	69.745	817.990
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	27.698	51.256	31.366
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	420.753	12.353	18.447
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	536.931	172.202	100.039
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-197.810	-116.756	117.226
- APB Campus Vesta	1.240.887	299.944	-139.425	1.814.375	-950.002	-1.119.239
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	457.332	-309.473	-31.792
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-454.501	-799.995	-207.876
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	373.839	36.086	-250.749
Totale Autofinancieringsmarge	-82.139.774	17.173.977	28.583.935	56.723.775	18.863.479	10.662.860
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-86.159.289	14.530.781	26.374.982	42.843.266	28.503.045	16.984.958

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Documentatiecentrum Atlas	58.985	107.749	-40.237	144.624	-551.201	0
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	371.522	-285.532	953.688	-174.681	-615.544	37.169
- APB Inovant	238.392	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	1.659.397	2.856.630	3.424.176	628.888	512.907	833.090
- APB Hooibeekhoeve	161.723	1.004.419	696.769	-256.804	-431.624	-511.366
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-1.448.551	-1.148.832	-976.401	12.896.738	-9.375	-9.323
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	61.814	-163.497	479.900	1.737.509	69.745	817.990
- APB De Warande	810.094	553.812	-112.913	27.698	51.256	31.366
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	505.399	371.815	295.226	420.753	12.353	18.447
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	280.186	234.524	224.034	536.931	172.202	100.039
- APB Havencentrum	133.581	897.518	197.442	-197.810	-116.756	117.226
- APB Campus Vesta	1.305.475	366.225	-71.407	1.843.608	-950.002	-1.119.239
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-113.471	-48.486	-131.067	457.332	-309.473	-31.792
- APB Kamp C	258.752	-364.738	339.618	-454.501	-799.995	-207.876
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	-781.399	-305.972	-290.745	373.839	36.086	-250.749
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-82.657.390	18.606.413	31.363.066	60.827.388	25.573.624	16.809.940

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Provincie	32.075.461
- APB Documentatiecentrum Atlas	76.476
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	914.503
- APB Inovant	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	13.864.942
- APB Hooibeekhoeve	1.130.483
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	15.859.898
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	2.017.337
- APB De Warande	1.483.367
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3.047.734
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	828.670
- APB Havencentrum	1.340.144
- APB Campus Vesta	2.584.875
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.612.370
- APB Kamp C	171.218
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	922
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	78.008.399
II. Autofinancieringsmarge	
- Provincie	10.035.455

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	-256.266
Totale Autofinancieringsmarge	9.772.423
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Provincie	17.955.447
- 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	-256.266
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	17.692.415

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: 86173

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	207.223.208	239.640.108
Investerings	97.301.951	42.194.747
Financiering	10.624.000	1.413.000
Leningen en leasings	10.624.000	1.413.000

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 86173

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	1.532.653	2.139.851	2.019.850
Ontvangsten	193.812.601	185.218.137	199.564.134	220.713.120	228.290.605	210.552.160
Saldo	68.988.235	183.573.632	198.210.783	219.180.467	226.150.754	208.532.310
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	418.389	18.659.046	2.173.670	3.138.590	27.257.144	3.380.449
Saldo	418.389	18.659.046	2.173.670	3.138.590	27.257.144	3.380.449
Financiering						
Uitgaven	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
Saldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	158.583.026	172.153.429	178.679.295	184.974.321	205.083.357	198.894.056
Ontvangsten	13.227.706	10.954.422	13.342.381	13.772.739	11.349.503	10.410.623
Saldo	-145.355.320	-161.199.007	-165.336.914	-171.201.582	-193.733.854	-188.483.432
Investerings						
Uitgaven	42.304.875	33.261.246	40.029.388	50.136.085	97.301.951	69.242.237
Ontvangsten	8.398.373	10.050.614	5.883.453	8.097.419	14.937.604	6.676.891
Saldo	-33.906.502	-23.210.632	-34.145.935	-42.038.666	-82.364.348	-62.565.347

