

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020).
Financieel evenwicht met toelichting bij de aanpassing van
de kredieten. Goedkeuring.

Besluit goedgekeurd in de raad van 22 oktober 2020

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

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

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT			
Jaar	Vorig krediet	Aanpassing	Huidig krediet
2020	27.728.473,20	-5.067.814,60	22.660.658,60
2021	25.071.352,20	-5.558.401,60	19.512.950,60
2022	20.693.654,20	-5.600.800,60	15.092.853,60
2023	16.418.074,20	-5.694.425,00	10.723.649,20
2024	12.141.604,20	-5.694.425,00	6.447.179,20
2025	8.113.874,20	-5.694.425,00	2.419.449,20

AUTOFINANCIERINGSMARGE			
Jaar	Vorig krediet	Aanpassing	Huidig krediet
2020	-121.875.843,30	-4.922.852,83	-126.798.696,13
2021	1.623.764,50	-481.515,00	1.142.249,50
2022	148.987,50	-34.061,00	114.926,50
2023	203.305,50	-88.624,40	114.681,10
2024	202.415,50	7.817,00	210.232,50
2025	451.155,50	5.000,00	456.155,50

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

Volgende rapporten worden bijgevoegd:

Strategische nota

Financiële nota:

M1 Financieel Doelstellingenplan
M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
M3 Overzicht van de kredieten
Toelichting:
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 Investeringsproject
T4 Evolutie van de financiële schulden
Bijkomende documentatie:
Overzicht van de financiële risico's
Grondslagen en assumpties bij de opmaak

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

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

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

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en het financieel evenwicht;

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de documentatie bij het meerjarenplan;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, aangaande de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van gegevens;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand oktober) wordt vastgesteld.

Documentenlijst Meerjarenplan 2020-2025 – herziening boekjaar 2020

01 Strategische nota

02 Financiële nota

Bestaande uit:

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

03 Toelichting

Bestaande uit:

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

(bovenstaande rapporten komen allemaal uit de toepassing Mercurius Beleidsbepaling)

Verder nog:

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

04 Documentatie –diverse documenten

Bestaande uit:

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

05a Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Algemeen Beleid

05b Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Financiën

05c Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Mens, Communicatie en Organisatie

05d Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Logistiek

05e Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Informatie- en Communicatietechnologie

05f Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Ontwikkeling & Educatie

05g Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Vrije Tijd

05h Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

05i Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Leefmilieu

05j Documentatie –Omgevingsanalyse Dept Economie, Streekbeleid en Europa

06 Autonome Provinciebedrijven / Extern Verzelfstandigde Agentschappen

⇒ Alle rapporten te raadplegen via ABM

07 Aanvullende beleidsrapporten

Bestaande uit:

Detail Ramingen (excel)

Overzicht indicatoren

Overzicht koppeling met SDG's

BOEKHOUDKUNDIG ORGANOGRAM - MEERJARENPLAN 2020-2025

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Provinciegriffier: Danny Toelen

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	296.115.521	170.646.842	172.629.869	174.523.802	179.137.740	181.074.857
Ontvangsten	193.673.045	190.823.734	193.058.259	195.506.627	198.100.699	201.033.767
Saldo	-102.442.476	20.176.893	20.428.391	20.982.825	18.962.960	19.958.911
Investerings						
Uitgaven	125.204.259	37.271.718	41.230.212	44.505.543	42.446.323	63.661.423
Ontvangsten	20.618.816	22.473.543	13.468.388	14.685.826	16.329.346	19.073.950
Saldo	-104.585.443	-14.798.175	-27.761.824	-29.819.717	-26.116.977	-44.587.473
Financiering						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
Ontvangsten	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangsten	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investerings						
Uitgaven	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangsten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangsten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	837.137	799.958	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangsten	80.036	0	0	0	0	0
Saldo	-757.101	-799.958	-799.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.000	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	42.857	0	0	0	0	0
Saldo	-307.143	-350.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: AP Grote Nete: we maken een geïntegreerd gebiedsprogramma op en coördineren de uitvoering ervan

