



Provincie
Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Herziening kredieten oktober 2022

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls
Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

Prioritaire Bestuur: Provincie Antwerpen: Provincie Antwerpen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 283.407.393 | 173.797.934 | 191.018.215 | 178.074.478 | 182.321.780 | 184.726.567 |
| Ontvangsten | 207.040.308 | 196.172.559 | 198.658.474 | 199.266.933 | 201.612.775 | 204.459.057 |
| Saldo | -76.367.086 | 22.374.625 | 7.640.259 | 21.192.455 | 19.290.995 | 19.732.490 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 42.304.875 | 33.261.246 | 110.140.879 | 57.897.530 | 59.089.320 | 68.927.031 |
| Ontvangsten | 8.816.762 | 28.709.659 | 29.691.279 | 9.099.261 | 33.261.128 | 10.057.340 |
| Saldo | -33.488.114 | -4.551.586 | -80.449.600 | -48.798.269 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| Saldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 65.487 | 39.112 | 298.755 | 172.640 | 172.640 | 172.640 |
| Ontvangsten | 20.000 | 440 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Saldo | -45.487 | -38.673 | -298.653 | -172.537 | -172.536 | -172.535 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 429.936 | 333.354 | 2.904.419 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -429.936 | -333.354 | -2.904.419 | -1.100.000 | -600.000 | -600.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 65.487 | 39.112 | 298.755 | 172.640 | 172.640 | 172.640 |
| Ontvangsten | 20.000 | 440 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Saldo | -45.487 | -38.673 | -298.653 | -172.537 | -172.536 | -172.535 |
| Investeringsen | | | | | | |
| Uitgaven | 429.936 | 333.354 | 2.904.419 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -429.936 | -333.354 | -2.904.419 | -1.100.000 | -600.000 | -600.000 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 351.264 | 664.766 | 804.958 | 699.958 | 699.958 | 699.958 |
| Ontvangsten | 80.131 | 29.608 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -271.133 | -635.158 | -754.958 | -699.958 | -699.958 | -699.958 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000011: AP Gebiedsgericht programma De Merode

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 237.105 | 265.711 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Ontvangsten | 42.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -194.247 | -265.711 | -300.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 42.188 | 76.987 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 95 | 560 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -42.092 | -76.427 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 48.237 | 18.803 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 37.179 | 29.048 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.058 | 10.245 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 37.891 | 35.608 | 125.788 | 83.400 | 83.400 | 33.400 |
| Ontvangsten | 263.017 | 112.553 | 78.688 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| Saldo | 225.126 | 76.945 | -47.100 | -17.600 | -17.600 | 32.400 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.792.873 | 15.736.140 | 37.791.800 | 13.200.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| Ontvangsten | 5.583.118 | 3.534.967 | 7.138.104 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -12.201.173 | -30.653.697 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 25.079 | 23.073 | 27.888 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 193.017 | 46.753 | 12.888 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 167.938 | 23.680 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.792.873 | 15.736.140 | 37.791.800 | 13.200.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| Ontvangsten | 5.583.118 | 3.534.967 | 7.138.104 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -12.201.173 | -30.653.697 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 288.712 | 121.053 | 567.481 | 421.162 | 323.000 | 210.000 |
| Ontvangsten | 68.899 | 273.757 | 231.086 | 138.076 | 88.000 | 0 |
| Saldo | -219.813 | 152.704 | -336.395 | -283.086 | -235.000 | -210.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 68.368 | 58.145 | 366.981 | 226.162 | 128.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 68.840 | 273.757 | 231.086 | 138.076 | 88.000 | 0 |
| Saldo | 472 | 215.611 | -135.895 | -88.086 | -40.000 | -15.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 220.345 | 62.908 | 200.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Ontvangsten | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -220.286 | -62.908 | -200.500 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 297.663 | 232.387 | 270.244 | 384.059 | 383.256 | 382.445 |
| Ontvangsten | 245.819 | 241.926 | 227.596 | 228.770 | 229.954 | 231.152 |
| Saldo | -51.844 | 9.538 | -42.648 | -155.289 | -153.302 | -151.293 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 12.371 | 8.101 | 20.140 | 46.612 | 45.784 | 45.858 |
| Ontvangsten | 162.810 | 160.482 | 144.251 | 145.394 | 146.547 | 147.714 |
| Saldo | 150.439 | 152.382 | 124.111 | 98.782 | 100.763 | 101.856 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 285.292 | 224.287 | 250.104 | 337.447 | 337.472 | 336.587 |
| Ontvangsten | 83.009 | 81.443 | 83.345 | 83.376 | 83.407 | 83.438 |
| Saldo | -202.283 | -142.844 | -166.759 | -254.071 | -254.065 | -253.149 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.963.880 | 8.036.537 | 11.646.503 | 7.932.330 | 8.089.358 | 8.249.524 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -7.932.330 | -8.089.358 | -8.249.524 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 7.963.880 | 8.036.537 | 11.646.503 | 7.932.330 | 8.089.358 | 8.249.524 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -7.932.330 | -8.089.358 | -8.249.524 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.890.778 | 2.397.106 | 2.391.994 | 2.318.466 | 2.370.670 | 2.423.920 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.318.466 | -2.370.670 | -2.423.920 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.890.778 | 2.397.106 | 2.391.994 | 2.318.466 | 2.370.670 | 2.423.920 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.318.466 | -2.370.670 | -2.423.920 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.638.460 | 1.649.356 | 1.017.752 | 1.019.194 | 1.042.288 | 1.065.844 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.019.194 | -1.042.288 | -1.065.844 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.638.460 | 1.649.356 | 1.017.752 | 1.019.194 | 1.042.288 | 1.065.844 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.019.194 | -1.042.288 | -1.065.844 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.017.787 | 17.101.286 | 17.325.159 | 15.783.506 | 15.987.258 | 16.258.146 |
| Ontvangsten | 246.542 | 282.108 | 392.463 | 328.133 | 331.071 | 334.036 |
| Saldo | -15.771.245 | -16.819.177 | -16.932.695 | -15.455.373 | -15.656.187 | -15.924.110 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000006: AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 11.263.350 | 12.124.002 | 11.162.523 | 10.359.621 | 10.474.507 | 10.654.753 |
| Ontvangsten | 178.426 | 193.960 | 285.964 | 277.066 | 279.472 | 281.902 |
| Saldo | -11.084.924 | -11.930.042 | -10.876.559 | -10.082.555 | -10.195.035 | -10.372.851 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000007: AP Ontsluiten van waardevol patrimonium