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 86173

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	185.982.487	206.728.197	200.436.056	197.373.825
1. Goederen en diensten	33.617.017	34.821.658	36.656.159	41.778.552	48.709.315	43.186.597	42.906.243
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.642.091	71.221.741	75.694.930	79.778.259	88.401.994	90.148.269	91.491.054
a. Politiek personeel	1.133.780	882.967	1.021.052	1.097.738	1.104.093	1.126.175	1.148.699
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.192.836	20.287.400	20.341.757	19.982.385	20.964.855	21.518.115	21.948.615
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.972.732	36.733.052	40.533.915	45.005.078	51.934.719	53.029.860	53.830.139
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.231.522	1.352.601	1.436.009	200.790	4.935	0	0
f. Andere personeelskosten	2.160.725	2.501.677	2.188.458	2.448.651	3.212.409	3.269.517	3.334.907
g. Pensioenen	4.950.495	9.464.043	10.173.739	11.043.615	11.180.983	11.204.602	11.228.694
4. Toegestane werkingssubsidies	61.084.279	65.852.115	66.152.830	63.241.343	67.597.608	65.191.930	61.067.268
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	36.067.741	37.956.063	41.024.695	36.284.387	38.817.781	38.806.796	35.213.490
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	167.899	59.463	33.334	52.675	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	573.411	1.256.342	970.149	418.882	805.489	626.903	628.381
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	1.151.410	933.017	1.504.521	1.251.410	1.251.410
- aan andere begunstigden	24.275.227	26.580.246	22.973.242	25.552.383	26.469.817	24.506.821	23.973.987
5. Andere operationele uitgaven	656.191	874.301	1.051.076	1.184.333	2.019.280	1.909.260	1.909.260
B. Financiële uitgaven	124.407.815	1.028.119	477.651	524.487	495.011	477.850	1.845.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.214.298	965.559	457.584	513.855	470.001	460.000	1.828.050
- aan financiële instellingen	1.214.298	965.559	457.584	513.855	470.001	460.000	1.828.050
2. Andere financiële uitgaven	123.193.517	62.560	20.066	10.633	25.010	17.850	17.850
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	207.020.633	196.154.776	212.844.063	234.011.514	239.587.818	220.909.969	223.577.526
1. Ontvangsten uit de werking	822.744	394.926	660.013	794.812	760.718	602.582	608.582
2. Fiscale ontvangsten en boetes	193.620.080	185.012.492	197.814.123	218.201.654	227.965.609	210.226.643	213.746.784
a. Aanvullende belastingen	124.764.266	116.605.737	128.268.853	141.147.104	146.055.609	136.878.443	138.931.620
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	124.764.266	116.605.737	128.268.853	141.147.104	146.055.609	136.878.443	138.931.620
b. Andere belastingen en boetes	68.855.815	68.406.755	69.545.269	77.054.550	81.910.000	73.348.200	74.815.164
3. Werkingssubsidies	3.532.305	3.379.010	4.494.568	4.657.635	2.449.908	2.176.802	1.889.530
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	1.922.349	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	1.581.955	1.922.349	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	1.922.349	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.359.340	3.206.044	2.912.613	2.735.287	2.276.942	2.003.836	1.716.564
- van de federale overheid	149.839	165.280	162.185	162.919	182.241	184.084	187.944
- van de Vlaamse overheid	1.191.746	1.282.661	1.288.524	1.862.433	1.818.042	1.574.692	1.355.929
- van de provincie	32.840	48.681	48.086	94.648	0	0	0
- van de gemeente	149.594	230.579	80.695	105.565	0	0	0
- van andere entiteiten	1.835.321	1.478.843	1.333.123	509.722	276.659	245.060	172.691
5. Andere operationele ontvangsten	9.045.503	7.368.348	9.875.360	10.357.413	8.411.583	7.903.942	7.332.630
B. Financiële ontvangsten	19.675	17.783	62.452	474.346	52.290	52.814	52.817
III. Exploitatiesaldo	-76.367.086	22.374.625	32.873.870	47.978.886	32.416.900	20.048.878	24.410.618

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.739	77.883	0	0
4. Andere financiële vaste activa	26.083	8.593	9.021	13.739	77.883	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	46.539.556	88.536.202	64.892.237	54.688.136
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.777.823	28.635.542	36.705.556	46.539.556	88.536.202	64.892.237	54.688.136
a. Terreinen en gebouwen	21.294.305	10.684.100	15.946.955	30.266.834	54.873.991	38.402.246	43.326.136
b. Wegen en andere infrastructuur	10.598.412	15.257.249	18.715.431	13.186.482	26.542.943	24.134.700	11.300.000
c. Roerende goederen	670.008	1.061.046	505.814	1.396.214	2.030.186	515.000	0
e. Erfgoed	2.215.098	1.633.147	1.537.355	1.690.025	5.089.082	1.840.292	62.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	877.818	687.521	2.139.080	1.000.000	500.000
D. Toegestane investeringssubsidies	7.071.033	4.283.758	2.436.994	2.895.270	6.548.787	3.350.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	27.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	20.870	0	30.000	40.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.050.163	4.283.758	2.406.994	2.828.270	6.548.787	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	2.367.082	22.519.767	740.000	20.970.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.389	12.272.834	1.103.850	242.944	19.700.000	0	20.970.000
a. Terreinen en gebouwen	18.389	12.271.334	1.067.900	235.544	19.700.000	0	20.970.000
c. Roerende goederen	0	1.500	35.950	7.400	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	400.000	6.387.711	460.000	2.124.138	2.819.767	740.000	0
a. Onroerende goederen	400.000	6.387.711	460.000	2.124.138	2.819.767	740.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.398.373	8.536.661	6.493.274	8.868.927	19.674.981	9.317.340	0
- 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	4.272.145	18.985.462	9.317.340	0
- van de gemeente	175.143	0	449.518	245.005	58.834	0	0
- van andere entiteiten	1.814.024	2.877.025	2.041.676	4.351.776	630.685	0	0
III. Investeringssaldo	-33.488.114	-4.551.586	-31.972.265	-38.900.076	-55.107.204	-59.184.898	-34.218.136

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-109.855.199	17.823.039	901.605	9.078.810	-22.690.304	-39.136.020	-9.807.518

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000	14.375.163
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	10.624.000	9.211.000	14.375.163
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633	10.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633	10.000.000
III. Financieringssaldo	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	42.390.633	-4.375.163

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-119.065.199	8.613.039	-8.308.395	-131.190	-31.901.304	3.254.613	-14.182.681

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 86173

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	43.847.192	0	47.105.625	0	90.952.817
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.847.192	0	47.105.625	0	90.952.817
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.847.192	0	47.105.625	0	90.952.817
a. Terreinen en gebouwen	0	1.509.746	0	1.155.112	0	2.664.858
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.337.446	0	45.950.513	0	88.287.959
II. ONTVANGSTEN	0	15.743.935	0	6.955.833	0	22.699.768
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.743.935	0	6.955.833	0	22.699.768

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.892.710	12.336.071	14.697.673	8.016.582	904.156	19.270.925	20.034.700
B. Investerings in materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	8.016.582	904.156	19.270.925	20.034.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.892.710	12.336.071	14.697.673	8.016.582	904.156	19.270.925	20.034.700
a. Terreinen en gebouwen	150.854	71.477	805.774	101.641	380.000	1.155.112	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.741.855	12.264.593	13.891.899	7.914.942	524.156	18.115.813	20.034.700
II. ONTVANGSTEN	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	3.415.366	3.455.833	3.500.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.545.855	2.479.669	3.484.266	2.818.779	3.415.366	3.455.833	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	2.348.286	0	3.619.424	0	5.967.709
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	2.348.286	0	3.619.424	0	5.967.709

