



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening kredieten juni 2021

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 25111

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur:: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 283.407.393 | 184.569.339 | 174.288.996 | 177.071.509 | 181.701.789 | 183.682.521 |
| Ontvangsten | 207.040.308 | 193.406.074 | 195.260.680 | 197.665.787 | 200.244.234 | 203.188.751 |
| Saldo | -76.367.086 | 8.836.735 | 20.971.684 | 20.594.278 | 18.542.445 | 19.506.230 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 42.304.875 | 127.986.710 | 49.389.121 | 57.595.168 | 50.082.573 | 59.266.423 |
| Ontvangsten | 8.816.762 | 49.042.753 | 13.476.964 | 14.062.950 | 34.662.634 | 16.894.778 |
| Saldo | -33.488.114 | -78.943.957 | -35.912.156 | -43.532.218 | -15.419.939 | -42.371.645 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| Ontvangsten | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| Saldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.735 | 1.364 | 1.291 | 1.217 | 1.141 |
| Ontvangsten | 90.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo | 90.300 | 63.265 | 63.636 | 63.709 | 63.783 | 63.859 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.735 | 1.364 | 1.291 | 1.217 | 1.141 |
| Ontvangsten | 90.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo | 90.300 | 63.265 | 63.636 | 63.709 | 63.783 | 63.859 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 351.264 | 979.140 | 799.958 | 699.958 | 699.958 | 699.958 |
| Ontvangsten | 80.131 | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -271.133 | -950.091 | -799.958 | -699.958 | -699.958 | -699.958 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.816 | 147.275 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.816 | -147.275 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.891 | 54.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 263.017 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo | 225.126 | 15.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.792.873 | 41.817.701 | 17.345.000 | 19.860.000 | 21.550.000 | 22.455.000 |
| Ontvangsten | 5.583.118 | 7.662.832 | 8.645.000 | 10.160.000 | 11.350.000 | 12.255.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -34.154.869 | -8.700.000 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.079 | 19.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 193.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 167.938 | -19.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.792.873 | 41.817.701 | 17.345.000 | 19.860.000 | 21.550.000 | 22.455.000 |
| Ontvangsten | 5.583.118 | 7.662.832 | 8.645.000 | 10.160.000 | 11.350.000 | 12.255.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -34.154.869 | -8.700.000 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.812 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Ontvangsten | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo | 57.188 | 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 | 45.775 | 136.749 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 266.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.775 | -136.749 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -266.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 45.775 | 136.749 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 266.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.775 | -136.749 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -266.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 288.712 | 323.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 210.000 |
| Ontvangsten | 68.899 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -219.813 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -235.000 | -210.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 68.368 | 128.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 68.840 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 472 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -15.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 297.663 | 296.693 | 359.569 | 358.774 | 357.971 | 357.160 |
| Ontvangsten | 245.819 | 201.150 | 202.311 | 203.485 | 204.669 | 205.867 |
| Saldo | -51.844 | -95.543 | -157.258 | -155.289 | -153.302 | -151.293 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.371 | 20.070 | 20.140 | 20.212 | 20.284 | 20.358 |
| Ontvangsten | 162.810 | 113.120 | 114.251 | 115.394 | 116.547 | 117.714 |
| Saldo | 150.439 | 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 | 285.292 | 276.623 | 339.429 | 338.562 | 337.687 | 336.802 |
| Ontvangsten | 83.009 | 88.030 | 88.060 | 88.091 | 88.122 | 88.153 |
| Saldo | -202.283 | -188.593 | -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 | 16.017.787 | 15.638.011 | 15.518.412 | 15.779.919 | 16.046.662 | 16.307.991 |
| Ontvangsten | 246.542 | 430.208 | 325.227 | 328.133 | 331.071 | 334.036 |
| Saldo | -15.771.245 | -15.207.804 | -15.193.185 | -15.451.786 | -15.715.591 | -15.973.955 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.263.350 | 10.753.144 | 10.481.646 | 10.656.034 | 10.833.911 | 11.004.597 |
| Ontvangsten | 178.426 | 356.715 | 274.685 | 277.066 | 279.472 | 281.902 |
| Saldo | -11.084.924 | -10.396.429 | -10.206.961 | -10.378.968 | -10.554.439 | -10.722.695 |
| 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 | 2.713.923 | 2.931.180 | 2.978.570 | 3.036.580 | 3.095.751 | 3.156.107 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.713.923 | -2.931.180 | -2.978.570 | -3.036.580 | -3.095.751 | -3.156.107 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.716.460 | 1.539.974 | 1.657.953 | 1.687.062 | 1.716.757 | 1.747.044 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.716.460 | -1.539.974 | -1.657.953 | -1.687.062 | -1.716.757 | -1.747.044 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 182.061 | 266.482 | 256.482 | 256.482 | 256.482 | 256.482 |
| Ontvangsten | 67.841 | 69.012 | 49.522 | 50.037 | 50.558 | 51.083 |
| Saldo | -114.220 | -197.470 | -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 | 141.993 | 147.232 | 143.761 | 143.761 | 143.761 | 143.761 |
| Ontvangsten | 275 | 4.481 | 1.020 | 1.030 | 1.041 | 1.051 |
| Saldo | -141.718 | -142.751 | -142.741 | -142.731 | -142.720 | -142.710 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.106.139 | 5.937.126 | 6.119.858 | 6.238.515 | 6.359.547 | 6.482.997 |
| Ontvangsten | 1.060.350 | 748.243 | 652.049 | 655.606 | 659.198 | 662.825 |
| Saldo | -5.045.789 | -5.188.883 | -5.467.809 | -5.582.909 | -5.700.349 | -5.820.172 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.310 | 118.902 | 105.228 | 105.561 | 105.901 | 106.247 |
| Ontvangsten | 34.245 | 68.540 | 55.085 | 55.636 | 56.192 | 56.754 |
| Saldo | -28.065 | -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 | 5.690 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 161.200 | 144.683 | 146.129 | 147.591 | 149.067 | 150.557 |
| Saldo | 155.510 | 134.683 | 136.129 | 137.591 | 139.067 | 140.557 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 59.947 | 139.246 | 169.246 | 169.246 | 169.246 | 169.246 |
| Ontvangsten | 864.905 | 535.020 | 450.835 | 452.379 | 453.939 | 455.514 |
| Saldo | 804.958 | 395.774 | 281.589 | 283.133 | 284.693 | 286.268 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.375.861 | 5.374.325 | 5.448.853 | 5.447.562 | 5.446.246 | 5.444.903 |
| Ontvangsten | 81.047 | 1.263 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.373.062 | -5.447.578 | -5.446.274 | -5.444.945 | -5.443.589 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.375.861 | 5.374.325 | 5.448.853 | 5.447.562 | 5.446.246 | 5.444.903 |
| Ontvangsten | 81.047 | 1.263 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.373.062 | -5.447.578 | -5.446.274 | -5.444.945 | -5.443.589 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 200.725 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.725 | -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 | 200.725 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.725 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.740.686 | 4.721.406 | 2.982.235 | 3.041.276 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangsten | 17.037 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.696.156 | -2.956.732 | -3.015.518 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.740.686 | 4.721.406 | 2.982.235 | 3.041.276 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangsten | 17.037 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.696.156 | -2.956.732 | -3.015.518 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.187.177 | 2.696.715 | 2.743.079 | 2.790.367 | 2.838.601 | 2.887.801 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.187.177 | -2.696.715 | -2.743.079 | -2.790.367 | -2.838.601 | -2.887.801 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.089.654 | 857.632 | 874.714 | 892.136 | 909.906 | 928.032 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.089.654 | -857.632 | -874.714 | -892.136 | -909.906 | -928.032 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 191.768 | 193.581 | 178.581 | 178.581 | 178.581 | 178.581 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -191.768 | -193.581 | -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 | 186.718 | 178.950 | 178.950 | 178.950 | 178.950 | 178.950 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -186.718 | -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 | 9.793 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.793 | 0 | -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 | 1.645.788 | 1.786.983 | 1.820.700 | 1.660.700 | 1.610.700 | 1.610.700 |
| Ontvangsten | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.645.788 | -1.656.983 | -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 | 1.578.120 | 1.707.392 | 1.741.109 | 1.581.109 | 1.531.109 | 1.531.109 |
| Ontvangsten | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.578.120 | -1.577.392 | -1.611.109 | -1.581.109 | -1.531.109 | -1.531.109 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 67.668 | 79.591 | 79.591 | 79.591 | 79.591 | 79.591 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -67.668 | -79.591 | -79.591 | -79.591 | -79.591 | -79.591 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 364.078 | 563.969 | 355.400 | 356.930 | 358.491 | 360.083 |
| Ontvangsten | 244.500 | 319.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 | 81.183 |
| Saldo | -119.578 | -244.969 | -278.900 | -278.900 | -278.900 | -278.900 |
| 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 | 300.971 | 329.069 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| Ontvangsten | 244.500 | 244.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -56.471 | -85.069 | -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 | 63.106 | 234.900 | 166.400 | 167.930 | 169.491 | 171.083 |
| Ontvangsten | 0 | 75.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 | 81.183 |
| Saldo | -63.106 | -159.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 | -89.900 |
| 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 | 2.349.110 | 2.337.029 | 2.293.661 | 2.319.776 | 2.346.548 | 2.373.784 |
| Ontvangsten | 9.763 | 66.763 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -2.339.348 | -2.270.266 | -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 | 750.956 | 915.603 | 926.069 | 925.010 | 923.930 | 922.828 |
| Ontvangsten | 9.763 | 66.763 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -741.194 | -848.840 | -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 | 1.421.426 | 1.367.592 | 1.394.766 | 1.422.618 | 1.450.956 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.598.154 | -1.421.426 | -1.367.592 | -1.394.766 | -1.422.618 | -1.450.956 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.433.836 | 4.582.722 | 4.036.064 | 4.242.865 | 4.692.860 | 4.473.858 |
| Ontvangsten | 0 | 31.000 | 81.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.433.836 | -4.551.722 | -3.955.064 | -4.215.865 | -4.692.860 | -4.473.858 |
| 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 | 778.024 | 700.738 | 714.724 | 728.990 | 743.542 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -789.580 | -778.024 | -700.738 | -714.724 | -728.990 | -743.542 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.166.114 | 1.215.800 | 1.205.800 | 1.205.800 | 1.205.800 | 1.205.800 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.166.114 | -1.215.800 | -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 | 1.478.142 | 2.588.898 | 2.129.526 | 2.322.341 | 2.758.070 | 2.524.516 |
| Ontvangsten | 0 | 31.000 | 81.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.478.142 | -2.557.898 | -2.048.526 | -2.295.341 | -2.758.070 | -2.524.516 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 907.199 | 994.162 | 1.075.912 | 1.120.912 | 1.126.912 | 1.136.912 |
| Ontvangsten | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -859.299 | -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 | 681.296 | 603.466 | 632.148 | 672.912 | 672.912 | 672.912 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -681.296 | -603.466 | -632.148 | -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 | 34.653 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.653 | -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 | 191.250 | 360.696 | 413.764 | 418.000 | 424.000 | 434.000 |
| Ontvangsten | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -143.350 | -360.696 | -413.764 | -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 | 221.889.640 | 119.156.905 | 114.075.397 | 116.749.008 | 119.149.200 | 120.311.476 |
| Ontvangsten | 204.565.001 | 191.201.047 | 193.564.433 | 196.143.581 | 198.738.954 | 201.673.281 |
| Saldo | -17.324.639 | 72.044.142 | 79.489.036 | 79.394.573 | 79.589.754 | 81.361.805 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.082.066 | 83.731.237 | 31.144.121 | 37.135.168 | 27.932.573 | 36.211.423 |
| Ontvangsten | 3.233.644 | 41.379.921 | 4.831.964 | 3.902.950 | 23.312.634 | 4.639.778 |
| Saldo | -23.848.422 | -42.351.316 | -26.312.156 | -33.232.218 | -4.619.939 | -31.571.645 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| Ontvangsten | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| Saldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 25111