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.713.923 | 3.003.569 | 2.997.574 | 3.036.580 | 3.095.752 | 3.156.106 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.713.923 | -3.003.569 | -2.997.574 | -3.036.580 | -3.095.752 | -3.156.106 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000008: AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.716.460 | 1.539.974 | 2.472.804 | 1.687.062 | 1.716.756 | 1.747.044 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.716.460 | -1.539.974 | -2.472.804 | -1.687.062 | -1.716.756 | -1.747.044 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 182.061 | 253.775 | 339.682 | 256.482 | 256.482 | 256.482 |
| Ontvangsten | 67.841 | 66.509 | 95.237 | 50.037 | 50.558 | 51.083 |
| Saldo | -114.220 | -187.267 | -244.445 | -206.445 | -205.924 | -205.399 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 141.993 | 179.965 | 352.576 | 443.761 | 443.761 | 443.761 |
| Ontvangsten | 275 | 21.640 | 11.262 | 1.030 | 1.041 | 1.051 |
| Saldo | -141.718 | -158.325 | -341.314 | -442.731 | -442.720 | -442.710 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000073: AP Commercieel faciliterende activiteiten

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.916.216 | 3.809.424 | 3.885.442 | 3.962.980 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.916.216 | -3.809.424 | -3.885.442 | -3.962.980 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.916.216 | 3.809.424 | 3.885.442 | 3.962.980 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.916.216 | -3.809.424 | -3.885.442 | -3.962.980 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.106.139 | 5.761.841 | 6.549.356 | 6.258.593 | 6.380.026 | 6.503.886 |
| Ontvangsten | 1.060.350 | 661.250 | 662.043 | 655.606 | 659.198 | 662.825 |
| Saldo | -5.045.789 | -5.100.591 | -5.887.313 | -5.602.987 | -5.720.828 | -5.841.061 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 16.262 | 13.660 | 55.773 | 51.060 | 51.060 | 51.060 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -16.262 | -13.660 | -55.773 | -51.060 | -51.060 | -51.060 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.310 | 66.397 | 108.222 | 105.561 | 105.901 | 106.247 |
| Ontvangsten | 34.245 | 30.776 | 65.079 | 55.636 | 56.192 | 56.754 |
| Saldo | -28.065 | -35.621 | -43.143 | -49.925 | -49.709 | -49.493 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.690 | 7.085 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 161.200 | 148.274 | 146.129 | 147.591 | 149.067 | 150.557 |
| Saldo | 155.510 | 141.188 | 136.129 | 137.591 | 139.067 | 140.557 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.961.930 | 5.617.918 | 6.217.773 | 5.934.869 | 6.056.205 | 6.179.966 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.961.930 | -5.617.918 | -6.217.773 | -5.934.869 | -6.056.205 | -6.179.966 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 59.947 | 56.780 | 157.588 | 157.103 | 156.860 | 156.613 |
| Ontvangsten | 864.905 | 482.201 | 450.835 | 452.379 | 453.939 | 455.514 |
| Saldo | 804.958 | 425.420 | 293.247 | 295.276 | 297.079 | 298.901 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014: BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.375.861 | 5.335.752 | 5.093.544 | 5.155.560 | 5.153.709 | 5.151.820 |
| Ontvangsten | 81.047 | 35.573 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.300.179 | -5.092.269 | -5.154.272 | -5.152.408 | -5.150.506 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.375.861 | 5.335.752 | 5.093.544 | 5.155.560 | 5.153.709 | 5.151.820 |
| Ontvangsten | 81.047 | 35.573 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.300.179 | -5.092.269 | -5.154.272 | -5.152.408 | -5.150.506 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016: BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.740.686 | 4.733.084 | 4.045.073 | 3.049.376 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangsten | 17.037 | 29.686 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.703.398 | -4.019.570 | -3.023.618 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Prioritair actieplan: AP000021: AP Bevorderen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.740.686 | 4.733.084 | 4.045.073 | 3.049.376 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangsten | 17.037 | 29.686 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.703.398 | -4.019.570 | -3.023.618 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.187.177 | 2.707.819 | 2.993.054 | 2.360.040 | 2.407.116 | 2.455.138 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.187.177 | -2.707.819 | -2.993.054 | -2.360.040 | -2.407.116 | -2.455.138 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.089.654 | 857.632 | 1.378.840 | 834.340 | 850.952 | 867.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.089.654 | -857.632 | -1.378.840 | -834.340 | -850.952 | -867.900 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector