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	429.936	333.354	877.818	687.521	19.657	2.119.424	1.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	429.936	333.354	877.818	687.521	19.657	2.119.424	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	13.811.838	0	5.543.275	0	19.355.112
D. Toegestane investeringssubsidies	0	13.811.838	0	5.543.275	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.900.163	3.400.069	1.846.994	1.664.612	0	3.843.275	1.700.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.900.163	3.400.069	1.846.994	1.664.612	0	3.843.275	1.700.000
II. ONTVANGSTEN	2.037.262	1.055.298	91.874	175.583	0	1.760.716	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.037.262	1.055.298	91.874	175.583	0	1.760.716	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_13_2024 2024: Alg. 86173

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 83340 Alg. 2023064375

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 83340 Alg. 2024013640

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 86173

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	38.300.000	30.502.000	67.728.470
1. Financiële schulden op 1 januari	75.140.000	65.930.000	56.720.000	47.510.000	38.300.000	30.502.000
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	1.413.000	51.601.633
4. Overboekingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.211.000	-14.375.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	7.797.000	12.961.163
1. Financiële schulden op 1 januari	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	7.797.000
2. Aflossingen	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-9.210.000	-10.624.000	-9.211.000
3. Overboekingen	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.210.000	9.211.000	14.375.163
C. Financiële schulden op korte termijn	22.908.057	15.306.088	7.475.249	1.413.189	0	0
Totaal financiële schulden	98.048.057	81.236.088	64.195.249	48.923.189	38.299.000	80.689.633

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	62.353.307
1. Financiële schulden op 1 januari	67.728.470
2. Nieuwe leningen	10.000.000
4. Overboekingen	-15.375.163
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	13.961.163
1. Financiële schulden op 1 januari	12.961.163
2. Aflossingen	-14.375.163
3. Overboekingen	15.375.163
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	76.314.470

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_13_2024 2024: Alg. 86173

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 83340 Alg. 2023064375

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2024 – maand juni)

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2024.

We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen en volgen de aangekondigde indexaties van het Planbureau op. In de huidige situatie is het niet nodig om maatregelen te nemen in deze aanpassing meerjarenplan.

In de aanpassing meerjarenplan van december 2023 werden voor het hoofdbestuur en de verzelfstandigde entiteiten alle gekende indexoverschrijdingen tot en met maart 2024 meegenomen voor de periode 2024-2026.

Indien er bijkomende indexoverschrijdingen volgen in het najaar, dan zal dit opgevangen door de momenteel voorziene personeelskosten.

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2024 – maand juni)

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2024.

1. Structuur

Geen wijzigingen.

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 is zowel het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2026, als de autofinancieringsmarge in 2025 positief.

Het resultaat van de rekening 2023 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2024. Voor het jaar 2024 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van juni meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met juni 2024.

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2023 naar 2024 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 1.413.000,00 EUR leningsontvangsten
- 47.212.491,16 EUR investeringsuitgaven
- 10.368.614,65 EUR investeringsontvangsten.

De fiscale ontvangsten in 2024 stijgen door de indexering van het kadastraal inkomen bij de opcentiemen onroerende voorheffing en een geactualiseerde berekening van de ontvangsten uit de algemene provinciebelasting en de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Tussentijdse aanpassing MJP juni 2024](#)

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

Dept		Uitgave	Ontvangst
DFIN	01 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Financiën verhogen in 2024 met 21.200.000 EUR wegens een indexering van het kadastraal inkomen van de opcentiemen onroerende voorheffing en een geactualiseerde berekening van de ontvangsten uit eigen provinciebelastingen. Dit laatste zorgt in deze dienst ook voor een verhoging van de exploitatie-uitgaven met 50.000 EUR in 2024 voor de oninbare vorderingen van de eigen provinciebelastingen.	50.000	21.200.000
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën 2024	50.000	21.200.000
DLM /DESE /DVT	02 Besteding Saldo Rekening 2023, verhogen van de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten (enkel in 2024): - EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker voor compensatie kosten veiligheidsmaatregelen 2023 (27.300 EUR); - EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen voor opening toeristisch seizoen (2.500 EUR); - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre voor studiekost van het masterplan recreatiegebied (47.000 EUR); - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne voor PFAS-meettoestel (200.000 EUR); - APB Kamp C voor HYLAS-pad (200.000 EUR); - APB Hooibeekhoeve voor Ecoploeg (70.000 EUR) en werkingsbijdrage LCV (45.810 EUR); - EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij voor water- en energiescan nieuw gebouw (100.000 EUR); - APB Toerisme Provincie Antwerpen voor fietstellers voor toeristisch-recreatief fietsen (57.475 EUR); - APB Havencentrum voor Talent center (50.000 EUR), Job discovery lab (50.000 EUR), busvervoer scholen (20.000 EUR) en Havenland (12.500 EUR).	882.585	
	Exploitatiebudget		
	APB Havencentrum 2024	132.500	
	APB Hooibeekhoeve 2024	115.810	
	APB Kamp C 2024	200.000	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne 2024	200.000	
	APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre 2024	47.000	
	APB Toerisme Provincie Antwerpen 2024	57.475	
	EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij 2024	100.000	
	EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen 2024	2.500	
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker 2024	27.300	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DMCO /DLOG /DICT	03 Besteding Saldo Rekening 2023, verhogen van de werkingsmiddelen van de ondersteunende departementen met 1.956.968 EUR (enkel in 2024): - Juridische, Administratieve en Financiële dienst, voor tijdelijke externe ondersteuning van de Gemeenschappelijke Preventiedienst en tijdelijke externe juridische ondersteuning; - Communicatiedienst, voor CMS-systeem; - Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie, voor tijdelijke externe ondersteuning recruiting; - Dienst Talent en Organisatieontwikkeling, voor strategische prioriteiten in organisatieontwikkeling en Totara Perform; - Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning, voor tekort in postbudget; - Dienst Facilities & Maintenance, voor aanzuiveren tekort bij patrimoniumbeheer (1.000.000 EUR), voor boscompensatie Zilvermeer en tuin provinciehuis; - Dienst ICT Infrastructuur en Operations, voor hybride vergaderen in Provinciehuis /Lozanagebouw en voorbereiding WAN-migraties.		
		1.956.968	
	Exploitatiebudget		
	Communicatiedienst		
	2024	80.000	
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2024	1.086.528	
	Dienst ICT Infrastructuur en Operations		
	2024	235.440	
	Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning		
	2024	75.000	
Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie			
2024	75.000		
Dienst Talent en Organisatieontwikkeling			
2024	55.000		
Juridische, administratieve en financiële dienst			
2024	350.000		