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 | 65.487 | 172.640 | 172.640 | 172.640 | 172.640 | 172.640 |
| Ontvangst | 20.000 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Saldo | -45.487 | -172.539 | -172.538 | -172.537 | -172.536 | -172.535 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 429.936 | 2.437.773 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -429.936 | -2.437.773 | -900.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 1.735 | 1.364 | 1.291 | 1.217 | 1.141 |
| Ontvangst | 90.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Saldo | 90.300 | 63.265 | 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 | 351.264 | 979.140 | 799.958 | 699.958 | 699.958 | 699.958 |
| Ontvangst | 80.131 | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -271.133 | -950.091 | -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 | 37.891 | 54.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Ontvangst | 263.017 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo | 225.126 | 15.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 14.792.873 | 41.817.701 | 17.345.000 | 19.860.000 | 21.550.000 | 22.455.000 |
| Ontvangst | 5.583.118 | 7.662.832 | 8.645.000 | 10.160.000 | 11.350.000 | 12.255.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -34.154.869 | -8.700.000 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 45.775 | 136.749 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 266.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.775 | -136.749 | -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 | 288.712 | 323.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 210.000 |
| Ontvangst | 68.899 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -219.813 | -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 | 297.663 | 296.693 | 359.569 | 358.774 | 357.971 | 357.160 |
| Ontvangst | 245.819 | 201.150 | 202.311 | 203.485 | 204.669 | 205.867 |
| Saldo | -51.844 | -95.543 | -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 | 16.017.787 | 15.638.011 | 15.518.412 | 15.779.919 | 16.046.662 | 16.307.991 |
| Ontvangst | 246.542 | 430.208 | 325.227 | 328.133 | 331.071 | 334.036 |
| Saldo | -15.771.245 | -15.207.804 | -15.193.185 | -15.451.786 | -15.715.591 | -15.973.955 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.106.139 | 5.937.126 | 6.119.858 | 6.238.515 | 6.359.547 | 6.482.997 |
| Ontvangst | 1.060.350 | 748.243 | 652.049 | 655.606 | 659.198 | 662.825 |
| Saldo | -5.045.789 | -5.188.883 | -5.467.809 | -5.582.909 | -5.700.349 | -5.820.172 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 5.375.861 | 5.374.325 | 5.448.853 | 5.447.562 | 5.446.246 | 5.444.903 |
| Ontvangst | 81.047 | 1.263 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.373.062 | -5.447.578 | -5.446.274 | -5.444.945 | -5.443.589 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 200.725 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -200.725 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.740.686 | 4.721.406 | 2.982.235 | 3.041.276 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangst | 17.037 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.696.156 | -2.956.732 | -3.015.518 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.187.177 | 2.696.715 | 2.743.079 | 2.790.367 | 2.838.601 | 2.887.801 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.187.177 | -2.696.715 | -2.743.079 | -2.790.367 | -2.838.601 | -2.887.801 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.645.788 | 1.786.983 | 1.820.700 | 1.660.700 | 1.610.700 | 1.610.700 |
| Ontvangst | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.645.788 | -1.656.983 | -1.690.700 | -1.660.700 | -1.610.700 | -1.610.700 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 364.078 | 563.969 | 355.400 | 356.930 | 358.491 | 360.083 |
| Ontvangst | 244.500 | 319.000 | 76.500 | 78.030 | 79.591 | 81.183 |
| Saldo | -119.578 | -244.969 | -278.900 | -278.900 | -278.900 | -278.900 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.349.110 | 2.337.029 | 2.293.661 | 2.319.776 | 2.346.548 | 2.373.784 |
| Ontvangst | 9.763 | 66.763 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -2.339.348 | -2.270.266 | -2.226.381 | -2.251.973 | -2.278.217 | -2.304.919 |
| 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 | 4.582.722 | 4.036.064 | 4.242.865 | 4.692.860 | 4.473.858 |
| Ontvangst | 0 | 31.000 | 81.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.433.836 | -4.551.722 | -3.955.064 | -4.215.865 | -4.692.860 | -4.473.858 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.069.261 | 4.270.032 | 1.127.729 | 430.551 | 1.419.303 | 1.562.531 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.069.261 | -4.270.032 | -1.127.729 | -430.551 | -1.419.303 | -1.562.531 |
| 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 | 994.162 | 1.075.912 | 1.120.912 | 1.126.912 | 1.136.912 |
| Ontvangst | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -859.299 | -994.162 | -1.075.912 | -1.120.912 | -1.126.912 | -1.136.912 |
| Investering | | | | | | |
| 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 | 221.889.640 | 119.156.905 | 114.075.397 | 116.749.008 | 119.149.200 | 120.311.476 |
| Ontvangst | 204.565.001 | 191.201.047 | 193.564.433 | 196.143.581 | 198.738.954 | 201.673.281 |
| Saldo | -17.324.639 | 72.044.142 | 79.489.036 | 79.394.573 | 79.589.754 | 81.361.805 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 27.082.066 | 83.731.237 | 31.144.121 | 37.135.168 | 27.932.573 | 36.211.423 |
| Ontvangst | 3.233.644 | 41.379.921 | 4.831.964 | 3.902.950 | 23.312.634 | 4.639.778 |
| Saldo | -23.848.422 | -42.351.316 | -26.312.156 | -33.232.218 | -4.619.939 | -31.571.645 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| Ontvangst | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| Saldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 283.407.393 | 184.569.339 | 174.288.996 | 177.071.509 | 181.701.789 | 183.682.521 |
| Ontvangst | 207.040.308 | 193.406.074 | 195.260.680 | 197.665.787 | 200.244.234 | 203.188.751 |
| Saldo | -76.367.086 | 8.836.735 | 20.971.684 | 20.594.278 | 18.542.445 | 19.506.230 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 42.304.875 | 127.986.710 | 49.389.121 | 57.595.168 | 50.082.573 | 59.266.423 |
| Ontvangst | 8.816.762 | 49.042.753 | 13.476.964 | 14.062.950 | 34.662.634 | 16.894.778 |
| Saldo | -33.488.114 | -78.943.957 | -35.912.156 | -43.532.218 | -15.419.939 | -42.371.645 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| Ontvangst | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| Saldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 25111