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.179	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	37.179	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	263.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	56.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investerings						
Uitgaven	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	193.018	0	0	0	0	0
Saldo	1.898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangsten	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.740	235.000	235.000	235.000	235.000	210.000
Ontvangsten	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-281.900	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-210.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.740	40.000	40.000	40.000	40.000	15.000
Ontvangsten	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-58.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	341.322	360.358	359.569	358.774	357.971	357.160
Ontvangsten	200.000	201.150	202.311	203.485	204.669	205.867
Saldo	-141.322	-159.208	-157.258	-155.289	-153.302	-151.293
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.070	20.140	20.212	20.284	20.358
Ontvangsten	112.000	113.120	114.251	115.394	116.547	117.714
Saldo	92.000	93.050	94.111	95.182	96.263	97.356
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	321.322	340.288	339.429	338.562	337.687	336.802
Ontvangsten	88.000	88.030	88.060	88.091	88.122	88.153
Saldo	-233.322	-252.258	-251.369	-250.471	-249.565	-248.649
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.963.880	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.890.778	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.638.460	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.121.846	14.649.967	14.943.249	15.201.589	15.465.101	15.733.883
Ontvangsten	251.999	382.349	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.869.847	-14.267.618	-14.618.022	-14.873.456	-15.134.030	-15.399.847
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.257.658	9.953.924	10.064.896	10.239.284	10.417.161	10.598.597
Ontvangsten	202.492	332.327	274.685	277.066	279.472	281.902
Saldo	-11.055.166	-9.621.597	-9.790.211	-9.962.218	-10.137.689	-10.316.695
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.798.485	2.751.058	2.804.520	2.859.050	2.914.671	2.971.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.798.485	-2.751.058	-2.804.520	-2.859.050	-2.914.671	-2.971.405
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.716.460	1.544.742	1.673.590	1.703.012	1.733.026	1.763.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.716.460	-1.544.742	-1.673.590	-1.703.012	-1.733.026	-1.763.638
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	205.482	256.482	256.482	256.482	256.482	256.482
Ontvangsten	48.507	49.012	49.522	50.037	50.558	51.083
Saldo	-156.975	-207.470	-206.960	-206.445	-205.924	-205.399
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.761	143.761	143.761	143.761	143.761	143.761
Ontvangsten	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
Saldo	-142.761	-142.751	-142.741	-142.731	-142.720	-142.710
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.300.679	5.920.030	6.034.490	6.151.239	6.270.325	6.391.791
Ontvangsten	946.929	648.529	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.353.750	-5.271.501	-5.382.441	-5.495.633	-5.611.127	-5.728.966
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.319	104.902	105.228	105.561	105.901	106.247
Ontvangsten	36.815	54.540	55.085	55.636	56.192	56.754
Saldo	-85.504	-50.362	-50.143	-49.925	-49.709	-49.493
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	143.250	144.683	146.129	147.591	149.067	150.557
Saldo	136.640	134.683	136.129	137.591	139.067	140.557
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.961.930	5.574.822	5.688.956	5.805.372	5.924.118	6.045.238
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.961.930	-5.574.822	-5.688.956	-5.805.372	-5.924.118	-6.045.238
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.760	179.246	179.246	179.246	179.246	179.246
Ontvangsten	766.864	449.306	450.835	452.379	453.939	455.514
Saldo	608.104	270.060	271.589	273.133	274.693	276.268
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.308.141	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangsten	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.306.891	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.308.141	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangsten	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.306.891	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangsten	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangsten	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.179.954	2.684.689	2.730.813	2.777.855	2.825.839	2.874.785
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.179.954	-2.684.689	-2.730.813	-2.777.855	-2.825.839	-2.874.785
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.089.654	845.606	862.448	879.624	897.144	915.016
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.089.654	-845.606	-862.448	-879.624	-897.144	-915.016
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.106	178.581	178.581	178.581	178.581	178.581
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-187.106	-178.581	-178.581	-178.581	-178.581	-178.581
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.735.666	1.900.700	1.820.700	1.660.700	1.610.700	1.610.700
Ontvangsten	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.735.666	-1.770.700	-1.690.700	-1.660.700	-1.610.700	-1.610.700
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.618.741	1.778.252	1.698.252	1.538.252	1.488.252	1.488.252
Ontvangsten	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.618.741	-1.648.252	-1.568.252	-1.538.252	-1.488.252	-1.488.252
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	116.925	122.448	122.448	122.448	122.448	122.448
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-116.925	-122.448	-122.448	-122.448	-122.448	-122.448
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	478.640	507.900	263.900	263.900	263.900	263.900
Ontvangsten	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-234.640	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	403.740	433.000	189.000	189.000	189.000	189.000
Ontvangsten	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-159.740	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.571.689	2.267.893	2.293.661	2.319.776	2.346.548	2.373.784
Ontvangsten	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.505.439	-2.201.130	-2.226.381	-2.251.973	-2.278.217	-2.304.919
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	973.535	927.107	926.069	925.010	923.930	922.828
Ontvangsten	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-907.285	-860.344	-858.789	-857.207	-855.599	-853.963
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.598.154	1.340.786	1.367.592	1.394.766	1.422.618	1.450.956
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.598.154	-1.340.786	-1.367.592	-1.394.766	-1.422.618	-1.450.956
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.498.304	3.694.483	4.026.594	4.339.347	4.872.754	4.656.829
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.498.304	-3.694.483	-4.026.594	-4.339.347	-4.872.754	-4.656.829
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	789.580	825.785	746.268	757.979	769.924	782.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-789.580	-825.785	-746.268	-757.979	-769.924	-782.109
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.205.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800	1.205.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800	-1.205.800
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.502.924	1.662.898	2.074.526	2.375.568	2.897.030	2.668.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.502.924	-1.662.898	-2.074.526	-2.375.568	-2.897.030	-2.668.920
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.190	120.190	120.190	120.190	120.190	120.190
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190	-120.190
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	907.809	1.293.061	957.539	260.361	1.249.113	1.392.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-907.809	-1.293.061	-957.539	-260.361	-1.249.113	-1.392.341
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	926.556	994.162	1.075.912	1.120.912	1.126.912	1.136.912
Ontvangsten	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-885.356	-994.162	-1.075.912	-1.120.912	-1.126.912	-1.136.912
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	683.438	672.912	672.912	672.912	672.912	672.912
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-683.438	-672.912	-672.912	-672.912	-672.912	-672.912
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.000	291.250	373.000	418.000	424.000	434.000
Ontvangsten	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-155.800	-291.250	-373.000	-418.000	-424.000	-434.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.194	3.661.828	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
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	232.882.233	111.797.452	113.141.342	114.825.298	117.130.709	118.240.617
Ontvangsten	191.399.422	188.989.329	191.519.512	194.089.451	196.675.010	199.599.480
Saldo	-41.482.811	77.191.878	78.378.171	79.264.154	79.544.302	81.358.864
Investerings						
Uitgaven	81.200.977	21.996.718	22.985.212	24.045.543	20.296.323	40.606.423
Ontvangsten	14.047.866	15.798.543	4.823.388	4.525.826	4.979.346	6.818.950
Saldo	-67.153.111	-6.198.175	-18.161.824	-19.519.717	-15.316.977	-33.787.473
Financiering						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
Ontvangsten	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832