Dept		Uitgave	Ontvangst
DOE /DVT /DREM /DLM /DESE	04 Besteding Saldo Rekening 2023, verhogen van de exploitatie-uitgaven van de beleidsdepartementen met 1.440.408 EUR (enkel in 2024): - Centrum voor Leerlingenbegeleiding, voor het herinschrijven niet uitgegeven Vlaamse werkingsubsidies 2023; - Stafdienst Ontwikkeling en Educatie, voor de werking organisatiebrede SDG-traject; - Provinciale Groendomeinen regio Mechelen, voor herinschrijven ongebruikte kredieten 2023 subsidieprojecten hotelruïne Vrijbroekpark (10.855 EUR) & Erasmus+ "Zero Waste" (5.930 EUR) en voor het openingsevent hotelruïne (10.000 EUR); - Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen, voor gevaarlijke verkeerssituatie Parking Oost; - Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving, voor verlenging contract projectmanager PPS (in 2025), plaatsen fietsherstelpunten, Generatie Rookvrij; - Dienst Mobiliteit, voor fietsbarometer (245.990 EUR), mobiliteitsstudies (245.575 EUR), verkeersveiligheid (136.638 EUR) en PMP (26.728 EUR); - Dienst Erfgoed, voor digitale ontsluiting Provinciaal Archeologisch Depot; - Dienst Gebiedsgericht Beleid, voor Kempense meren; - Dienst Ruimtelijke Planning, voor jaarprogramma - meer PRUP's; - Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, voor project Life Eikenprocessierupsen (147.817 EUR), opmaak landschapsbiografie Grote Nete (100.000 EUR) en project Belevingsplek Pinzieleke (100.000 EUR); - Dienst Wonen, voor realisatie cahiers.		
		1.440.408	
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2024	83.705	
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024	347.817	
	Dienst Erfgoed		
	2024	6.854	
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2024	50.000	
	Dienst Mobiliteit		
	2024	654.931	
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2024	17.840	
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2024	48.403	
	2025	77.838	
	Dienst Wonen		
	2024	60.000	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2024	28.456	
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	26.784	
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2024	37.780	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DREM /DLM /DESE	05 Besteding Saldo Rekening 2023, verhogen van de subsidiekredieten met 1.743.317 EUR (enkel in 2024):		
	- Bij de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, de wettelijke subsidies Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (253.111 EUR), bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten (143.188 EUR) en bijdrage in de huisvestingskosten erkende erediensten (26.847 EUR);		
	- Bij de Dienst Erfgoed, de nominatimsubsidie aan Uitgeverij Ertzberg voor het boek over kathedraal van Antwerpen (10.000 EUR), de nominatimsubsidie aan vzw Centrum Louise - Marie voor het boek over Constance Teichmann (15.000 EUR), de nominatimsubsidie aan Gemeente Meerhout voor de restauratie muurschildering Meerhout (15.000 EUR);		
	- Bij de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, het verdeelkrediet aan Regionale Landschappen en Bosgroepen, voor groene oases (500.000 EUR), en bosgroepen (85.000 EUR), het verdeelkrediet voor leefmilieuprojecten, voor de leerstoel 'Zorg en de Natuurlijke Leefomgeving' (70.000 EUR) en het verdeelkrediet ter ondersteuning van de werking van vogelopvangcentra in de provincie Antwerpen (40.000 EUR);		
	- Bij de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa, de nominatimsubsidie aan de POM, voor versterking ABC (35.217 EUR);		
	- Bij de Dienst Werk, de reglement-projectsubsidie inclusieve economie (45.992 EUR) en het verdeelkrediet voor aanvullende lokale diensten (53.962 EUR);		
	- Bij de Dienst Platteland, de nominatimsubsidie aan vzw RURANT voor rollend fonds microprojecten LEADER (300.000 EUR) en de reglementsubsidie Realisaties volgend uit dorpenprojecten (150.000 EUR).		
			1.743.317
	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid 2024		695.000
Dienst Erfgoed 2024		40.000	
Dienst Platteland 2024		450.000	
Dienst Werk 2024		99.954	
Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa 2024		35.217	
Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 2024		423.146	
DLOG /DREM /DVT /DESE	06 Besteding Saldo Rekening 2023, verhogen van de investeringsuitgaven in 2024:		
	- Bij de Dienst Gebiedsgericht Beleid, voor Groen Kruis (122.252 EUR) en Rupelstreek, aankoop grond steenbakkerstunnel (109.660 EUR);		
	- Bij de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen voor de aankoop van een minigraver (82.010 EUR);		
	- Bij de Dienst Platteland voor Kerkplus (300.000 EUR);		
	- Bij de Dienst Architectuur en Vastgoed voor bijkomende verbouwingkosten Parkhuis (ILSA & OKAN) (16.690 EUR).		
			630.612
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed 2024		16.690
	Dienst Gebiedsgericht Beleid 2024		231.912
	Dienst Platteland 2024		300.000
Provinciale Groendomeinen regio Mechelen 2024		82.010	