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 | -76.367.086 | 8.836.735 | 20.971.684 | 20.594.278 | 18.542.445 | 19.506.230 |
| a. Ontvangsten | 207.040.308 | 193.406.074 | 195.260.680 | 197.665.787 | 200.244.234 | 203.188.751 |
| b. Uitgaven | 283.407.393 | 184.569.339 | 174.288.996 | 177.071.509 | 181.701.789 | 183.682.521 |
| II. Investeringsaldo | -33.488.114 | -78.943.957 | -35.912.156 | -43.532.218 | -15.419.939 | -42.371.645 |
| a. Ontvangsten | 8.816.762 | 49.042.753 | 13.476.964 | 14.062.950 | 34.662.634 | 16.894.778 |
| b. Uitgaven | 42.304.875 | 127.986.710 | 49.389.121 | 57.595.168 | 50.082.573 | 59.266.423 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -109.855.199 | -70.107.222 | -14.940.472 | -22.937.939 | 3.122.507 | -22.865.414 |
| IV. Financieringsaldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |
| a. Ontvangsten | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| b. Uitgaven | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -119.065.199 | -41.306.648 | -11.027.136 | -17.470.252 | 7.000.054 | -1.264.582 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 193.796.578 | 74.731.379 | 33.424.731 | 22.397.594 | 4.927.342 | 11.927.396 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 193.796.578 | 74.731.379 | 33.424.731 | 22.397.594 | 4.927.342 | 11.927.396 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 74.731.379 | 33.424.731 | 22.397.594 | 4.927.342 | 11.927.396 | 10.662.813 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 74.731.379 | 33.424.731 | 22.397.594 | 4.927.342 | 11.927.396 | 10.662.813 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | -76.367.086 | 8.836.735 | 20.971.684 | 20.594.278 | 18.542.445 | 19.506.230 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -85.577.086 | -7.977.908 | 1.658.220 | 726.134 | 789.718 | 1.003.475 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -85.577.086 | -7.977.908 | 1.658.220 | 726.134 | 789.718 | 1.003.475 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -582.203 | 8.970.672 | 9.165.447 | 9.407.060 | 6.854.228 | 7.294.052 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 9.792.203 | 7.843.971 | 10.148.017 | 10.461.084 | 10.898.499 | 11.208.703 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -86.159.289 | 992.764 | 10.823.667 | 10.133.194 | 7.643.946 | 8.297.528 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Provincie | 74.731.379 | 33.424.731 | 22.397.594 | 4.927.342 | 11.927.396 | 10.662.813 |
| - APB Documentatiecentrum Atlas | 331.087 | 331.087 | 331.087 | 331.087 | 331.087 | 331.087 |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | 659.804 | 604.971 | 491.490 | 377.431 | 293.386 | 209.953 |
| - APB Inovant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 10.257.185 | 9.994.859 | 9.404.011 | 8.834.100 | 8.342.874 | 8.192.874 |
| - APB Hooibeekhoeve | 2.376.942 | 2.204.063 | 2.185.141 | 2.196.361 | 2.212.848 | 2.234.988 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | 6.694.180 | 5.245.284 | 5.235.099 | 5.224.706 | 5.214.110 | 5.203.300 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 1.997.962 | 1.689.418 | 1.689.418 | 1.689.418 | 1.689.418 | 1.689.418 |
| - APB De Warande | 571.548 | 644.164 | 744.383 | 916.930 | 1.171.295 | 1.512.598 |
| - 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 | 179.880 | 187.192 | 210.166 | 226.588 | 247.040 |
| - APB Havencentrum | 1.040.291 | 1.454.939 | 1.105.983 | 1.206.939 | 1.353.879 | 1.496.580 |
| - APB Campus Vesta | 8.401.792 | 7.777.843 | 8.196.907 | 8.682.217 | 9.080.390 | 9.094.396 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | 2.896.311 | 2.811.308 | 2.685.972 | 2.657.259 | 2.627.874 | 2.597.800 |
| - APB Kamp C | 1.981.549 | 1.895.142 | 1.932.680 | 2.019.151 | 2.115.818 | 2.214.790 |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | 3.361.377 | 2.117.215 | 2.299.215 | 2.481.215 | 2.663.215 | 2.845.215 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 118.351.993 | 73.325.306 | 61.836.575 | 44.704.725 | 52.200.581 | 51.483.255 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Provincie | -85.577.086 | -7.977.908 | 1.658.220 | 726.134 | 789.718 | 1.003.475 |
| - APB Documentatiecentrum Atlas | -35.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 | 16.236 | 16.561 |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | -4.827 | -430.096 | -113.481 | -114.059 | -84.045 | -83.433 |
| - APB Inovant | -1.371.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 461.673 | -73.737 | 411.152 | 432.089 | 449.772 | 483.584 |
| - APB Hooibeekhoeve | -120.048 | -389.134 | 6.078 | 11.220 | 16.487 | 22.140 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -9.792 | -9.989 | -10.185 | -10.393 | -10.596 | -10.810 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 488.272 | 370.823 | 877.491 | 1.025.211 | 1.052.089 | 1.079.550 |
| - APB De Warande | 106.817 | 143.116 | 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 | 98.107 | 145.312 | 147.974 | 191.422 | 195.452 |
| - APB Havencentrum | 77.002 | 948.148 | 126.544 | 100.956 | 146.940 | 142.701 |
| - APB Campus Vesta | 1.154.547 | 1.051 | 1.044.064 | 1.110.310 | 1.023.173 | 1.339.006 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | -103.662 | -85.003 | -125.336 | -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 | 367.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -84.093.529 | -7.150.833 | 4.868.652 | 4.373.155 | 4.612.033 | 5.289.947 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Provincie | -86.159.289 | 992.764 | 10.823.667 | 10.133.194 | 7.643.946 | 8.297.528 |
| - APB Documentatiecentrum Atlas | -35.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 | 16.236 | 16.561 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | -4.827 | -430.096 | -113.481 | -114.059 | -84.045 | -83.433 |
| - APB Inovant | -1.371.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 461.673 | -73.737 | 411.152 | 432.089 | 449.772 | 483.584 |
| - APB Hooibeekhoeve | -120.048 | -389.134 | 6.078 | 11.220 | 16.487 | 22.140 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -9.792 | -9.989 | -10.185 | -10.393 | -10.596 | -10.810 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 488.272 | 370.823 | 877.491 | 1.025.211 | 1.052.089 | 1.079.550 |
| - APB De Warande | 106.817 | 143.116 | 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 | 98.107 | 145.312 | 147.974 | 191.422 | 195.452 |
| - APB Havencentrum | 77.002 | 948.148 | 126.544 | 100.956 | 146.940 | 142.701 |
| - APB Campus Vesta | 1.154.547 | 1.051 | 1.044.064 | 1.110.310 | 1.023.173 | 1.339.006 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | -103.662 | -85.003 | -125.336 | -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 | 367.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -84.675.732 | 1.819.838 | 14.034.099 | 13.780.215 | 11.466.261 | 12.584.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 25111