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

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.709.244 | 1.466.552 | 1.614.214 | 1.525.700 | 1.556.164 | 1.587.238 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.709.244 | -1.466.552 | -1.614.214 | -1.525.700 | -1.556.164 | -1.587.238 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.645.788 | 1.397.063 | 1.172.588 | 1.148.152 | 1.096.501 | 1.094.817 |
| Ontvangsten | 0 | 132.794 | 22.817 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.645.788 | -1.264.269 | -1.149.771 | -1.148.152 | -1.096.501 | -1.094.817 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 67.668 | 65.854 | 100.781 | 77.931 | 77.898 | 77.864 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 22.817 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -67.668 | -65.854 | -77.964 | -77.931 | -77.898 | -77.864 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 364.078 | 227.680 | 435.731 | 96.088 | 96.112 | 96.136 |
| Ontvangsten | 244.500 | 344.361 | 401.500 | 78.030 | 79.591 | 81.183 |
| Saldo | -119.578 | 116.680 | -34.231 | -18.058 | -16.521 | -14.953 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 300.971 | 136.581 | 344.667 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 244.500 | 272.765 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -56.471 | 136.184 | -19.667 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.349.110 | 1.989.868 | 3.097.410 | 2.076.756 | 2.143.528 | 2.310.764 |
| Ontvangsten | 9.763 | 12.597 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -2.339.348 | -1.977.271 | -3.030.130 | -2.008.953 | -2.075.197 | -2.241.899 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 750.956 | 494.308 | 1.105.488 | 681.990 | 720.910 | 859.808 |
| Ontvangsten | 9.763 | 12.597 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -741.194 | -481.711 | -1.038.208 | -614.187 | -652.579 | -790.943 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.598.154 | 1.495.560 | 1.991.922 | 1.394.766 | 1.422.618 | 1.450.956 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.598.154 | -1.495.560 | -1.991.922 | -1.394.766 | -1.422.618 | -1.450.956 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 3.433.836 | 4.522.295 | 4.640.954 | 4.377.490 | 4.820.794 | 4.600.136 |
| Ontvangsten | 0 | 31.860 | 211.000 | 167.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.433.836 | -4.490.435 | -4.429.954 | -4.210.490 | -4.820.794 | -4.600.136 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 789.580 | 687.024 | 710.888 | 714.724 | 728.990 | 743.542 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -789.580 | -687.024 | -710.888 | -714.724 | -728.990 | -743.542 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.166.114 | 982.632 | 1.066.000 | 1.156.000 | 1.156.000 | 1.156.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.166.114 | -982.632 | -1.066.000 | -1.156.000 | -1.156.000 | -1.156.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 735.688 | 440.000 | 300.000 | 300.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 130.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -605.688 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.478.142 | 2.852.639 | 2.128.378 | 2.066.766 | 2.635.804 | 2.400.594 |
| Ontvangsten | 0 | 31.860 | 81.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.478.142 | -2.820.780 | -2.047.378 | -2.039.766 | -2.635.804 | -2.400.594 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022: BDS Inzetten op internationale samenwerking

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.069.261 | 4.233.983 | 1.245.583 | 417.987 | 1.406.488 | 1.549.460 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.069.261 | -4.233.983 | -1.245.583 | -417.987 | -1.406.488 | -1.549.460 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 155.577 | 150.100 | 157.190 | 170.190 | 170.190 | 170.190 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -155.577 | -150.100 | -157.190 | -170.190 | -170.190 | -170.190 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 913.684 | 4.083.883 | 1.088.393 | 247.797 | 1.236.298 | 1.379.270 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -913.684 | -4.083.883 | -1.088.393 | -247.797 | -1.236.298 | -1.379.270 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 907.199 | 984.467 | 1.893.134 | 1.192.296 | 1.202.540 | 1.216.870 |
| Ontvangsten | 47.900 | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -859.299 | -952.917 | -1.893.134 | -1.192.296 | -1.202.540 | -1.216.870 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritair actieplan: AP000056: AP Uitvoeren van de provinciale plattelandsbeleidsvisie