Dept		Uitgave	Ontvangst
DFIN	07 Besteding Saldo Rekening 2023, in het kader van schuldenlastvermindering is het bedrag van op te nemen leningen in de Stafdienst Financiën verminderd (enkel in 2024). De aflossingen en interesten zijn herberekend op basis van het gewijzigd leningsbedrag.	-6.746.102	-26.638.528
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2024	0	
	2025	-699.156	
	2026	-719.240	
	Financiering		
	Stafdienst Financiën		
	2024	0	-26.638.528
	2025	-2.663.853	0
2026	-2.663.853	0	
DMCO	08 Als gevolg van een pensionering bij het EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker vanaf 1 maart 2024, zal de personeelskost van deze dienst met 213.737 EUR verminderen en de bijhorende doorrekening ervan onder de exploitatie-ontvangsten van de Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie met 267.567 EUR dalen (alle bedragen gesommeerd over de jaren 2024-2026). De dotatie zal vanaf 2025 voor het bedrag van deze loonkost verlaagd worden (deputatiebeslissing 28 maart 2024).	-392.999	-267.567
	Exploitatiebudget		
	EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker		
	2024	-34.475	-88.305
	2025	-178.372	-89.186
	2026	-180.152	-90.076
DLOG	09 De investeringsuitgaven onder het beheer van departement Logistiek verschuiven voor de jaren 2024 tem 2026 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen. Dit betreft volgende projecten: -APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen, renovatie Piva, nieuwbouw CVO Vitant, overdekte speelplaats PTS Mechelen, huren van containerklassen OKAN Avant Campus Rivierenhof; -APB Havencentrum, bouw van het Havenbelevingscentrum; -APB Hooibeekhoeve, uitbreiding van de proefwerking; -APB Gouverneur KinsbergenCentrum, interieurrenovatie; -APB Provinciaal Vormingscentrum Malle, masterplan fase 1; -APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, speeltuig Blikvanger; -Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen, Rivierenhof: vervanging gedeelte paardekastanjedreef, aanplant hoofdreef, algemene revalorisatie van het kasteel; -EVAP Arboretum Kalmthout, opkweekserre plantencollectie; -APB Provinciaal Instituut Hygiëne en Gouverneur Kinsbergen Centrum, nieuw onderzoekscentrum; -Dienst Erfgoed, Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal restauratie luidklokken; -Dienst Architectuur en Vastgoed - instandhouding patrimonium: Campus Vesta opleidingscentrum douchecellen dienstgebouw (271.000 EUR), Groendomeinen Kempen dienstenloods Herselt (241.711 EUR), Zilvermeer betonrenovatie strandgebouw (150.000 EUR) De Nekker zwembad/sporthal (200.000 EUR).		
			0
	Investeringsbudget		
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2024	-115.447	
	2025	-975.000	
	2026	1.090.447	
	APB Havencentrum		
	2024	-4.500.000	
	2025	2.000.000	
	2026	2.500.000	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	APB Hooibeekhoeve		
	2024	-1.500.000	
	2025	1.500.000	
	2026	0	
	APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne		
	2024	-500.000	
	2025	0	
	2026	500.000	
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2024	-606.615	
	2025	356.615	
	2026	250.000	
	APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer		
	2024	-250.000	
	2025	250.000	
	2026	0	
	APB Provinciaal Vormingscentrum Malle		
	2024	-1.086.614	
	2025	786.614	
	2026	300.000	
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	-862.711	
	2025	862.711	
	2026	0	
	Dienst Erfgoed		
	2024	-302.292	
	2025	302.292	
	2026	0	
	EVAP Arboretum Kalmthout		
	2024	-125.000	
	2025	125.000	
	2026	0	
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2024	-1.100.000	
	2025	1.100.000	
	2026	0	
	10 Dankzij een subsidie-ontvangst van 13.535 EUR van de FOD Financiën voor het project 'Dak van hier' kunnen de investeringskredieten verhoogd worden; enerzijds de ontvangsten van de Dienst Architectuur en Vastgoed en anderzijds de uitgaven van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (enkel in 2024).	13.535	13.535
	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024		13.535
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2024	13.535	