Geen niet-prioritaire Bestuur:

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

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	176.759	172.640	172.640	172.640	172.640	172.640
Ontvangst	20.100	101	102	103	104	105
Saldo	-156.659	-172.539	-172.538	-172.537	-172.536	-172.535
Investering						
Uitgave	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.767.709	-900.000	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.505	1.435	1.364	1.291	1.217	1.141
Ontvangst	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	63.495	63.565	63.636	63.709	63.783	63.859
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	837.137	799.958	799.958	699.958	699.958	699.958
Ontvangst	80.036	0	0	0	0	0
Saldo	-757.101	-799.958	-799.958	-699.958	-699.958	-699.958
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	206.120	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangst	263.018	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	56.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investering						
Uitgave	42.235.574	14.375.000	17.345.000	19.860.000	21.550.000	22.455.000
Ontvangst	6.570.950	6.675.000	8.645.000	10.160.000	11.350.000	12.255.000
Saldo	-35.664.624	-7.700.000	-8.700.000	-9.700.000	-10.200.000	-10.200.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	117.565	241.000	241.000	241.000	241.000	266.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.565	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-266.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.740	235.000	235.000	235.000	235.000	210.000
Ontvangst	68.840	0	0	0	0	0
Saldo	-281.900	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-210.000
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	341.322	360.358	359.569	358.774	357.971	357.160
Ontvangst	200.000	201.150	202.311	203.485	204.669	205.867
Saldo	-141.322	-159.208	-157.258	-155.289	-153.302	-151.293
Investering						
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	7.627.455	7.778.383	7.932.330	8.089.358	8.249.525
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.963.880	-7.627.455	-7.778.383	-7.932.330	-8.089.358	-8.249.525
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	2.217.106	2.267.284	2.318.466	2.370.670	2.423.920
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.890.778	-2.217.106	-2.267.284	-2.318.466	-2.370.670	-2.423.920
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.638.460	974.356	996.552	1.019.194	1.042.288	1.065.844
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.638.460	-974.356	-996.552	-1.019.194	-1.042.288	-1.065.844
Investering						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.121.846	14.649.967	14.943.249	15.201.589	15.465.101	15.733.883
Ontvangst	251.999	382.349	325.227	328.133	331.071	334.036
Saldo	-15.869.847	-14.267.618	-14.618.022	-14.873.456	-15.134.030	-15.399.847
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.300.679	5.920.030	6.034.490	6.151.239	6.270.325	6.391.791
Ontvangst	946.929	648.529	652.049	655.606	659.198	662.825
Saldo	-5.353.750	-5.271.501	-5.382.441	-5.495.633	-5.611.127	-5.728.966
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.308.141	5.496.868	5.496.537	5.496.200	5.495.857	5.495.506
Ontvangst	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301	1.314
Saldo	-5.306.891	-5.495.605	-5.495.262	-5.494.912	-5.494.556	-5.494.192
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	200.100	65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.100	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.819.254	2.923.261	3.033.246	3.093.308	3.159.198	3.269.401
Ontvangst	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
Saldo	-2.794.254	-2.898.011	-3.007.743	-3.067.550	-3.133.183	-3.243.126
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.179.954	2.684.689	2.730.813	2.777.855	2.825.839	2.874.785
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.179.954	-2.684.689	-2.730.813	-2.777.855	-2.825.839	-2.874.785
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	1.735.666	1.900.700	1.820.700	1.660.700	1.610.700	1.610.700
Ontvangst	0	130.000	130.000	0	0	0
Saldo	-1.735.666	-1.770.700	-1.690.700	-1.660.700	-1.610.700	-1.610.700
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	478.640	507.900	263.900	263.900	263.900	263.900
Ontvangst	244.000	244.000	0	0	0	0
Saldo	-234.640	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900	-263.900
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00020:BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.571.689	2.267.893	2.293.661	2.319.776	2.346.548	2.373.784