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| | 2021 | |
|----------------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Provincie | | |
| Exploitatie | 184.569.339 | 193.406.074 |
| Investerings | 127.986.710 | 49.042.753 |
| Financiering | 16.814.643 | 45.615.217 |
| Leningen en leasings | 16.814.643 | 45.615.217 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 25111

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 | 124.824.367 | 2.284.351 | 2.611.638 | 3.029.557 | 3.492.405 | 3.820.360 |
| Ontvangsten | 193.812.601 | 182.323.729 | 185.843.839 | 188.315.830 | 190.825.320 | 193.372.941 |
| Saldo | 68.988.235 | 180.039.378 | 183.232.201 | 185.286.273 | 187.332.915 | 189.552.581 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 418.389 | 34.644.266 | 2.873.185 | 2.067.280 | 21.214.170 | 1.954.774 |
| Saldo | 418.389 | 34.644.266 | 2.873.185 | 2.067.280 | 21.214.170 | 1.954.774 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| Ontvangsten | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| Saldo | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |
| Algemene werking | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 158.583.026 | 182.284.988 | 171.677.358 | 174.041.952 | 178.209.384 | 179.862.161 |
| Ontvangsten | 13.227.706 | 11.082.345 | 9.416.841 | 9.349.957 | 9.418.914 | 9.815.810 |
| Saldo | -145.355.320 | -171.202.643 | -162.260.517 | -164.691.995 | -168.790.470 | -170.046.351 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 42.304.875 | 127.986.710 | 49.389.121 | 57.595.168 | 50.082.573 | 59.266.423 |
| Ontvangsten | 8.398.373 | 14.398.487 | 10.603.779 | 11.995.670 | 13.448.464 | 14.940.004 |
| Saldo | -33.906.502 | -113.588.223 | -38.785.341 | -45.599.498 | -36.634.109 | -44.326.419 |
| Financiering | | | | | | |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 25111

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 | 158.999.578 | 183.462.184 | 172.714.804 | 175.079.848 | 179.247.644 | 180.900.741 |
| 1. Goederen en diensten | 33.617.017 | 43.723.881 | 38.352.407 | 37.996.566 | 38.460.516 | 37.994.126 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 63.642.091 | 74.223.511 | 75.840.729 | 78.093.813 | 79.500.336 | 80.751.215 |
| a. Politiek personeel | 1.133.780 | 955.134 | 1.115.644 | 1.129.526 | 1.143.553 | 1.038.555 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 21.192.836 | 21.893.736 | 21.765.836 | 22.126.815 | 22.574.446 | 23.031.030 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 32.972.732 | 37.990.532 | 38.795.040 | 39.775.076 | 40.619.558 | 41.416.468 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.231.522 | 1.197.884 | 1.221.841 | 1.246.278 | 1.271.203 | 1.296.628 |
| f. Andere personeelskosten | 2.160.725 | 2.718.251 | 2.755.034 | 2.809.037 | 2.864.354 | 2.920.767 |
| g. Pensioenen | 4.950.495 | 9.467.975 | 10.187.334 | 11.007.081 | 11.027.222 | 11.047.767 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 61.084.279 | 63.534.695 | 56.611.571 | 57.079.372 | 59.376.695 | 60.245.303 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 37.347.248 | 36.679.000 | 33.015.782 | 32.961.996 | 34.607.147 | 35.419.829 |
| - aan besturen van de eredienst | 959.333 | 1.388.875 | 652.641 | 644.034 | 635.454 | 626.903 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 1.051.410 | 1.151.410 | 1.151.410 | 1.251.410 | 1.251.410 | 1.251.410 |
| - aan andere begunstigden | 21.726.287 | 24.315.410 | 21.791.738 | 22.221.932 | 22.882.684 | 22.947.161 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 656.191 | 1.980.097 | 1.910.097 | 1.910.097 | 1.910.097 | 1.910.097 |
| B. Financiële uitgaven | 124.407.815 | 1.107.155 | 1.574.192 | 1.991.661 | 2.454.145 | 2.781.780 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.214.298 | 1.084.323 | 1.551.788 | 1.969.707 | 2.432.555 | 2.760.510 |
| - aan financiële instellingen | 1.214.298 | 1.084.323 | 1.551.788 | 1.969.707 | 2.432.555 | 2.760.510 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 123.193.517 | 22.832 | 22.404 | 21.954 | 21.590 | 21.270 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 207.020.633 | 193.355.321 | 195.209.420 | 197.614.014 | 200.191.944 | 203.135.937 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 822.744 | 628.219 | 522.322 | 527.489 | 532.707 | 537.980 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 193.620.080 | 182.085.263 | 185.519.868 | 187.991.349 | 190.500.324 | 193.047.424 |
| a. Aanvullende belastingen | 124.764.266 | 118.170.000 | 119.351.700 | 120.545.217 | 121.750.669 | 122.968.176 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 124.764.266 | 118.170.000 | 119.351.700 | 120.545.217 | 121.750.669 | 122.968.176 |
| b. Andere belastingen en boetes | 68.855.815 | 63.915.263 | 66.168.168 | 67.446.132 | 68.749.655 | 70.079.248 |
| 3. Werkingssubsidies | 3.532.305 | 3.127.482 | 2.692.394 | 2.710.915 | 2.729.622 | 2.748.516 |
| 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 | 3.359.340 | 2.954.516 | 2.519.428 | 2.537.949 | 2.556.656 | 2.575.550 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - van de federale overheid | 198.046 | 187.201 | 187.679 | 188.162 | 188.649 | 189.142 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.916.794 | 2.407.787 | 2.215.066 | 2.231.937 | 2.248.978 | 2.266.189 |
| - van andere entiteiten | 244.500 | 359.528 | 116.683 | 117.850 | 119.029 | 120.219 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 9.045.503 | 7.514.357 | 6.474.836 | 6.384.261 | 6.429.291 | 6.802.017 |
| B. Financiële ontvangsten | 19.675 | 50.753 | 51.260 | 51.773 | 52.290 | 52.814 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -76.367.086 | 8.836.735 | 20.971.684 | 20.594.278 | 18.542.445 | 19.506.230 |
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 26.083 | 8.593 | 9.021 | 7.490 | 6.713 | 5.370 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 26.083 | 8.593 | 9.021 | 7.490 | 6.713 | 5.370 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 34.777.823 | 116.832.265 | 43.282.300 | 50.987.678 | 42.425.860 | 52.461.053 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 34.777.823 | 116.832.265 | 43.282.300 | 50.987.678 | 42.425.860 | 52.461.053 |
| a. Terreinen en gebouwen | 21.294.305 | 68.195.641 | 22.926.962 | 29.727.678 | 20.387.043 | 29.853.053 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 10.598.412 | 41.732.911 | 17.695.000 | 18.860.000 | 19.950.000 | 20.755.000 |
| c. Roerende goederen | 670.008 | 2.096.796 | 653.338 | 525.000 | 527.817 | 515.000 |
| e. Erfgoed | 2.215.098 | 4.806.918 | 2.007.000 | 1.875.000 | 1.561.000 | 1.338.000 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 429.936 | 2.437.773 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| D. Toegestane investeringsubsidies | 7.071.033 | 8.708.080 | 5.197.800 | 6.000.000 | 7.050.000 | 6.200.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 20.870 | 123.130 | 47.800 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 7.050.163 | 8.584.950 | 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 | 0 | 929.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 929.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 418.389 | 31.858.266 | 1.383.185 | 577.280 | 19.724.170 | 408.270 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.389 | 24.725.880 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 18.389 | 24.725.880 | 0 | 0 | 18.600.000 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 400.000 | 7.132.385 | 1.383.185 | 577.280 | 1.124.170 | 408.270 |
| a. Onroerende goederen | 400.000 | 7.132.385 | 1.383.185 | 577.280 | 1.124.170 | 408.270 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 8.398.373 | 16.255.239 | 12.093.779 | 13.485.670 | 14.938.464 | 16.486.508 |
| - van de Vlaamse overheid | 8.223.230 | 15.661.102 | 12.093.779 | 13.485.670 | 14.938.464 | 16.486.508 |
| - van andere entiteiten | 175.143 | 594.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -33.488.114 | -78.943.957 | -35.912.156 | -43.532.218 | -15.419.939 | -42.371.645 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -109.855.199 | -70.107.222 | -14.940.472 | -22.937.939 | 3.122.507 | -22.865.414 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -9.210.000 | 28.800.574 | 3.913.336 | 5.467.687 | 3.877.547 | 21.600.832 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -119.065.199 | -41.306.648 | -11.027.136 | -17.470.252 | 7.000.054 | -1.264.582 |