DLOG

Dept		Uitgave	Ontvangst
	11 Dankzij een subsidie-ontvangst van 87.357 EUR van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het project 'Onze-Lieve-Vrouwekathedraal instandhouding' verhogen in Dienst Erfgoed zowel de investeringsontvangsten als -uitgaven (enkel in 2024).	87.357	87.357
DLOG	Investeringsbudget		
	Dienst Erfgoed		
	2024	87.357	87.357
	12 De Dienst Facilities & Maintenance heeft de aankoop van een meettoestel (3.327 EUR) van de Dienst Architectuur en Vastgoed geprefinancierd vanuit haar investeringsuitgaven. De Dienst Architectuur en Vastgoed zuivert nu deze raming terug aan vanuit haar werkmiddelen (enkel in 2024).	0	
DLOG	Exploitatiebudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	-3.327	
	Investeringsbudget		
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2024	3.327	
	13 De Dienst Informatie en Ondersteuning creëert in 2024 100.000 EUR extra exploitatie-ontvangsten dankzij een wijziging in de vrijstelling van de verzekeringen. Hiermee kunnen de stijgende werkmiddelen van de Dienst Facilities & Maintenance opgevangen worden (enkel in 2024).	100.000	100.000
DLOG	Exploitatiebudget		
	Dienst Facilities & Maintenance		
	2024	100.000	
	Dienst Informatiebeheer en Ondersteuning		
	2024		100.000
	14 De dienst Algemene ICT Ondersteuning creëert 19.895 EUR extra exploitatie-ontvangsten voor geleverde diensten met betrekking tot smartphones, apparatuur en de verhuis van ILSA & OKAN. Hierdoor kunnen de werkmiddelen van de dienst eveneens verhoogd worden (enkel in 2024).	19.895	19.895
DICT	Exploitatiebudget		
	Dienst Algemene ICT Ondersteuning		
	2024	19.895	19.895
	15 De exploitatie-ontvangsten van de stafdienst Ontwikkeling en Educatie stijgen in 2024 met 4.000 EUR. Met deze extra ontvangst kunnen de stijgende werkmiddelen voor de Fair Trade Trefdag opgevangen worden.	4.000	4.000
DOE	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ontwikkeling en Educatie		
	2024	4.000	4.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
	16 De exploitatie-ontvangsten van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding stijgen in 2024 met 77.688 EUR. Met deze extra ontvangst kunnen de stijgende werkingskosten opgevangen worden (enkel in 2024).		
DOE		77.688	77.688
	Exploitatiebudget		
	Centrum voor Leerlingenbegeleiding		
	2024	77.688	77.688
	17 Door subsidies van AGION verhogen de investeringsontvangsten van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en tegelijkertijd ook de investeringsuitgaven voor diverse projecten van de dienst Architectuur en Vastgoed en van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (enkel in 2024): - project Campus Brialmontlei renovatie inkom (870.837 EUR); - project Huren van containerklassen van OKAN (7.340 EUR); - project Vernieuwen verwarmingsinstallatie site PIVA (585.520 EUR).		
DLOG		1.463.697	1.463.697
	Investeringsbudget		
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2024	7.340	1.463.697
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	1.456.357	
	18 Door het ontvangen van 34.600 EUR voor een subsidie van de Stad Mechelen voor het project 'Provinciaal Technische Scholen Mechelen bijplaatsen van Sterpunt oefenserre' verhogen de investeringsontvangsten van het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en tegelijkertijd ook het investeringskrediet van de dienst Architectuur en Vastgoed voor dit project (enkel in 2024).		
DLOG		34.600	34.600
	Investeringsbudget		
	APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen		
	2024		34.600
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	34.600	
	19 De Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving verhoogt haar investeringsuitgaven met 17.120 EUR (enkel in 2024) door de extra gerealiseerde investeringsontvangsten 2023 te benutten die terecht gekomen zijn in het resultaat van de rekening. Deze verhoging is bestemd voor de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen om nieuwe terreinen te kunnen aankopen in de nabijheid van het domein.		
DVT		17.120	
	Investeringsbudget		
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2024	17.120	
	20 Voor het project 'Parels in Helende Landschappen' ontvangt de Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving een subsidie van 90.000 EUR van Interreg Vlaanderen-Nederland en bijkomend 60.000 EUR van de partners, verspreid over 2024 tem 2027. Hierdoor kunnen de exploitatie-ontvangsten en werkingskredieten voor het projectmanagement van dit project verhoogd worden voor de jaren 2024 tem 2026 met 130.000 EUR.		
DVT		130.000	130.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving		
	2024	60.000	60.000
	2025	50.000	50.000
	2026	20.000	20.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
	21 In het kader van een deputatiebeslissing inzake het project 'Wandelwijzer' verhogen de exploitatie-ontvangsten en personeelskosten van de Dienst Toerisme in 2024 en 2025 in totaal met 190.950 EUR.		
DVT		190.950	190.950
	Exploitatiebudget		
	Dienst Toerisme		
	2024	95.000	95.000
	2025	95.950	95.950
	22 In de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen stijgen de exploitatie-ontvangsten met 68.334 EUR dankzij extra basis- en aanvullende werkingsubsidies van de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van het natuurbeheerplannen 'Bossen van Retie' en 'De Avereften'. Hierdoor kunnen de werkmiddelen van deze dienst ook verhogen voor de beheerwerken in navolging van de beheerplannen, om deel 2 van de heide-uitbreiding in het Prinsenpark uit te voeren en om de hogere tarieven van producten, diensten en materialen te kunnen betalen (enkel in 2024).		
DVT		68.334	68.334
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Kempen		
	2024	68.334	68.334
	23 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen verhoogt in 2025 de exploitatie-ontvangsten met 35.100 EUR vanuit het project Interreg VI-NI - Otter over de grens. Hierdoor kan de dienst alvast in 2024 het werkingsbudget publiekswerking verhogen voor dit project.		
DVT		35.100	35.100
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	35.100	0
	2025	0	35.100
	24 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen creëert 4.570 EUR extra exploitatie-ontvangsten naar aanleiding van een niet-verrekenbare creditnota van Pidpa. Hierdoor kunnen ook de werkingskredieten van deze dienst verhoogd worden (enkel in 2024).		
DVT		4.570	4.570
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	4.570	4.570

Dept		Uitgave	Ontvangst
	25 Toerisme Vlaanderen heeft aan de dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen een subsidie van 370.384 EUR toegekend voor een natuur- en wandelbelevingspunt op de hotelruïne van het Vrijbroekpark. Hiervan werd 111.116 EUR reeds vorig jaar opgenomen in de exploitatie-ontvangsten en wordt nu nog 146.000 EUR in 2024 en 113.268 EUR in 2025 toegevoegd. Hierdoor kunnen ook de uitgaven verhoogd worden, deels op werkingsmiddelen, deels op investeringsuitgaven.		
DVT		259.268	259.268
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	30.000	146.000
	2025	113.268	113.268
	Investeringsbudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Mechelen		
	2024	116.000	
	26 De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn biedt de mogelijkheid om het volstorten van onze deelneming in één keer uit te voeren in plaats van een jaarlijkse betaling tot en met 2043. De deputatie wenst hiervan gebruik te maken, mede omdat hierdoor gedurende een lange periode intresten, alsook administratieve opvolging wegvallen. Als compensatie voor deze regeling, dient er een éénmalige vergoeding ten belope van 3.420 EUR te worden betaald. Daarom worden de investeringsuitgaven 2024 op de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit met 71.169 EUR verhoogd en de exploitatie-uitgaven met 3.420 EUR. De intrest- en investeringsuitgaven vallen vanaf 2025 helemaal weg. De negatieve invloed van deze operatie op het budgettair resultaat wordt geneutraliseerd doordat bij de Stafdienst Financiën de exploitatie-ontvangsten 2024 kunnen verhoogd worden met 75.000 EUR.		
DREM		62.379	75.000
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Financiën		
	2024		75.000
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2024	3.420	
	2025	-3.420	
	2026	-3.420	
	Investeringsbudget		
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2024	71.169	
	2025	-5.370	
	27 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit stijgen in 2024 met 18.885 EUR. Hierdoor kunnen extra werkingskosten inzake planschade opgevangen worden.		
DREM		18.885	18.885
	Exploitatiebudget		
	Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit		
	2024	18.885	18.885