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

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

Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 191.250 | 322.481 | 1.271.844 | 530.242 | 540.486 | 554.816 |
| Ontvangsten | 47.900 | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -143.350 | -290.931 | -1.271.844 | -530.242 | -540.486 | -554.816 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026: BDS Transitie naar duurzame landbouw

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000076: AP Versterken van het agrobusinesscomplex

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

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

Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000079: AP Landbouw erkennen als landschapsbouwer

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

Prioritair actieplan: AP000080: AP Inzetten op belevingslandbouw

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 221.889.640 | 107.945.943 | 120.535.224 | 118.420.465 | 120.575.514 | 122.103.867 |
| Ontvangsten | 204.565.001 | 193.818.797 | 196.089.439 | 197.370.566 | 199.923.410 | 202.847.502 |
| Saldo | -17.324.639 | 85.872.854 | 75.554.216 | 78.950.101 | 79.347.896 | 80.743.635 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 27.082.066 | 17.191.752 | 69.444.660 | 43.597.530 | 44.789.320 | 54.627.031 |
| Ontvangsten | 3.233.644 | 25.174.692 | 22.553.176 | 5.599.261 | 29.761.128 | 6.557.340 |
| Saldo | -23.848.422 | 7.982.940 | -46.891.484 | -37.998.269 | -15.028.192 | -48.069.691 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| Saldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |

Niet-prioritaire Bestuur

Geen niet-prioritaire Bestuur

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 65.487 | 39.112 | 298.755 | 172.640 | 172.640 | 172.640 |
| Ontvangst | 20.000 | 440 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Saldo | -45.487 | -38.673 | -298.653 | -172.537 | -172.536 | -172.535 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 429.936 | 333.354 | 2.904.419 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -429.936 | -333.354 | -2.904.419 | -1.100.000 | -600.000 | -600.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 3.181 | 7.544 | 6.095 | 4.617 | 3.109 |
| Ontvangst | 90.300 | 133.700 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Saldo | 90.300 | 130.519 | 132.456 | 133.905 | 135.383 | 136.891 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 351.264 | 664.766 | 804.958 | 699.958 | 699.958 | 699.958 |
| Ontvangst | 80.131 | 29.608 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -271.133 | -635.158 | -754.958 | -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 | 35.608 | 125.788 | 83.400 | 83.400 | 33.400 |
| Ontvangst | 263.017 | 112.553 | 78.688 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| Saldo | 225.126 | 76.945 | -47.100 | -17.600 | -17.600 | 32.400 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 14.792.873 | 15.736.140 | 37.791.800 | 13.200.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
| Ontvangst | 5.583.118 | 3.534.967 | 7.138.104 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Saldo | -9.209.755 | -12.201.173 | -30.653.697 | -9.700.000 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 45.775 | 37 | 237.730 | 191.000 | 191.000 | 266.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -45.775 | -37 | -237.730 | -191.000 | -191.000 | -266.000 |
| 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 | 121.053 | 567.481 | 421.162 | 323.000 | 210.000 |
| Ontvangst | 68.899 | 273.757 | 231.086 | 138.076 | 88.000 | 0 |
| Saldo | -219.813 | 152.704 | -336.395 | -283.086 | -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 | 232.387 | 270.244 | 384.059 | 383.256 | 382.445 |
| Ontvangst | 245.819 | 241.926 | 227.596 | 228.770 | 229.954 | 231.152 |
| Saldo | -51.844 | 9.538 | -42.648 | -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 | 8.036.537 | 11.646.503 | 7.932.330 | 8.089.358 | 8.249.524 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -7.932.330 | -8.089.358 | -8.249.524 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.890.778 | 2.397.106 | 2.391.994 | 2.318.466 | 2.370.670 | 2.423.920 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.318.466 | -2.370.670 | -2.423.920 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.638.460 | 1.649.356 | 1.017.752 | 1.019.194 | 1.042.288 | 1.065.844 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.019.194 | -1.042.288 | -1.065.844 |
| Investing | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 16.017.787 | 17.101.286 | 17.325.159 | 15.783.506 | 15.987.258 | 16.258.146 |
| Ontvangst | 246.542 | 282.108 | 392.463 | 328.133 | 331.071 | 334.036 |
| Saldo | -15.771.245 | -16.819.177 | -16.932.695 | -15.455.373 | -15.656.187 | -15.924.110 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 3.916.216 | 3.809.424 | 3.885.442 | 3.962.980 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.916.216 | -3.809.424 | -3.885.442 | -3.962.980 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.106.139 | 5.761.841 | 6.549.356 | 6.258.593 | 6.380.026 | 6.503.886 |
| Ontvangst | 1.060.350 | 661.250 | 662.043 | 655.606 | 659.198 | 662.825 |
| Saldo | -5.045.789 | -5.100.591 | -5.887.313 | -5.602.987 | -5.720.828 | -5.841.061 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 5.375.861 | 5.335.752 | 5.093.544 | 5.155.560 | 5.153.709 | 5.151.820 |
| Ontvangst | 81.047 | 35.573 | 1.275 | 1.288 | 1.301 | 1.314 |
| Saldo | -5.294.815 | -5.300.179 | -5.092.269 | -5.154.272 | -5.152.408 | -5.150.506 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.740.686 | 4.733.084 | 4.045.073 | 3.049.376 | 3.106.125 | 3.215.267 |
| Ontvangst | 17.037 | 29.686 | 25.503 | 25.758 | 26.015 | 26.275 |
| Saldo | -2.723.649 | -4.703.398 | -4.019.570 | -3.023.618 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.187.177 | 2.707.819 | 2.993.054 | 2.360.040 | 2.407.116 | 2.455.138 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.187.177 | -2.707.819 | -2.993.054 | -2.360.040 | -2.407.116 | -2.455.138 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.645.788 | 1.397.063 | 1.172.588 | 1.148.152 | 1.096.501 | 1.094.817 |
| Ontvangst | 0 | 132.794 | 22.817 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.645.788 | -1.264.269 | -1.149.771 | -1.148.152 | -1.096.501 | -1.094.817 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 364.078 | 227.680 | 435.731 | 96.088 | 96.112 | 96.136 |
| Ontvangst | 244.500 | 344.361 | 401.500 | 78.030 | 79.591 | 81.183 |
| Saldo | -119.578 | 116.680 | -34.231 | -18.058 | -16.521 | -14.953 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.349.110 | 1.989.868 | 3.097.410 | 2.076.756 | 2.143.528 | 2.310.764 |
| Ontvangst | 9.763 | 12.597 | 67.280 | 67.803 | 68.331 | 68.865 |
| Saldo | -2.339.348 | -1.977.271 | -3.030.130 | -2.008.953 | -2.075.197 | -2.241.899 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.433.836 | 4.522.295 | 4.640.954 | 4.377.490 | 4.820.794 | 4.600.136 |
| Ontvangst | 0 | 31.860 | 211.000 | 167.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.433.836 | -4.490.435 | -4.429.954 | -4.210.490 | -4.820.794 | -4.600.136 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.069.261 | 4.233.983 | 1.245.583 | 417.987 | 1.406.488 | 1.549.460 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.069.261 | -4.233.983 | -1.245.583 | -417.987 | -1.406.488 | -1.549.460 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 907.199 | 984.467 | 1.893.134 | 1.192.296 | 1.202.540 | 1.216.870 |
| Ontvangst | 47.900 | 31.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -859.299 | -952.917 | -1.893.134 | -1.192.296 | -1.202.540 | -1.216.870 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000026:BDS Transitie naar duurzame landbouw