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 25111

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Danny Toelen

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 | 9.733.791 | 0 | 95.581.670 | 0 | 105.315.461 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 9.733.791 | 0 | 95.581.670 | 0 | 105.315.461 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 9.733.791 | 0 | 95.581.670 | 0 | 105.315.461 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 150.854 | | 368.172 | | 519.026 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 9.582.936 | | 95.213.499 | | 104.796.435 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 4.085.386 | 0 | 33.299.831 | 0 | 37.385.216 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | 4.085.386 | | 33.299.831 | | 37.385.216 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 7.892.710 | 1.841.081 | 34.321.670 | 12.695.000 | 14.860.000 | 16.450.000 | 17.255.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 7.892.710 | 1.841.081 | 34.321.670 | 12.695.000 | 14.860.000 | 16.450.000 | 17.255.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.892.710 | 1.841.081 | 34.321.670 | 12.695.000 | 14.860.000 | 16.450.000 | 17.255.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 150.854 | 0 | 368.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 7.741.855 | 1.841.081 | 33.953.499 | 12.695.000 | 14.860.000 | 16.450.000 | 17.255.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 3.545.855 | 539.530 | 4.039.831 | 5.695.000 | 6.860.000 | 7.950.000 | 8.755.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 3.545.855 | 539.530 | 4.039.831 | 5.695.000 | 6.860.000 | 7.950.000 | 8.755.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 429.936 | 0 | 5.137.773 | 0 | 5.567.709 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 429.936 | | 5.137.773 | | 5.567.709 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 429.936 | 0 | 2.437.773 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 429.936 | 0 | 2.437.773 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-----------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 6.975.389 | 0 | 25.529.723 | 0 | 32.505.112 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | 6.975.389 | | 25.529.723 | | 32.505.112 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 2.037.262 | 0 | 16.233.471 | 0 | 18.270.733 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | 2.037.262 | | 16.233.471 | | 18.270.733 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 6.900.163 | 75.226 | 5.579.723 | 4.650.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.200.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 6.900.163 | 75.226 | 5.579.723 | 4.650.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.200.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 2.037.262 | 0 | 3.083.471 | 2.950.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 2.037.262 | 0 | 3.083.471 | 2.950.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 25111

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 22739 Alg. 2021011850

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 25111

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 | 65.930.000 | 107.536.753 | 110.895.409 | 118.478.513 | 121.606.032 | 142.108.787 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 75.140.000 | 81.235.000 | 107.536.753 | 110.895.409 | 118.478.513 | 121.606.032 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 45.615.217 | 23.226.800 | 25.335.831 | 21.630.274 | 40.103.587 |
| 4. Overboekingen | -9.210.000 | -19.313.464 | -19.868.144 | -17.752.727 | -18.502.755 | -19.600.832 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 9.210.000 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 | 19.600.832 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 9.210.000 | 16.814.643 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 |
| 2. Aflossingen | -9.210.000 | -16.814.643 | -19.313.464 | -19.868.144 | -17.752.727 | -18.502.755 |
| 3. Overboekingen | 9.210.000 | 19.313.464 | 19.868.144 | 17.752.727 | 18.502.755 | 19.600.832 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 22.908.057 | | | | | |
| Totaal financiële schulden | 98.048.057 | 126.850.217 | 130.763.553 | 136.231.240 | 140.108.787 | 161.709.619 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 25111

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2021)

De financiële risico's zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de vaststelling kredieten 2021.

Financiële risico's vaststelling kredieten 2021 (december 2020)

1. Coronacrisis

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

2. Realisatie van de ontvangsten

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

2.1. De opcentiemen op de onroerende voorheffing

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

Het is moeilijk in te schatten wat de toekomstige evolutie zal zijn. De jaarlijkse inkomsten zijn bijkomend ook sterk afhankelijk van twee factoren waarop de provincie geen invloed heeft: enerzijds de snelheid van inkohieren door Vlaanderen en anderzijds het tijdstip van inning en doorstorting van de gelden.

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

2.2. De eigen provinciebelasting

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

2.3. Subsidies fietspaden

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

2.4. Streekfondsen

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

2.5. Verkoop onroerende goederen

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

3. Evolutie van de exploitatie-uitgaven

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

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

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

4. Leningen aangegaan door derden, gewaarborgd door de provincie

De provincieraad heeft in het verleden beslist om een aantal leningen, aangegaan door derden, te waarborgen. Dit houdt een financieel risico in aangezien de provincie bij niet-betaling van de periodieke aflossingen kan aangesproken worden om de openstaande schuld te vereffenen. Op 31 december 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.

5. Risico's inzake het thesauriebeheer en financiering

5.1. Financiering

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

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

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

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

5.2. Beleggingen

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

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

Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2021)

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.

De assumpties naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2021 staan bovenaan. Eronder staan de assumpties bij de opmaak 2021.

Assumpties bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (juni 2021)

1. Wijzigingen in organogram 01/01/2021

Er werden 2 vzw's ingekanteld, waardoor ze niet langer een subsidie, maar wel een dotatie ontvangen. Het gaat om EVAP Stichting Kempens Landschap en EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.

Daarnaast wordt de werking stopgezet van de APB Inovant en de buitendienst Provinciaal Veiligheidsinstituut.

2. Strategische nota

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

3. Wijzigingen financiële nota

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

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

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

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

Het hoofdbestuur voorziet budgettair in 2021 een mogelijke financiële impact van de coronacrisis van 4 mln EUR. In de tweede aanpassing meerjarenplan van 2021 zal dit bedrag concreet toegewezen worden aan de getroffen diensten en verzelfstandigde entiteiten.

Assumpties bij vaststelling kredieten 2021 (december 2020)

1. Structuur

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

De organisatiestructuur bestaat uit 10 departementen met 40 staf- of binnendiensten, 8 buitendiensten en 18 provinciebedrijven (15 APB's en 3 EVAP's).

Er werden 2 vzw's ingekanteld, waardoor ze niet langer een subsidie, maar wel een dotatie ontvangen. Het gaat om EVAP Stichting Kempens Landschap en EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen.

Daarnaast wordt de werking stopgezet van de APB Inovant en de buitendienst Provinciaal Veiligheidsinstituut.

2. Strategische nota

Inhoudelijk is de basis van het meerjarenplan het bestuursakkoord 2019-2024. Daarnaast werden 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 prioritair doelstellingen of op 'niet in doelstellingen te vatten beleid'

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

Wij hebben de optie genomen om de omgevingsanalyses grondig te evalueren bij de mid-term evaluatie van deze coalitieperiode. Gezien wij de coronacrisis financieel hebben afgedekt, wijzigen wij in 2021 de omgevingsanalyses alleen als er zich ondertussen andere evoluties voordoen die de planning in de beleidscyclus grondig wijzigen. Wij noteren in dit verband wijzigingen bij twee departementen: Departement Ontwikkeling en Educatie en Departement Economie, Streekbeleid en Europa.

3. Financiële nota

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

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

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

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

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2019 naar 2020 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 41.371.795 EUR leningsontvangsten
- 81.697.088 EUR investeringsuitgaven
- 7.145.209 EUR investeringsontvangsten.

In het budgettair resultaat vorige jaren van 2020 werd het resultaat van de rekening 2019 opgenomen. Voor het jaar 2020 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van juni, oktober en december meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met oktober 2020. Het resultaat op kasbasis van 2020 dient als basis voor 2021 en de volgende jaren.

De financiële impact van de coronacrisis werd verwerkt in de AMJP van oktober 2020. Deze impact bedraagt 6,7 miljoen EUR, waarvan 4,3 miljoen als extra dotatie gaat naar de verzelfstandigde entiteiten. Zij hebben op die manier ook een buffer, mocht de impact zich verder zetten in 2021.

Het hoofdbestuur wijzigt de kredieten 2021 niet met het oog op de mogelijke financiële impact van de coronacrisis. Wel wordt een voldoende groot beschikbaar budgettair resultaat aangehouden om eventuele negatieve effecten op te vangen.