Ontvangst	66.250	66.763	67.280	67.803	68.331	68.865
Saldo	-2.505.439	-2.201.130	-2.226.381	-2.251.973	-2.278.217	-2.304.919
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00021:BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.498.304	3.694.483	4.026.594	4.339.347	4.872.754	4.656.829
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.498.304	-3.694.483	-4.026.594	-4.339.347	-4.872.754	-4.656.829
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS00022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.027.999	1.413.251	1.077.729	380.551	1.369.303	1.512.531
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.027.999	-1.413.251	-1.077.729	-380.551	-1.369.303	-1.512.531
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	926.556	994.162	1.075.912	1.120.912	1.126.912	1.136.912
Ontvangst	41.200	0	0	0	0	0
Saldo	-885.356	-994.162	-1.075.912	-1.120.912	-1.126.912	-1.136.912
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.540.194	3.661.828	3.734.896	3.809.424	3.885.442	3.962.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.540.194	-3.661.828	-3.734.896	-3.809.424	-3.885.442	-3.962.980
Investing						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	232.882.233	111.797.452	113.141.342	114.825.298	117.130.709	118.240.617
Ontvangst	191.399.422	188.989.329	191.519.512	194.089.451	196.675.010	199.599.480
Saldo	-41.482.811	77.191.878	78.378.171	79.264.154	79.544.302	81.358.864
Investing						
Uitgave	81.200.977	21.996.718	22.985.212	24.045.543	20.296.323	40.606.423
Ontvangst	14.047.866	15.798.543	4.823.388	4.525.826	4.979.346	6.818.950
Saldo	-67.153.111	-6.198.175	-18.161.824	-19.519.717	-15.316.977	-33.787.473
Financiering						
Uitgave	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
Ontvangst	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	296.115.521	170.646.842	172.629.869	174.523.802	179.137.740	181.074.857
Ontvangst	193.673.045	190.823.734	193.058.259	195.506.627	198.100.699	201.033.767
Saldo	-102.442.476	20.176.893	20.428.391	20.982.825	18.962.960	19.958.911
Investing						
Uitgave	125.204.259	37.271.718	41.230.212	44.505.543	42.446.323	63.661.423
Ontvangst	20.618.816	22.473.543	13.468.388	14.685.826	16.329.346	19.073.950
Saldo	-104.585.443	-14.798.175	-27.761.824	-29.819.717	-26.116.977	-44.587.473
Financiering						
Uitgave	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
Ontvangst	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.442.476	20.176.893	20.428.391	20.982.825	18.962.960	19.958.911
a. Ontvangsten	193.673.045	190.823.734	193.058.259	195.506.627	198.100.699	201.033.767
b. Uitgaven	296.115.521	170.646.842	172.629.869	174.523.802	179.137.740	181.074.857
II. Investeringsaldo	-104.585.443	-14.798.175	-27.761.824	-29.819.717	-26.116.977	-44.587.473
a. Ontvangsten	20.618.816	22.473.543	13.468.388	14.685.826	16.329.346	19.073.950
b. Uitgaven	125.204.259	37.271.718	41.230.212	44.505.543	42.446.323	63.661.423
III. Saldo exploitatie en investeringen	-207.027.919	5.378.718	-7.333.433	-8.836.891	-7.154.017	-24.628.562
IV. Financieringsaldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832
a. Ontvangsten	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
b. Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-171.135.919	-3.147.708	-4.420.097	-4.369.204	-4.276.470	-4.027.730
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	193.796.578	22.660.659	19.512.951	15.092.854	10.723.649	6.447.179
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	22.660.659	19.512.951	15.092.854	10.723.649	6.447.179	2.419.449
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	22.660.659	19.512.951	15.092.854	10.723.649	6.447.179	2.419.449

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.442.476	20.176.893	20.428.391	20.982.825	18.962.960	19.958.911
II. Netto periodieke aflossingen	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
IV. Autofinancieringsmarge	-126.798.696	1.142.250	114.927	114.681	210.233	456.156

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-126.798.696	1.142.250	114.927	114.681	210.233	456.156
II. Correctie op de periodieke aflossingen	15.059.820	6.866.883	8.827.818	9.149.431	6.676.599	7.196.423
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	9.296.400	12.167.760	11.485.646	11.718.713	12.076.128	12.306.332
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-111.738.876	8.009.133	8.942.745	9.264.112	6.886.832	7.652.579