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 221.889.640 | 107.945.943 | 120.535.224 | 118.420.465 | 120.575.514 | 122.103.867 |
| Ontvangst | 204.565.001 | 193.818.797 | 196.089.439 | 197.370.566 | 199.923.410 | 202.847.502 |
| Saldo | -17.324.639 | 85.872.854 | 75.554.216 | 78.950.101 | 79.347.896 | 80.743.635 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 27.082.066 | 17.191.752 | 69.444.660 | 43.597.530 | 44.789.320 | 54.627.031 |
| Ontvangst | 3.233.644 | 25.174.692 | 22.553.176 | 5.599.261 | 29.761.128 | 6.557.340 |
| Saldo | -23.848.422 | 7.982.940 | -46.891.484 | -37.998.269 | -15.028.192 | -48.069.691 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| Saldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 283.407.393 | 173.797.934 | 191.018.215 | 178.074.478 | 182.321.780 | 184.726.567 |
| Ontvangst | 207.040.308 | 196.172.559 | 198.658.474 | 199.266.933 | 201.612.775 | 204.459.057 |
| Saldo | -76.367.086 | 22.374.625 | 7.640.259 | 21.192.455 | 19.290.995 | 19.732.490 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 42.304.875 | 33.261.246 | 110.140.879 | 57.897.530 | 59.089.320 | 68.927.031 |
| Ontvangst | 8.816.762 | 28.709.659 | 29.691.279 | 9.099.261 | 33.261.128 | 10.057.340 |
| Saldo | -33.488.114 | -4.551.586 | -80.449.600 | -48.798.269 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| Saldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | -76.367.086 | 22.374.625 | 7.640.259 | 21.192.455 | 19.290.995 | 19.732.490 |
| a. Ontvangsten | 207.040.308 | 196.172.559 | 198.658.474 | 199.266.933 | 201.612.775 | 204.459.057 |
| b. Uitgaven | 283.407.393 | 173.797.934 | 191.018.215 | 178.074.478 | 182.321.780 | 184.726.567 |
| II. Investeringsaldo | -33.488.114 | -4.551.586 | -80.449.600 | -48.798.269 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| a. Ontvangsten | 8.816.762 | 28.709.659 | 29.691.279 | 9.099.261 | 33.261.128 | 10.057.340 |
| b. Uitgaven | 42.304.875 | 33.261.246 | 110.140.879 | 57.897.530 | 59.089.320 | 68.927.031 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -109.855.199 | 17.823.039 | -72.809.340 | -27.605.813 | -6.537.197 | -39.137.201 |
| IV. Financieringsaldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| b. Uitgaven | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -119.065.199 | 8.613.039 | -59.889.156 | -14.236.069 | 10.000.876 | 613.125 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 193.796.578 | 74.731.379 | 83.344.418 | 23.455.262 | 9.219.193 | 19.220.068 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 193.796.578 | 74.731.379 | 83.344.418 | 23.455.262 | 9.219.193 | 19.220.068 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 74.731.379 | 83.344.418 | 23.455.262 | 9.219.193 | 19.220.068 | 19.833.193 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 74.731.379 | 83.344.418 | 23.455.262 | 9.219.193 | 19.220.068 | 19.833.193 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | -76.367.086 | 22.374.625 | 7.640.259 | 21.192.455 | 19.290.995 | 19.732.490 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -85.577.086 | 13.164.625 | -9.400.741 | 4.453.836 | 4.190.540 | 2.881.182 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -85.577.086 | 13.164.625 | -9.400.741 | 4.453.836 | 4.190.540 | 2.881.182 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | -582.203 | 1.366.155 | 10.542.113 | 10.430.604 | 7.722.861 | 8.150.668 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 9.792.203 | 7.843.845 | 6.498.887 | 6.308.015 | 7.377.594 | 8.700.640 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -86.159.289 | 14.530.781 | 1.141.372 | 14.884.441 | 11.913.401 | 11.031.850 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Provincie | 74.731.379 | 83.344.418 | 23.455.262 | 9.219.193 | 19.220.068 | 19.833.193 |
| - APB Documentatiecentrum Atlas | 422.777 | 527.243 | 337.243 | 297.243 | 297.243 | 297.243 |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | 1.035.067 | 743.452 | 1.218.568 | 882.986 | 644.337 | 556.189 |
| - APB Inovant | 1.521.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 12.163.488 | 13.304.049 | 13.166.896 | 11.511.902 | 10.751.486 | 9.843.178 |
| - APB Hooibeekhoeve | 2.670.209 | 3.624.956 | 3.188.476 | 2.874.574 | 2.734.178 | 2.635.970 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | 5.255.273 | 3.900.207 | 4.004.783 | 3.984.391 | 3.963.791 | 3.942.979 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 2.043.805 | 1.678.158 | 185.765 | 185.765 | 185.765 | 185.765 |