Enkele rubrieken werden geactualiseerd. De personeelskosten werden opnieuw berekend volgens de huidige bezetting en de toekomstige vacatures. Ook de dotatie aan de pensioenkas OFP-Statutairen werd aangepast aan de actuariële studie. Voor de provinciebelasting gezinnen kunnen we, op basis van de rekening 2019, het jaarlijks krediet structureel verhogen met 1 miljoen euro. Voor de provinciebelasting bedrijven blijkt uit de rekening 2019 ook een overschot, maar daar blijven we voorzichtig en verhogen het krediet niet. We vermoeden dat mogelijks daar de coronacrisis in volgende jaren nog een impact heeft onder de vorm van faillissementen.

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. De intrestvoet is marktconform ingeschat rekening houdende met eventuele korte termijn financiering en negatieve intrest op aangehouden gelden.

Plaats van de documentatie op internet:

[Tussentijdse aanpassing MJP juni 2021](#)

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|----------------------|----------------------|
| DFIN | 01 Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof en Vlaanderen omtrent de boekingswijze van de provinciebelastingen (op basis van kohieren i.p.v. geïnde bedragen) worden op de Stafdienst Financiën de ontvangsten provinciebelasting bedrijven jaarlijks verhoogd met 1.000.000 EUR vanaf 2022 en worden de uitgaven voor de oninbaarstellingen provinciebelasting jaarlijks verhoogd met 1.000.000 EUR vanaf 2021. | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2021 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 2022 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 2023 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 2024 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 2025 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| DFIN | 02 Door het gunstige budgettaire resultaat 2020, kunnen de op te nemen leningen in 2021 met 7 miljoen EUR verminderd worden. Daarnaast werd een opname van leningen ten bedrage van 22,2 miljoen EUR verschoven van 2020 naar 2021. Hierdoor dalen de leningsuitgaven (aflossingen en intresten) voor een totaal bedrag van 6.133.600 EUR, gespreid over het meerjarenplan. De kredieten van de Stafdienst Financiën worden overeenkomstig aangepast. | -6.133.600,00 | -7.000.000,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2021 | -666.000,00 | |
| | 2022 | -143.400,00 | |
| | 2023 | -122.400,00 | |
| | 2024 | -101.400,00 | |
| | 2025 | -80.400,00 | |
| | Financiering | | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2021 | -2.220.000,00 | -7.000.000,00 |
| | 2022 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 2023 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 2024 | -700.000,00 | 0,00 |
| | 2025 | -700.000,00 | 0,00 |
| DAB | 03 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging van de werkingskredieten met 4 miljoen EUR in 2021 om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen, die een impact hebben op de eigen verzelfstandigde entiteiten, de externe gelieerde entiteiten, inkomsten van de buitendiensten en tegemoetkomingen aan derden, zoals erfpacht- en concessievergoedingen en de onroerende voorheffing hierop. Deputatie besliste reeds een kwijtschelding voor de sportclubs en de horeca. Deze werkingskredieten worden voorzien onder de Stafdienst Algemeen Beleid, en zullen in het najaar, wanneer de effecten van corona beter zichtbaar zijn, verschoven worden naar de getroffen diensten. | 4.000.000,00 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Algemeen Beleid | | |
| | 2021 | 4.000.000,00 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|--|--|---------------------|---------------------|
| DLOG -DLM -DREM | 04 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging van de personeelskredieten: | | |
| | - In de Dienst Architectuur en Vastgoed voor de aanwerving van 2 dossierbehandelaars investeringen en 1 accountmanager investeringen, 119.200 EUR in 2021, vanaf 2022 243.168 EUR en geïndexeerd in de volgende jaren; | | |
| | - In de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid voor de aanwerving van een gebiedscoördinator Grote Nete, vanaf 2022 77.034 EUR en geïndexeerd in de volgende jaren; | | |
| | - In de Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit voor de aanwerving van een jurist, 37.762 EUR in 2021, vanaf 2022 77.034 EUR en geïndexeerd in de volgende jaren. | | |
| | | | 1.794.217,43 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2021 | 119.200,00 | |
| | 2022 | 243.168,00 | |
| | 2023 | 248.031,36 | |
| | 2024 | 252.991,99 | |
| | 2025 | 258.051,82 | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2022 | 77.034,48 | |
| | 2023 | 78.575,17 | |
| 2024 | 80.146,67 | | |
| 2025 | 81.749,61 | | |
| Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit | | | |
| 2021 | 37.762,00 | | |
| 2022 | 77.034,88 | | |
| 2023 | 78.575,17 | | |
| 2024 | 80.146,67 | | |
| 2025 | 81.749,61 | | |
| DVT- DLM- DESE | 05 Besteding Saldo Rekening 2020: relance maatregelen: | | |
| | - De dotatie aan Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen verhoogt met 2.810.000 EUR in 2021: | | |
| | 1.Anders werken in de zorg: 160.000 EUR; | | |
| | 2.Relancebedrijfsfonds: 750.000 EUR; | | |
| | 3.Circulaire economie: 600.000 EUR; | | |
| | 4.Landbouw & Water: 400.000 EUR; | | |
| | 5.Zorgincubatiefonds: 400.000 EUR; | | |
| | 6.Vaccinopolis: 500.000 EUR. | | |
| | - In de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa verhoogt de nominatumsubsidie aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij met 1.200.000 EUR in 2021: | | |
| | 1.Fonds Levenslang Leren: 400.000 EUR; | | |
| | 2.LOG!VILLE duurzame logistiek: 200.000 EUR; | | |
| | 3.Water (LED H2O): 100.000 EUR; | | |
| | 4.Zorginnovatie: 500.000 EUR. | | |
| | - In de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid verhoogt het verdeelkrediet subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen in 2021, 300.000 EUR om de gebiedsdekking van de regionale landschappen te versnellen en 1.500.000 EUR om in te zetten op de realisatie van groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving; | | |
| | - De dotatie aan Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer verhoogt met 363.843 EUR in 2021 voor preventieve investeringen hitteverschijnselen vijvers. | | |
| | | 6.173.843,00 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|--------------|--|-------------------|--------------------|
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | | |
| | 2021 | 363.843,00 | |
| | APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | | |
| | 2021 | 2.810.000,00 | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2021 | 1.800.000,00 | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | 1.200.000,00 | |
| | 06 Besteding Saldo Rekening 2020: | | |
| | - In de Dienst Erfgoed verhoogt de wettelijke subsidie 'Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende erediensten' met 377.600 EUR in 2021. Dit dient om de exploitatietekorten voor de kathedrale kerkfabriek OLV te Antwerpen op te vangen; | | |
| | - De dotatie aan het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre verhoogt met 10.000 EUR in 2021 en daarna jaarlijks met 6.000 EUR om de vergoeding van de bijzondere veldwachters, via een statuut van vrijwilliger, te bekostigen; | | |
| | - De dotatie aan Stichting Kempens Landschap verhoogt met 80.000 EUR in 2021. Dit bedrag was extra voorzien in 2020, maar werd toen niet uitbetaald. | | |
| DREM -DVT | | 491.600,00 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | | |
| | 2021 | 10.000,00 | |
| | 2022 | 6.000,00 | |
| | 2023 | 6.000,00 | |
| | 2024 | 6.000,00 | |
| | 2025 | 6.000,00 | |
| | Dienst Erfgoed | | |
| | 2021 | 377.600,00 | |
| | EVAP Stichting Kempens Landschap | | |
| | 2021 | 80.000,00 | |
| | 07 Besteding Saldo Rekening 2020: wijziging investeringsontvangsten: | | |
| | - In APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor renovatie monumentale delen site PTS Boom 130.511,14 EUR extra in 2022 en 1.580.666,42 EUR minder in 2025 (verschuiving naar volgende legislatuur); | | |
| | - In de Dienst Architectuur en Vastgoed een actualisatie (verhoging) van de waarde voor verkopen van diverse sociale woningen, 338.990,42 EUR in 2021 en 562.044,96 EUR in 2022; | | |
| | - In de Dienst Erfgoed een budgetneutrale verschuiving voor heritage over de jaren heen. | | |
| DLOG | | | -549.119,90 |
| | Investeringsbudget | | |
| | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | | |
| | 2022 | | 130.511,14 |
| | 2025 | | -1.580.666,42 |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2021 | | 338.990,42 |
| | 2022 | | 562.044,96 |
| | Dienst Erfgoed | | |
| | 2021 | | 214.608,00 |
| | 2022 | | -166.402,00 |