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	22.660.659	19.512.951	15.092.854	10.723.649	6.447.179	2.419.449
- APB Documentatiecentrum Atlas	336.833	336.834	336.839	336.840	336.839	336.846
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	659.804	525.175	393.194	260.635	158.090	56.157
- APB Inovant	0	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	10.257.185	9.232.865	8.716.342	8.495.637	8.253.091	8.037.611
- APB Hooibeekhoeve	2.376.942	2.293.526	2.251.734	2.213.153	2.177.981	2.146.464
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4.209.904	4.199.915	4.189.730	4.179.337	4.168.741	4.157.931
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962	1.997.962
- APB De Warande	783.614	831.465	931.684	1.104.231	1.358.596	1.699.899
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404	2.950.404
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	100.183	177.880	209.742	259.836	271.628	287.400
- APB Havencentrum	936.282	940.056	958.972	975.832	990.610	1.003.190
- APB Campus Vesta	8.401.792	8.022.220	7.694.743	7.337.056	6.889.883	6.350.108
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	2.896.311	2.869.808	2.787.080	2.758.367	2.728.982	2.698.908
- APB Kamp C	1.981.549	1.756.438	1.793.976	1.880.447	1.977.114	2.076.086
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	3.361.377	3.543.377	3.725.377	3.907.377	4.089.377	4.271.377
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	63.910.800	59.190.875	54.030.632	49.380.762	44.796.476	40.489.791
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-126.798.696	1.142.250	114.927	114.681	210.233	456.156
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000	15.301	15.611	15.919	16.235	16.568
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-4.827	-134.629	-131.981	-132.559	-102.545	-101.933
- APB Inovant	-1.371.113	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	461.673	297.680	255.477	451.295	429.454	367.820
- APB Hooibeekhoeve	-120.048	-83.416	-41.792	-38.581	-35.172	-31.517
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792	-9.989	-10.185	-10.393	-10.596	-10.810
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.272	745.194	706.368	746.432	865.502	909.228
- APB De Warande	106.817	152.151	180.419	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	79.997	81.600	83.230	84.890	86.590	88.320
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.647	190.697	169.862	175.094	186.792	190.772
- APB Havencentrum	77.002	3.774	18.916	16.860	14.778	12.580
- APB Campus Vesta	1.154.547	-379.572	-27.477	-357.687	-447.173	-539.775
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-103.662	-26.503	-82.728	-28.713	-29.385	-30.074
- APB Kamp C	135.047	-210.111	52.538	101.471	111.667	113.972
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	482.997	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
Totale Autofinancieringsmarge	-125.315.139	2.301.427	1.820.185	1.908.856	2.148.345	2.370.810
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	-111.738.876	8.009.133	8.942.745	9.264.112	6.886.832	7.652.579
- APB Documentatiecentrum Atlas	-35.000	15.301	15.611	15.919	16.235	16.568

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- APB Toerisme Provincie Antwerpen	-4.827	-134.629	-131.981	-132.559	-102.545	-101.933
- APB Inovant	-1.371.113	0	0	0	0	0
- APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	461.673	297.680	255.477	451.295	429.454	367.820
- APB Hooibeekhoeve	-120.048	-83.416	-41.792	-38.581	-35.172	-31.517
- APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	-9.792	-9.989	-10.185	-10.393	-10.596	-10.810
- APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	488.272	745.194	706.368	746.432	865.502	909.228
- APB De Warande	106.817	152.151	180.419	253.147	334.965	412.503
- APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	79.997	81.600	83.230	84.890	86.590	88.320
- APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	141.647	190.697	169.862	175.094	186.792	190.772
- APB Havencentrum	77.002	3.774	18.916	16.860	14.778	12.580
- APB Campus Vesta	1.154.547	-379.572	-27.477	-357.687	-447.173	-539.775
- APB Gouverneur Kinsbergen Centrum	-103.662	-26.503	-82.728	-28.713	-29.385	-30.074
- APB Kamp C	135.047	-210.111	52.538	101.471	111.667	113.972
- APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	482.997	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-110.255.319	9.168.310	10.648.003	11.058.287	8.824.944	9.567.233