Dept		Uitgave	Ontvangst
	28 De investeringsuitgaven onder het beheer van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit verschuiven voor de jaren 2024 en 2026 omwille van een verdere spreiding in het uitvoeren van geplande investeringen. Voor de dienst Mobiliteit zijn dit de fietsostrades en voor de dienst Ruimtelijke Planning de jaarprogramma's.		0
DREM	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2024	-5.000.000	
	2026	5.000.000	
	Dienst Ruimtelijke Planning		
	2024	-500.000	
	2026	500.000	
	29 Door het ontvangen van 1.064.313 EUR voor een subsidie (cofinanciering) van de Vlaamse Overheid voor de fietsostrade in Lier (fietstunnel en fietsbrug) kunnen in de Dienst Mobiliteit zowel de investeringsontvangsten als -uitgaven voor fietsostrades verhoogd worden (enkel in 2024).	1.064.313	1.064.313
DREM	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2024	1.064.313	1.064.313
	30 De exploitatie-ontvangsten van de dienst Mobiliteit stijgen in 2024 met 13.930 EUR. Met deze extra ontvangst kunnen de stijgende investeringskosten inzake de aanleg van fietsostrades opgevangen worden.	13.930	13.930
DREM	Exploitatiebudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2024		13.930
	Investeringsbudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2024	13.930	
	31 De dienst Mobiliteit schrijft voor 35.694 EUR bijkomende exploitatie-ontvangsten in voor de cofinanciering van de Europese subsidieprojecten BITS (eindafrekening) en Mega-BITS (voorschot). Hierdoor kunnen de hogere werkingskosten voor de Fietsbarometer opgevangen worden (enkel in 2024).	35.694	35.694
DREM	Exploitatiebudget		
	Dienst Mobiliteit		
	2024	35.694	35.694
	32 De exploitatie-ontvangsten van de Dienst Gebiedsgericht Beleid stijgen in 2024 met 100.000 EUR. Hierdoor kunnen eveneens de werkingskosten van het project 'gebiedsdeal Droogte: De Antwerpse Rand Onthardt' verhoogd worden.	100.000	100.000
DREM	Exploitatiebudget		
	Dienst Gebiedsgericht Beleid		
	2024	100.000	100.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
	33 De dienst Integraal Waterbeleid verhoogt haar investeringsuitgaven met 1.087.246 EUR (enkel in 2024) door de extra gerealiseerde investeringsontvangsten 2023 te benutten die terecht gekomen zijn in het resultaat van de rekening. Deze verhoging van investeringsuitgaven is bestemd voor extra uitdagingen bij de dienst Integraal Waterbeleid.		
DLM	Investeringsbudget		
	Dienst Integraal Waterbeleid		
	2024	1.087.246	
	34 De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid verhoogt in 2024 de exploitatie-ontvangsten met 3.750 EUR vanwege een terugvordering voor het project 'Heropening voetwegen 52 en 54 aan Kleine Steylen in Boom'. Hierdoor kan deze dienst tegelijkertijd ook het verdeelkrediet 'Subsidie voor leefmilieuprojecten' verhogen.		
DLM	Exploitatiebudget		
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024	3.750	3.750
	35 Door de ontvangst van 159.503 EUR subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos i.k.v. het bosuitbreidingsproject verhogen de investeringsontvangsten van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid. Hierdoor kan in de investeringsuitgaven het bufferkrediet DLOG-portefeuille van de dienst Architectuur en Vastgoed deels aangezuiverd worden (enkel in 2024).		
DLM	Investeringsbudget		
	Dienst Architectuur en Vastgoed		
	2024	159.503	
	Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid		
	2024		159.503
	36 De dotatie van het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas wordt met 774.904 EUR verlaagd wegens stopzetting als provinciale entiteit. Deze middelen worden enerzijds aan de dotatie van het APB Gouverneur Kinsbergen Centrum (316.904 EUR) en anderzijds aan de nominatimsubsidie aan Thomas More in de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa (458.000 EUR) toegevoegd (enkel in 2024).		
DESE	Exploitatiebudget		
	APB Gouverneur Kinsbergen Centrum		
	2024	316.904	
	APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas		
	2024	-774.904	
	Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa		
	2024	458.000	