| | 2023 | | -128.000,00 |
| | 2024 | | 205.794,00 |
| | 2025 | | -126.000,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|---|---------------------|-------------------|
| DLOG | 08 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging investeringsuitgaven onder beheer van departement Logistiek: - In de Dienst Architectuur en Vastgoed * omwille van een gewijzigd bodemdecreet, 3.901.000 EUR verdeeld over de gehele legislatuur; * 447.000 EUR extra over de gehele legislatuur voor het plaatsen van laadpalen op alle relevante sites; * 300.000 EUR extra in 2022 voor bijkomende renovatiewerken in het Lozannagebouw. - In het Gouverneur Kinsbergen Centrum 740.000 EUR extra in 2024 voor de realisatie van het masterplan. | 5.388.000,00 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | | |
| | 2024 | 740.000,00 | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2021 | 1.447.666,00 | |
| | 2022 | 3.046.334,00 | |
| | 2023 | 149.000,00 | |
| | 2025 | 5.000,00 | |
| DREM | 09 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging investeringsuitgaven 2021: - In de Dienst Ruimtelijke Planning 200.000 EUR extra aangezien er ook hogere planbaten gestort waren; - In de Dienst Gebiedsgericht Beleid 250.000 extra voor regio ARO, project Pannenfabriek en 100.000 EUR extra voor specifieke projecten. | 550.000,00 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Gebiedsgericht Beleid | | |
| | 2021 | 350.000,00 | |
| | Dienst Ruimtelijke Planning | | |
| | 2021 | 200.000,00 | |
| DLM | 10 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging investeringsuitgaven Dienst Integraal Waterbeleid wegens extra budgettaire noden, 3.000.000 EUR over de ganse legislatuur. | 3.000.000,00 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Integraal Waterbeleid | | |
| | 2021 | 1.000.000,00 | |
| | 2022 | 1.500.000,00 | |
| | 2023 | 500.000,00 | |
| DESE | 11 Besteding Saldo Rekening 2020: verhoging investeringsuitgaven 2021 in de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa: - een investeringssubsidie aan de POM van 1.400.000 EUR voor een incubator in gebouw 't Centrum (Kamp C); - een investeringssubsidie van 630.000 EUR voor een nieuwe serre in Proefcentrum Hoogstraten. | 2.030.000,00 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | 2.030.000,00 | |
| DMCO | 12 In het kader van de detachering van enkele medewerkers van het voormalige Provinciaal Veiligheidsinstituut naar de AP Hogeschool Antwerpen, dienen in het personeelsbudget van de Stafdienst Algemeen Beleid zowel de exploitatie-uitgaven als -ontvangsten verhoogd te worden (enkel in 2021). | 400.747,00 | 400.747,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Algemeen Beleid | | |
| | 2021 | 400.747,00 | 400.747,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|-------------------|-------------------|
| DLOG | 13 Het traject rond de sanering en het landschapsherstel in de kleiputten Rumst/Terhagen komt dit jaar in een stroomversnelling naar realisatie toe. Om de ruime bevolking continu goed te informeren over de diverse stappen in dit proces willen wij de communicatie-activiteiten rond onze acties verstevigen. De POM verzorgt dit proces voor ons bestuur, en daarom verschuift de Dienst Architectuur en Vastgoed in 2021 37.000,00 EUR van de investeringsuitgaven bestemd voor de Rupelstreek naar de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa, zodat de nominatumsubsidie aan de POM met hetzelfde bedrag kan verhoogd worden. | | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | 37.000,00 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2021 | -37.000,00 | |
| DICT | 14 In het kader van geleverde ICT-diensten die gefactureerd worden aan het vaccinatiecentrum in het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle stijgen zowel de exploitatie-ontvangsten als de werkingsmiddelen van de dienst Algemene ICT Ondersteuning met 1.459,40 EUR in 2021. | 1.459,40 | 1.459,40 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Algemene ICT Ondersteuning | | |
| | 2021 | 1.459,40 | 1.459,40 |
| DOE | 15 In het kader van de beheersing van de coronacrisis kende de Vlaamse overheid een extra toelage voor specifieke en diverse doeleinden toe waardoor de exploitatie-ontvangsten van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding konden stijgen met 113.301,19 EUR in 2021. Tegelijk kunnen in 2021 de werkingsmiddelen van deze dienst met hetzelfde bedrag stijgen voor de systematische contacten, contacttracing, het Leerling-, Administratie en RegistratieSysteem (LARS), ..., die door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn geprefinancierd tijdens de coronacrisis. | 113.301,19 | 113.301,19 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | | |
| | 2021 | 113.301,19 | 113.301,19 |
| DVT | 16 Door het ontvangen van subsidies van Toerisme Vlaanderen voor het project 'Mee op Stap, van wandelcoach naar wandelclub' stijgen de exploitatie-ontvangsten van de dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving enkel in 2021 met 23.666,00 EUR. Hierdoor kunnen de werkingsmiddelen van de Stafdienst Vrije Tijd ter ondersteuning van het provinciale vrijetijdsbeleid met hetzelfde bedrag verhogen. | 23.666,00 | 23.666,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving | | |
| | 2021 | | 23.666,00 |
| | Stafdienst Vrije Tijd | | |
| | 2021 | 23.666,00 | |
| DVT | 17 Voor het project 'Natte Natuur Rivierenhof' ontvangen de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen van de Vlaamse overheid een investeringssubsidie van 232.550,78 EUR (enkel in 2021). Hiermee kan dan voor dit specifieke project het investeringskrediet voor PGRA_Rivierenhof eveneens verhoogd worden dit jaar. | 232.550,78 | 232.550,78 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2021 | 232.550,78 | 232.550,78 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|-----------|-----------|
| DVT | 18 Door inkomsten uit de verkoop van oude materialen (6.651,20 EUR) en de externe financiering door subsidiëring van enkele projecten via Mooimakers.be (36.431,47 EUR) stijgen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen in 2021. Tegelijk kunnen hierdoor de werkingsmiddelen van deze dienst stijgen met het totaalbedrag. | 43.082,67 | 43.082,67 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2021 | 43.082,67 | 43.082,67 |
| DVT | 19 Door extra houtverkoop uit te voeren in de Provinciale Groendomeinen regio Kempen, Prinsenspark, kunnen de exploitatie-ontvangsten in 2021 verhoogd worden met 31.013,00 EUR. Hierdoor kan het investeringsbudget van deze dienst in 2021 stijgen met 24.000,00 EUR voor de aankoop van een nieuw elektrisch aangedreven voertuig (type gator) conform de normen van duurzame aankopen. Bijkomend kan het werkingsbudget in 2021 stijgen met 7.013,00 EUR voor de verdere afwerking van het nieuwe dienstgebouw in het Prinsenspark. | 31.013,00 | 31.013,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2021 | 7.013,00 | 31.013,00 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2021 | 24.000,00 | |
| DVT | 20 Voor plagwerken uitgevoerd in het provinciaal domein De Avereften werd een projectsubsidie goedgekeurd van 8.800,00 EUR. Hierdoor kunnen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen stijgen met 3.800,00 EUR in 2021 tot voornoemd bedrag. Hierdoor kan eveneens het werkingsbudget van deze dienst stijgen voor de verdere afwerking van het nieuwe dienstgebouw in het Prinsenspark. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2021 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| DVT | 21 Door extra ontvangsten gerelateerd aan premies voor de keuring van Excellence rozen en de afvoer van gebruikte smeerolie, een subsidie voor de opmaak van het beheerplan Neteland en de terugbetaling van een schadegeval door de verzekering kunnen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen stijgen met 24.387,93 EUR in 2021. Omdat uitgaven gerelateerd aan het voornoemde schadegeval geprefinancierd werden, kunnen de werkingsmiddelen 'groenbeheer' van deze dienst met hetzelfde bedrag verhoogd worden. | 24.387,93 | 24.387,93 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2021 | 24.387,93 | 24.387,93 |
| DVT | 22 Door het bespelen van de kunstgrasvelden de hele winter door realiseerden de Provinciale Groendomeinen regio Mechelen dit jaar 20.000,00 EUR extra exploitatie-ontvangsten. Hierdoor kunnen tegelijk de werkingsmiddelen van deze dienst verhoogd worden: - 10.000,00 EUR voor de renovatie van het sanitair in het bezoekerscentrum (verzorgingstafel, toiletinrichting, lockers, ...); - 10.000,00 EUR door meerverbruik van water, het installeren van een nieuw kassasysteem en de aankoop van nieuwe touchscreens. | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2021 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|---|-------------------|-------------------|