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie		
Exploitatie	296.115.521	193.673.045
Investerings	125.204.259	20.618.816
Financiering		
Leningen en leasings	24.356.220	60.248.220
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	124.613.990	1.810.173	1.845.038	2.232.957	2.665.805	2.963.760
Ontvangsten	179.469.891	181.038.729	183.573.839	186.045.830	188.555.320	191.102.941
Saldo	54.855.901	179.228.556	181.728.801	183.812.873	185.889.515	188.139.181
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.418.885	12.363.010	2.311.140	2.067.280	2.614.170	1.954.774
Saldo	4.418.885	12.363.010	2.311.140	2.067.280	2.614.170	1.954.774
Financiering						
Uitgaven	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
Ontvangsten	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
Saldo	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832
Algemene werking						
Exploitatie						
Uitgaven	171.501.531	168.836.669	170.784.831	172.290.845	176.471.935	178.111.097
Ontvangsten	14.203.154	9.785.005	9.484.420	9.460.797	9.545.379	9.930.826
Saldo	-157.298.377	-159.051.664	-161.300.411	-162.830.048	-166.926.556	-168.180.271
Investerings						
Uitgaven	125.204.259	37.271.718	41.230.212	44.505.543	42.446.323	63.661.423
Ontvangsten	16.199.931	10.110.533	11.157.248	12.618.546	13.715.176	17.119.176
Saldo	-109.004.328	-27.161.185	-30.072.964	-31.886.997	-28.731.147	-46.542.247
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	171.537.168	168.873.687	170.822.277	172.328.741	176.510.195	178.149.677
1. Goederen en diensten	40.166.391	39.415.575	38.530.024	38.234.512	38.731.914	38.262.106
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69.020.764	72.962.842	75.129.810	76.415.768	77.749.894	78.991.384
a. Politiek personeel	1.273.249	1.046.587	1.208.350	1.223.513	1.238.778	1.135.042
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.621.288	22.076.561	22.402.863	22.772.074	23.227.523	23.692.075
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	36.064.454	36.310.130	37.191.433	38.093.460	38.855.331	39.632.440
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.205.045	1.197.884	1.221.841	1.246.278	1.271.203	1.296.628
f. Andere personeelskosten	2.896.092	2.993.705	3.050.589	3.108.614	3.167.794	3.228.148
g. Pensioenen	4.960.636	9.337.975	10.054.734	9.971.829	9.989.265	10.007.051
4. Toegestane werkingssubsidies	61.441.717	55.585.173	56.252.346	56.768.364	59.118.290	59.986.090
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	37.347.248	32.324.163	32.717.785	32.662.158	34.305.432	35.116.201
- aan besturen van de eredienst	965.050	1.011.275	652.641	644.034	635.454	626.903
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.051.410	1.151.400	1.151.400	1.251.400	1.251.400	1.251.400
- aan andere begunstigen	22.078.009	21.098.335	21.730.520	22.210.772	22.926.004	22.991.586
5. Andere operationele uitgaven	908.297	910.097	910.097	910.097	910.097	910.097
B. Financiële uitgaven	124.578.353	1.773.155	1.807.592	2.195.061	2.627.545	2.925.180
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.380.636	1.750.323	1.785.188	2.173.107	2.605.955	2.903.910
- aan financiële instellingen	1.380.636	1.750.323	1.785.188	2.173.107	2.605.955	2.903.910
2. Andere financiële uitgaven	123.197.717	22.832	22.404	21.954	21.590	21.270
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	193.622.795	190.772.981	193.006.999	195.454.854	198.048.409	200.980.953
1. Ontvangsten uit de werking	1.106.698	577.206	522.322	527.489	532.707	537.980
2. Fiscale ontvangsten en boetes	179.246.925	180.815.263	183.249.868	185.721.349	188.230.324	190.777.424
a. Aanvullende belastingen	117.000.000	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	117.000.000	118.170.000	119.351.700	120.545.217	121.750.669	122.968.176
b. Andere belastingen en boetes	62.246.925	62.645.263	63.898.168	65.176.132	66.479.655	67.809.248
3. Werkingssubsidies	3.382.285	2.802.528	2.575.711	2.593.065	2.610.593	2.628.297
a. Algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- Andere algemene werkingssubsidies	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
- van de Vlaamse overheid	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966	172.966
b. Specifieke werkingssubsidies	3.209.319	2.629.562	2.402.745	2.420.099	2.437.627	2.455.331