| - APB De Warande | 1.277.764 | 1.666.458 | 1.443.233 | 1.615.780 | 1.870.145 | 2.211.448 |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle | 3.384.427 | 3.625.086 | 3.419.204 | 3.394.704 | 3.370.204 | 3.345.704 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 194.773 | 399.515 | 264.515 | 264.515 | 264.515 | 264.515 |
| - APB Havencentrum | 1.261.596 | 1.889.766 | 1.254.690 | 1.297.866 | 1.337.376 | 1.373.046 |
| - APB Campus Vesta | 9.826.998 | 6.024.456 | 5.449.458 | 5.102.111 | 5.024.414 | 4.953.183 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | 2.856.775 | 2.808.289 | 2.198.006 | 1.733.753 | 1.308.647 | 950.770 |
| - APB Kamp C | 2.120.253 | 1.755.292 | 1.905.802 | 1.419.388 | 1.371.708 | 1.333.528 |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | 2.305.209 | 1.524.048 | 1.342.521 | 1.192.521 | 1.042.521 | 892.521 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 123.071.716 | 126.815.393 | 62.834.421 | 44.976.691 | 53.386.398 | 52.619.231 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Provincie | -85.577.086 | 13.164.625 | -9.400.741 | 4.453.836 | 4.190.540 | 2.881.182 |
| - APB Documentatiecentrum Atlas | 58.985 | 107.749 | -155.000 | -4.300 | 10.000 | 10.200 |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | 371.522 | -285.532 | 482.615 | -335.582 | -238.649 | -88.148 |
| - APB Inovant | 238.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 1.659.397 | 2.856.630 | 1.704.826 | 253.616 | 240.477 | 231.090 |
| - APB Hooibeekhoeve | 161.723 | 1.004.419 | 151.180 | -44.570 | -40.176 | -35.488 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -1.448.551 | -1.148.832 | 104.576 | -20.392 | -20.600 | -20.812 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 61.814 | -163.497 | -368.188 | 1.044.288 | 1.259.878 | 1.316.424 |
| - APB De Warande | 810.094 | 553.812 | -73.201 | 253.147 | 334.965 | 412.503 |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle | 505.399 | 371.815 | -122.652 | 60.390 | 62.090 | 63.820 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 280.186 | 234.524 | -15.788 | 164.570 | 133.627 | 136.618 |
| - APB Havencentrum | 133.581 | 897.518 | 138.444 | 113.176 | 109.510 | 105.670 |
| - APB Campus Vesta | 1.240.887 | 299.944 | 25.002 | 452.653 | 522.303 | 528.769 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | -113.471 | -48.486 | -610.283 | -464.253 | -425.106 | -357.877 |
| - APB Kamp C | 258.752 | -364.738 | 365.510 | -471.414 | -32.680 | -23.180 |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | -781.399 | -305.972 | 186.961 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -82.139.774 | 17.173.977 | -7.586.739 | 5.640.165 | 6.291.179 | 5.345.771 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Provincie | -86.159.289 | 14.530.781 | 1.141.372 | 14.884.441 | 11.913.401 | 11.031.850 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - APB Documentatiecentrum Atlas | 58.985 | 107.749 | -155.000 | -4.300 | 10.000 | 10.200 |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen | 371.522 | -285.532 | 482.615 | -335.582 | -238.649 | -88.148 |
| - APB Inovant | 238.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | 1.659.397 | 2.856.630 | 1.704.826 | 253.616 | 240.477 | 231.090 |
| - APB Hooibeekhoeve | 161.723 | 1.004.419 | 151.180 | -44.570 | -40.176 | -35.488 |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -1.448.551 | -1.148.832 | 104.576 | -20.392 | -20.600 | -20.812 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | 61.814 | -163.497 | -368.188 | 1.044.288 | 1.259.878 | 1.316.424 |
| - APB De Warande | 810.094 | 553.812 | -73.201 | 253.147 | 334.965 | 412.503 |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle | 505.399 | 371.815 | -122.652 | 60.390 | 62.090 | 63.820 |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 280.186 | 234.524 | -15.788 | 164.570 | 133.627 | 136.618 |
| - APB Havencentrum | 133.581 | 897.518 | 138.444 | 113.176 | 109.510 | 105.670 |
| - APB Campus Vesta | 1.305.475 | 366.225 | 25.002 | 452.653 | 522.303 | 528.769 |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | -113.471 | -48.486 | -610.283 | -464.253 | -425.106 | -357.877 |
| - APB Kamp C | 258.752 | -364.738 | 365.510 | -471.414 | -32.680 | -23.180 |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | -781.399 | -305.972 | 186.961 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -82.657.390 | 18.606.413 | 2.955.374 | 16.070.770 | 14.014.040 | 13.496.439 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| | 2022 | |
|----------------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Provincie | | |
| Exploitatie | 191.018.215 | 198.658.474 |
| Investerings | 110.140.879 | 29.691.279 |
| Financiering | 17.041.000 | 29.961.185 |
| Leningen en leasings | 17.041.000 | 29.961.185 |