| DVT | 23 Door de verkoop van fietsborden kan de dienst Toerisme haar exploitatie-ontvangsten in 2021 eenmalig verhogen met 3.470,80 EUR. Tegelijk kunnen de werkingmiddelen van deze dienst bestemd voor borden voor het fietsknooppuntennetwerk dan met hetzelfde bedrag stijgen. | 3.470,80 | 3.470,80 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Toerisme | | |
| | 2021 | 3.470,80 | 3.470,80 |
| DVT | 24 Voor de projectmatige uitbreiding van de ambtsbevoegdheid van een personeelslid met 0,2 VTE in het kader van de projectwerking "Drempelvrij" dient vanaf 2021 een budgetverschuiving vanuit de dotatie van APB Toerisme Provincie Antwerpen naar het personeelsbudget van de Dienst Toerisme te gebeuren. | 0,00 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Toerisme Provincie Antwerpen | | |
| | 2021 | -4.768,00 | |
| | 2022 | -15.637,00 | |
| | 2023 | -15.950,00 | |
| | 2024 | -16.269,00 | |
| | 2025 | -16.594,00 | |
| | Dienst Toerisme | | |
| | 2021 | 4.768,00 | |
| | 2022 | 15.637,00 | |
| | 2023 | 15.950,00 | |
| | 2024 | 16.269,00 | |
| | 2025 | 16.594,00 | |
| DREM | 25 Wegens extra ontvangsten van planbaten verhoogt de stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit in 2021 de exploitatie-ontvangsten bestemd voor de interne werking met 463.279,00 EUR. Tegelijk verhoogt deze dienst haar werkingmiddelen voor planschade met hetzelfde bedrag (enkel in 2021). | 463.279,00 | 463.279,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit | | |
| | 2021 | 463.279,00 | 463.279,00 |
| DREM | 26 In het kader van de interprovinciale samenwerking voor fietsdata en gevonden fietsen verhoogt de dienst Mobiliteit de exploitatie-ontvangsten van de actie Fietsbarometer met 88.000,00 EUR in 2021. Tegelijk verhoogt deze dienst haar werkingkosten met hetzelfde bedrag (enkel in 2021). | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Mobiliteit | | |
| | 2021 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| DREM | 27 Door de ontvangst van de subsidie van RURANT vzw voor het PDPO-project (Programmadoocument voor Plattelandsontwikkeling) 'Landbouwersadvies' verhogen de exploitatie-ontvangsten van de dienst Gebiedsgericht Beleid voor het geïntegreerd gebiedsprogramma ARO (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout) in 2021 met 29.049,00 EUR. Hiertegenover zal deze dienst de werkingkosten voor dit gebiedsprogramma met hetzelfde bedrag verhogen (enkel in 2021). | 29.049,00 | 29.049,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Gebiedsgericht Beleid | | |
| | 2021 | 29.049,00 | 29.049,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|---|------------------|------------------|
| DLM | 28 Door de realisatie van een bijkomende onteigeningsvergoeding stijgen de investeringsontvangsten van de dienst Architectuur en Vastgoed met 38.380,17 EUR (enkel in 2021). Tegelijk kan het investeringsbudget van de dienst Integraal Waterbeleid stijgen met hetzelfde bedrag dit jaar. | 38.380,17 | 38.380,17 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2021 | | 38.380,17 |
| | Dienst Integraal Waterbeleid | | |
| | 2021 | 38.380,17 | |
| DLM | 29 Het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne werkt in de loop van 2021 een voltijds adviseur hydrobiologie aan. De diensten Integraal Waterbeleid en Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid dragen elk de helft van de loonkosten. Daardoor dalen de werkingsmiddelen van voornoemde diensten en verhoogt de dotatie aan het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne met het totaalbedrag. | 0,00 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | | |
| | 2021 | 43.096,00 | |
| | 2022 | 95.368,00 | |
| | 2023 | 97.276,00 | |
| | 2024 | 99.222,00 | |
| | 2025 | 101.206,00 | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2021 | -21.548,00 | |
| | 2022 | -47.684,00 | |
| | 2023 | -48.638,00 | |
| | 2024 | -49.611,00 | |
| | 2025 | -50.603,00 | |
| | Dienst Integraal Waterbeleid | | |
| | 2021 | -21.548,00 | |
| | 2022 | -47.684,00 | |
| | 2023 | -48.638,00 | |
| | 2024 | -49.611,00 | |
| | 2025 | -50.603,00 | |
| DLM | 30 In het kader van de subsidie voor het strategisch project 'Beleefbare open ruimte in de Zuidrand' stijgen de exploitatie-ontvangsten van de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid in 2021 met 85.714,28 EUR door uitbetalingen van de Vlaamse overheid. Hierdoor kan deze dienst het verdeelkrediet voor subsidiëring van leefmilieuprojecten met hetzelfde bedrag verhogen dit jaar. | 85.714,28 | 85.714,28 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2021 | 85.714,28 | 85.714,28 |
| DLM | 31 Het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie zal in 2021 extra exploitatie-ontvangsten uit Europese subsidies ontvangen voor een bedrag van 14.000,00 EUR. Tegelijk kan deze dienst hierdoor de werkingskosten MOS in 2021 met hetzelfde bedrag verhogen. | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie | | |
| | 2021 | 14.000,00 | 14.000,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|---|-------------------|-------------------|
| DLM | 32 In het kader van het gebiedsprogramma Zuidrand co-financiert de dienst Duurzaam Milieu-en Natuurbeleid in 2021 de aankoop van gronden door de gemeente Boechout. Dienst Duurzaam Milieu-en Natuurbeleid verschuift daarvoor in 2021 haar aandeel t.b.v. 77.275,20 EUR van de investeringsnaar de exploitatiemiddelen. | | 0,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2021 | 77.275,20 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid | | |
| | 2021 | -77.275,20 | |
| DESE | 33 Het departement Leefmilieu heeft voor het streekfonds, ondergebracht bij IGEAN, het project 'Burgemeesterconvenant 2030: participatietraject met inwoners' ingediend (VARIA-2020-02284 - PR van 26/11/2020). Daar dit project is uitbetaald via de exploitatie-uitgaven, dient de ontvangst vanuit het streekfonds ook geboekt te worden via exploitatiekredieten. Daarom wordt het betreffende gedeelte van dit streekfonds binnen de stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa verschoven van de investeringsontvangsten naar de exploitatie-ontvangsten (enkel in 2021). | | 0,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | | 15.000,00 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | | -15.000,00 |
| DESE | 34 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa stijgen in 2021 met 80.640,00 EUR. In het kader van de capaciteitsversterking ter voorbereiding van de aankomende programmaperiode en de optimale positionering van APB Kamp C als projectenorganisatie ten aanzien van de Europese financieringsmogelijkheden die de komende jaren ontsloten worden, kan hierdoor de dotatie aan het APB Kamp C stijgen met hetzelfde bedrag dat jaar. Hiermee hoopt men de expertise aan boord te houden in een tijdelijke periode van minder projectmogelijkheden. | 80.640,00 | 80.640,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Kamp C | | |
| | 2021 | 80.640,00 | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | | 80.640,00 |
| DESE | 35 Om de loonkosten van een adviseur in het kader van het overkoepelend project rond interprovinciale samenwerking data en analyse voor de periode 2021-2025 te financieren, verhoogt de stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa de exploitatie-uitgaven in 2021 met 75.000,00 EUR (gekoppeld aan een jaarlijkse lineaire verhoging met 2%). Dankzij een ontvangst vanuit provincie Vlaams-Brabant voor dit project kan deze dienst tegelijk de exploitatie-ontvangsten met dezelfde bedragen verhogen. | 390.304,00 | 390.304,00 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa | | |
| | 2021 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | 2022 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | 2023 | 78.030,00 | 78.030,00 |
| | 2024 | 79.591,00 | 79.591,00 |
| | 2025 | 81.183,00 | 81.183,00 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|----------------------|----------------------|
| | 36 In het kader van het Europees Interreg project GHLOBO (Grensoverstijgende Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs) verhoogt de dienst Economie, Innovatie en Samenleven de werkingsmiddelen voor de periode 2021-2023. Tegelijk verhoogt deze dienst de exploitatie-ontvangsten op dit project met dezelfde bedragen. | 139.000,00 | 139.000,00 |
| DESE | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Economie, Innovatie en Samenleven | | |
| | 2021 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | 2022 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| | 2023 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | Eindtotaal | 24.519.905,65 | -1.323.274,68 |