Dept		Uitgave	Ontvangst
	37 De Dienst Landbouw creëert extra exploitatie-ontvangsten (11.027 EUR) in 2024, enerzijds een terugvordering van een verleende subsidie uit de subsidiekorf Landbouw, anderzijds een terugbetaling van kosten inzake het project 'voedsel+dorp'. Hierdoor kunnen ook de werkingmiddelen verhoogd worden voor verder onderzoek inzake agrarische herontwikkeling.		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Landbouw		
	2024	11.027	11.027
	38 De Dienst Platteland verschuift 626.859 EUR uit de nominatimsubsidie aan Vlaamse Landmaatschappij van 2024 naar 2025 (door de provincieraad reeds goedgekeurde spreiding).		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Platteland		
	2024	-626.859	
	2025	626.859	
	39 De Dienst Detailhandel creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 (eindsaldo voor PDPO P+ project 'buurtwinkelen', 1.457 EUR). Hierdoor kunnen ook de werkingmiddelen verhoogd worden om andere acties mee te financieren.		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Detailhandel		
	2024	1.457	1.457
	40 De dienst Werk verhoogt in 2024 de exploitatie-ontvangsten met 131.875 EUR vanuit het projectfonds Werk en Inclusieve economie (is ondergebracht bij het APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen). Hierdoor kan de dienst tegelijkertijd ook de reglementsubsidies 'Projectsubsidie inclusieve economie' met 83.980 EUR en 'Projectsubsidie speerpuntsector zorg' met 47.895 EUR verhogen.		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2024	131.875	131.875
	41 De Dienst Werk creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 (10.000 EUR sponsorgelden Mtech+ voor de Techno Trailer en 14.927 EUR laatste ontvangsten uit project Interreg 2 zeeën Empowercare). Hierdoor kunnen de werkingmiddelen verhogen voor de Techno Trailer en andere acties.		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2024	24.927	24.927
	42 De Dienst Werk creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 tem 2026 dankzij een subsidie van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie voor Aanvullende Lokale Diensten (283.303 EUR). Hierdoor kan ook de verdeelsubsidie voor aanvullende lokale diensten verhoogd worden waarmee dan een doorstorting aan vzw Natuurwerk zal gebeuren (BVR voor de toekenning van een werkingssubsidie aan lokale besturen voor de organisatie van een aanvullend lokaal dienstenaanbod).		
DESE	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2024	121.415	121.415
	2025	134.906	134.906
	2026	26.981	26.981

Dept		Uitgave	Ontvangst
DESE	43 De Dienst Economie creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 uit een terugvordering van een verleende subsidie voor het project 'Ondersteuning voor sterkere samenwerkingsverbanden met de hogescholen in de provincie Antwerpen' (37.786 EUR). Hierdoor kunnen ook de werkingsmiddelen verhoogd worden om andere acties mee te financieren.	37.786	37.786
	Exploitatiebudget		
	Dienst Economie		
	2024	37.786	37.786
DESE	44 De Dienst Economie creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024, dankzij een terugvordering uit de nominatimsubsidie aan UA voor uitwisseling studenten Talen met de provincie Shaanxi China uit 2022 (48.000 EUR). Hierdoor kunnen ook de werkingsmiddelen verhoogd worden.	48.000	48.000
	Exploitatiebudget		
	Dienst Economie		
	2024	48.000	48.000
DESE	45 De Dienst Economie ontvangt dankzij deelname aan het project 'Interreg-Europe Circular minds' 174.763 EUR (tot eind 2028). Er worden in de periode 2024 tem 2026 alvast 45.186 EUR extra exploitatie-ontvangsten ingeschreven en 118.840 EUR werkingsmiddelen.	118.840	45.186
	Exploitatiebudget		
	Dienst Economie		
	2024	15.476	0
	2025	42.818	6.738
	2026	60.546	38.448
DESE	46 De Dienst Wonen creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 (participatie van lokale besturen aan het Gewoontebrekerttraject, 23.827 EUR). Hierdoor kan de voorfinanciering van de opmaak van enkele instrumenten 'Wonen in de tijd' (een inspiratiegids, een methodiek en een toetsingskader) gecompenseerd worden door de werkingsmiddelen terug te verhogen.	23.827	23.827
	Exploitatiebudget		
	Dienst Wonen		
	2024	23.827	23.827
DESE	47 De Dienst Wonen creëert extra exploitatie-ontvangsten in 2024 dankzij een gedeeltelijke terugvordering van een subsidie aan FERM (1.469 EUR uit 2022 en 18.515 EUR uit 2023) wegens niet-realiseren van de voorwaarden. Hierdoor kan de reglement-projectsubsidie kwaliteitsvol wonen verhoogd worden.	19.984	19.984
	Exploitatiebudget		
	Dienst Wonen		
	2024	19.984	19.984
DESE	48 De Dienst Werk ontvangt 62.500 EUR voor de deelname aan het project 'Energiek Onderwijs' via het Interreg programma. Deze wordt gespreid in de periode 2024 tem 2026 en ingeschreven in de exploitatie-ontvangsten en werkingsmiddelen.	62.500	62.500
	Exploitatiebudget		
	Dienst Werk		
	2024	32.500	32.500
	2025	20.000	20.000
	2026	10.000	10.000
DVT	49 Kasteel d'Ursel creëert 80.000 EUR extra exploitatie-ontvangsten door bijkomende inkomsten van de tentoonstelling 'Les Liaisons Désireuses' en de concessie van de Zomerbar. Hierdoor kunnen ook de werkingsmiddelen (voor algemeen onderhoud en culturele werking) verhoogd worden (enkel in 2024).	80.000	80.000
	Exploitatiebudget		
	Kasteel d'Ursel		
	2024	80.000	80.000

Dept		Uitgave	Ontvangst
	50 In de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen stijgen de exploitatie-ontvangsten enerzijds met 6.300 EUR dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het APB Toerisme Provincie Antwerpen binnen hun project 'Op rolletjes' en anderzijds met 1.070 EUR door de verkoop van oude materialen. Hierdoor kunnen ook de werkingmiddelen verhoogd worden om aanpassingen te doen om de toegankelijkheid van domein Vrieselhof te verbeteren en om diverse gerichte aankopen te doen (enkel in 2024).		
DVT		7.370	7.370
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2024	7.370	7.370
	51 In de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen stijgen de exploitatie-ontvangsten éénmalig met 63.940 EUR door de betalingen van La Tilia/Mundomatic (De Groote Schijn) voor de financiering van projecten in het Rivierenhof. Hierdoor kunnen ook de werkingmiddelen verhoogd worden voor de realisatie van een aantal recreatieve projecten en de aankoop van parkinfrastructuur (enkel in 2024).		
DVT		63.940	63.940
	Exploitatiebudget		
	Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen		
	2024	63.940	63.940