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de federale overheid	186.728	187.201	187.679	188.162	188.649	189.142
- van de Vlaamse overheid	2.778.591	2.198.361	2.215.066	2.231.937	2.248.978	2.266.189
- van andere entiteiten	244.000	244.000	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	9.886.887	6.577.984	6.659.098	6.612.951	6.674.785	7.037.252
B. Financiële ontvangsten	50.250	50.753	51.260	51.773	52.290	52.814
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-102.442.476	20.176.893	20.428.391	20.982.825	18.962.960	19.958.911
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	26.084	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
4. Andere financiële vaste activa	26.084	8.593	9.021	7.490	6.713	5.370
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	114.150.354	31.874.125	35.123.391	37.898.053	34.789.610	56.856.053
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.150.354	31.874.125	35.123.391	37.898.053	34.789.610	56.856.053
a. Terreinen en gebouwen	69.963.007	15.063.053	16.268.053	17.138.053	12.750.793	34.248.053
b. Wegen en andere infrastructuur	37.486.323	13.865.000	16.195.000	18.360.000	19.950.000	20.755.000
c. Roerende goederen	2.240.732	411.072	653.338	525.000	527.817	515.000
e. Erfgoed	4.460.292	2.535.000	2.007.000	1.875.000	1.561.000	1.338.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.767.709	900.000	900.000	600.000	600.000	600.000
D. Toegestane investeringsubsidies	9.260.112	4.489.000	5.197.800	6.000.000	7.050.000	6.200.000
- aan besturen van de eredienst	92.000	52.000	47.800	0	0	0
- aan andere begunstigden	9.168.112	4.437.000	5.150.000	6.000.000	7.050.000	6.200.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	929.248	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	929.248	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.057.885	10.923.010	821.140	577.280	1.124.170	408.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	10.100.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	2.000.000	10.100.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.057.885	823.010	821.140	577.280	1.124.170	408.270
a. Onroerende goederen	1.057.885	823.010	821.140	577.280	1.124.170	408.270
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	16.631.683	11.550.533	12.647.248	14.108.546	15.205.176	18.665.680
- van de Vlaamse overheid	15.862.403	11.550.533	12.647.248	14.108.546	15.205.176	18.665.680
- van andere entiteiten	769.280	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-104.585.443	-14.798.175	-27.761.824	-29.819.717	-26.116.977	-44.587.473
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-207.027.919	5.378.718	-7.333.433	-8.836.891	-7.154.017	-24.628.562

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	35.892.000	-8.526.426	2.913.336	4.467.687	2.877.547	20.600.832
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-171.135.919	-3.147.708	-4.420.097	-4.369.204	-4.276.470	-4.027.730

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

IP DREM Fietsostrades: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Aanleg van fietsostrades

APO00025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.315.461	0	105.315.461
a. Terreinen en gebouwen				519.026		519.026
b. Wegen en andere infrastructuur				104.796.435		104.796.435
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.385.217	0	37.385.217
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				37.385.217		37.385.217

IP DREM Plannen & Studies: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Opmaak van ruimtelijke plannen en studies

APO00023: 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	0	0	5.367.709	0	5.367.709
C. Investerings in immateriële vaste activa				5.367.709		5.367.709

IP DREM Subsidie aan gemeenten: IP Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Subsidie aan gemeenten voor de aanleg van fietsinfrastructuur

APO00025: AP Fietsinfrastructuur: we zetten in op infrastructuur voor fietsers

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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 13972

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	133.062.357	123.257.110	125.615.766	132.198.870	134.326.389	153.829.144
1. Financiële schulden op 1 januari	91.848.780	133.062.357	123.257.110	125.615.766	132.198.870	134.326.389
2. Nieuwe leningen	60.248.220	10.508.217	23.226.800	25.335.831	21.630.274	40.103.587
4. Overboekingen	-19.034.643	-20.313.464	-20.868.144	-18.752.727	-19.502.755	-20.600.832
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755	20.600.832
1. Financiële schulden op 1 januari	24.356.220	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755
2. Aflossingen	-24.356.220	-19.034.643	-20.313.464	-20.868.144	-18.752.727	-19.502.755
3. Overboekingen	19.034.643	20.313.464	20.868.144	18.752.727	19.502.755	20.600.832
Totaal financiële schulden	152.097.000	143.570.574	146.483.910	150.951.597	153.829.144	174.429.976

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

Coronacrisis

De coronacrisis heeft een financiële impact bij het hoofdbestuur, de verzelfstandigde entiteiten en enkele sterk gelieerde vzw's. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-december gaat het om een prognose, waarbij verondersteld wordt dat de federale maatregelen dd eind augustus worden doorgetrokken tot het einde van het jaar.

De provincieraad beslist in oktober enkele maatregelen om de totale impact van ruim 5 miljoen op te vangen via een aanpassing van het meerjarenplan.

Belangrijkste impact is de daling van de ontvangsten. Dit omdat er een vrijstelling van enkele maanden gegeven werd voor huur en concessies en/of er verschillende activiteiten en evenementen niet zijn doorgedaan. Voor de uitgaven stelt er zich minder een probleem. Er zijn natuurlijk extra uitgaven gebeurd om alles corona-proof te maken, maar dit werd opgevangen door te schuiven met kredieten waarop minder werd uitgegeven. De regelgeving legt het niveau van de kredietbewaking namelijk op een hoog niveau, zijnde het totaal van de exploitatie-uitgaven, waarbinnen interne verschuivingen mogelijk zijn.

Om mogelijke liquiditeitsproblemen op te vangen, worden de dotaties of subsidies verhoogd bij entiteiten waarvoor dit nodig is. Dat dit de autofinancieringsmarge voor 2020 negatief beïnvloedt, is volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid geen probleem, omdat die indicator enkel een afdwingbare norm is voor het laatste jaar van het meerjarenplan. De toezichthoudende overheid zal dus nooit optreden als er sprake is van één jaar met een negatieve autofinancieringsmarge die het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

1. Realisatie van de ontvangsten

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

1.1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

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

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

heeft: enerzijds de snelheid van inkohieren door Vlaanderen en anderzijds het tijdstip van inning en doorstorting van de gelden.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen werd de ontvangstenraming in het budget van 2019 reeds met 2 miljoen euro verminderd tot circa 117 miljoen euro. In het meerjarenplan 2020-2025 wordt, met dit bedrag als vertrekbasis, slechts een jaarlijkse groei voorzien van 1%. Mede gelet op de prognoses van de Vlaamse Belastingdienst, is dit een verantwoorde inschatting.