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Algemene financiering | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 124.824.367 | 1.644.505 | 2.083.430 | 2.129.536 | 2.828.818 | 3.533.680 |
| Ontvangsten | 193.812.601 | 185.218.137 | 185.843.839 | 188.315.830 | 190.825.320 | 193.372.941 |
| Saldo | 68.988.235 | 183.573.632 | 183.760.409 | 186.186.294 | 187.996.502 | 189.839.261 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 418.389 | 18.659.046 | 18.697.816 | 4.049.757 | 27.744.179 | 3.380.449 |
| Saldo | 418.389 | 18.659.046 | 18.697.816 | 4.049.757 | 27.744.179 | 3.380.449 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| Saldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |
| Algemene werking | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 158.583.026 | 172.153.429 | 188.934.785 | 175.944.942 | 179.492.962 | 181.192.887 |
| Ontvangsten | 13.227.706 | 10.954.422 | 12.814.635 | 10.951.103 | 10.787.455 | 11.086.116 |
| Saldo | -145.355.320 | -161.199.007 | -176.120.150 | -164.993.839 | -168.705.507 | -170.106.771 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 42.304.875 | 33.261.246 | 110.140.879 | 57.897.530 | 59.089.320 | 68.927.031 |
| Ontvangsten | 8.398.373 | 10.050.614 | 10.993.463 | 5.049.504 | 5.516.949 | 6.676.891 |
| Saldo | -33.906.502 | -23.210.632 | -99.147.416 | -52.848.026 | -53.572.371 | -62.250.140 |
| Financiering | | | | | | |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Operationele uitgaven | 158.999.578 | 172.769.815 | 189.972.231 | 176.982.838 | 180.531.222 | 182.231.467 |
| 1. Goederen en diensten | 33.617.017 | 34.821.658 | 41.096.083 | 38.945.044 | 38.809.510 | 38.106.277 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 63.642.091 | 71.221.741 | 79.804.305 | 79.852.579 | 81.074.994 | 82.473.489 |
| a. Politiek personeel | 1.133.780 | 882.967 | 1.121.166 | 1.169.054 | 1.042.500 | 1.063.350 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 21.192.836 | 20.287.400 | 21.205.494 | 21.416.001 | 21.844.322 | 22.281.207 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel | 32.972.732 | 36.733.052 | 43.335.736 | 42.267.697 | 43.065.692 | 43.904.002 |
| e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden | 1.231.522 | 1.352.601 | 1.221.841 | 1.246.278 | 1.271.203 | 1.296.628 |
| f. Andere personeelskosten | 2.160.725 | 2.501.677 | 2.742.943 | 2.756.881 | 2.812.019 | 2.868.259 |
| g. Pensioenen | 4.950.495 | 9.464.043 | 10.177.125 | 10.996.668 | 11.039.258 | 11.060.043 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 61.084.279 | 65.852.115 | 67.161.746 | 56.275.118 | 58.736.621 | 59.741.604 |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 36.067.741 | 37.956.063 | 40.476.895 | 32.927.293 | 34.570.348 | 35.380.893 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 167.899 | 59.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan besturen van de eredienst | 573.411 | 1.256.342 | 1.300.782 | 644.034 | 635.454 | 626.903 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 1.151.410 | 1.251.410 | 1.251.410 | 1.251.410 |
| - aan andere begunstigten | 24.275.227 | 26.580.246 | 24.232.660 | 21.452.381 | 22.279.409 | 22.482.398 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 656.191 | 874.301 | 1.910.097 | 1.910.097 | 1.910.097 | 1.910.097 |
| B. Financiële uitgaven | 124.407.815 | 1.028.119 | 1.045.984 | 1.091.640 | 1.790.558 | 2.495.100 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 1.214.298 | 965.559 | 1.023.580 | 1.069.686 | 1.768.968 | 2.473.830 |