1.2. De eigen provinciebelasting

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

1.3. Subsidies fietspaden

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

1.4. Streekfondsen

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

1.5. Verkoop onroerende goederen

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

2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

Bovendien mogen, ingevolge de wijziging van de pensioenwetgeving begin 2018, de gestorte bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor de contractuelen gedeeltelijk afgetrokken worden van de responsabiliseringsbijdrage. Door de beslissing van de

provincieraad dat vanaf 1 januari 2019 ook statutairen in dienst kunnen komen van de autonome provinciebedrijven, kan de responsabiliseringsbijdrage rechtstreeks verrekend worden op deze entiteiten, met toepassing van de hoger vermelde aftrekmogelijkheid. Dit laat de provincie Antwerpen toe om de stijgende kosten met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage enigszins te milderen.

3. Leningen aangegaan door derden, gewaarborgd door de provincie

De provincieraad heeft in het verleden beslist om een aantal leningen, aangegaan door derden, te waarborgen. Dit houdt een financieel risico in aangezien de provincie bij niet-betaling van de periodieke aflossingen kan aangesproken worden om de openstaande schuld te vereffenen.

Op 31 december 2018 bedroeg voor de leningen die vanaf 2020 nog gewaarborgd worden het gezamenlijk openstaand kapitaalsaldo 36.712.884 euro. Het gaat om volgende organisaties: vzw Proefbedrijf Pluimveehouderij, IGEAN Milieu & Veiligheid, Pontes, vzw Vereniging van de Vlaamse Provincies, vzw Kempens Landschap, vzw Gielsbos en POM Antwerpen. In 2019 werden geen nieuwe waarborgen toegestaan.

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

4. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

4.1. Financiering

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

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

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

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

4.2. Beleggingen

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

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

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 – AMJP oktober 2020

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die zijn opgenomen. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de vernieuwde regelgeving van BBC2020.

1. Structuur

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot 2. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', waar alle overige beleidsvelden aan gekoppeld zijn. De organisatiestructuur bestaat uit 10 departementen met 40 staf- of binnendiensten, 8 buitendiensten en 18 provinciebedrijven (15 APB's en 3 EVAP's).

2. Strategische nota

Inhoudelijk is de basis van het meerjarenplan het bestuursakkoord 2019-2024. Daarnaast werden de omgevingsanalyses door elk departement geactualiseerd. Hieruit resulteerden de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Er werd voor gekozen om alle doelstellingen prioritair te maken. Er zijn dus geen niet-prioritaire doelstellingen. De middelen zijn dus gealloceerd op prioritaire doelstellingen of op 'niet in doelstellingen te vatten beleid'

De rapportering gebeurt op het niveau van het actieplan. De acties maken dus geen deel uit van het beleidsluik, maar dienen voor het beheer. Op het niveau van de actieplannen worden waar mogelijk kwantitatieve indicatoren geformuleerd. De rapportering naar de provincieraad over de opvolging van de actieplannen zal ook op een kwalitatieve manier gebeuren. Omdat er veel belang wordt gehecht aan de SDG's (sustainable development goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), wordt er per actieplan ook aangegeven aan welke SDG's een bijdrage wordt geleverd.

3. Financiële nota

Er is een dubbele voorwaarde voor het bewaren van het financieel evenwicht waaraan voldaan werd:

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

Voor de verschillende rubrieken werden assumpties opgesteld voor het doortrekken in het meerjarenplan. Deze assumpties werden toegepast, en vervolgens werden de beslissingen van deputatie doorgevoerd.

Personeelskosten

Voor de raming van de personeelsuitgaven werd vertrokken van het huidige personeelsbestand op 1 april 2019. Hierop werden de nodige aanpassingen toegepast. Voor de berekening van de personeelsuitgaven 2020 werd een indexsprong in 2019 ingecalculleerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. De lonen werden dus niet geïndexeerd. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%.

Werkingskosten

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

Dotaties

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

Subsidies

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

Ontvangsten

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

Leningen en schulduitgaven

De leningen en de schulduitgaven (aflossingen en intresten) werden berekend op een looptijd van 10 jaar en een intrestvoet van 3%.

Naar aanleiding van de overdracht van de financieringskredieten van 2019 naar 2020 zijn er 41.371.795 EUR leningsontvangsten overgedragen.

Investeringsuitgaven en -ontvangsten

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

Plaats van de documentatie op internet:

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