| - aan financiële instellingen | 1.214.298 | 965.559 | 1.023.580 | 1.069.686 | 1.768.968 | 2.473.830 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 123.193.517 | 62.560 | 22.404 | 21.954 | 21.590 | 21.270 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 207.020.633 | 196.154.776 | 198.607.214 | 199.215.160 | 201.560.485 | 204.406.243 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 822.744 | 394.926 | 771.439 | 611.034 | 616.778 | 602.582 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 193.620.080 | 185.012.492 | 185.519.868 | 187.991.349 | 190.500.324 | 193.047.424 |
| a. Aanvullende belastingen | 124.764.266 | 116.605.737 | 119.351.700 | 120.545.217 | 121.750.669 | 122.968.176 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 124.764.266 | 116.605.737 | 119.351.700 | 120.545.217 | 121.750.669 | 122.968.176 |
| b. Andere belastingen en boetes | 68.855.815 | 68.406.755 | 66.168.168 | 67.446.132 | 68.749.655 | 70.079.248 |
| 3. Werkingssubsidies | 3.532.305 | 3.379.010 | 3.214.144 | 2.720.301 | 2.687.515 | 2.704.979 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - van de Vlaamse overheid | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 | 172.966 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.359.340 | 3.206.044 | 3.041.178 | 2.547.335 | 2.514.549 | 2.532.013 |
| - van de federale overheid | 149.839 | 165.280 | 183.271 | 183.754 | 184.241 | 184.734 |
| - van de Vlaamse overheid | 1.191.746 | 1.282.661 | 2.532.907 | 2.363.581 | 2.330.308 | 2.347.279 |
| - van de provincie | 32.840 | 48.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 149.594 | 230.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.835.321 | 1.478.843 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 9.045.503 | 7.368.348 | 9.101.763 | 7.892.476 | 7.755.868 | 8.051.258 |
| B. Financiële ontvangsten | 19.675 | 17.783 | 51.260 | 51.773 | 52.290 | 52.814 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Exploitatiesaldo | -76.367.086 | 22.374.625 | 7.640.259 | 21.192.455 | 19.290.995 | 19.732.490 |
| 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 | 28.635.542 | 100.453.617 | 53.576.206 | 54.818.773 | 65.621.661 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 34.777.823 | 28.635.542 | 100.453.617 | 53.576.206 | 54.818.773 | 65.621.661 |
| a. Terreinen en gebouwen | 21.294.305 | 10.684.100 | 52.535.948 | 35.491.206 | 37.229.956 | 48.268.661 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 10.598.412 | 15.257.249 | 40.989.800 | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| c. Roerende goederen | 670.008 | 1.061.046 | 1.742.097 | 710.000 | 527.817 | 515.000 |
| e. Erfgoed | 2.215.098 | 1.633.147 | 5.185.771 | 1.875.000 | 1.561.000 | 1.338.000 |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 429.936 | 333.354 | 2.904.419 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 7.071.033 | 4.283.758 | 6.773.822 | 3.213.834 | 3.663.834 | 2.700.000 |
| - aan besturen van de eredienst | 20.870 | 0 | 170.930 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 7.050.163 | 4.283.758 | 6.602.892 | 3.213.834 | 3.663.834 | 2.700.000 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 1.512.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 1.508.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 418.389 | 18.660.546 | 17.786.147 | 927.000 | 25.652.500 | 740.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.389 | 12.272.834 | 15.958.742 | 0 | 23.003.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 18.389 | 12.271.334 | 15.922.792 | 0 | 23.003.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 0 | 1.500 | 35.950 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 400.000 | 6.387.711 | 1.827.405 | 927.000 | 2.649.500 | 740.000 |
| a. Onroerende goederen | 400.000 | 6.387.711 | 1.827.405 | 927.000 | 2.649.500 | 740.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 8.398.373 | 8.536.661 | 11.905.132 | 8.172.261 | 7.608.628 | 9.317.340 |
| - van de federale overheid | 30.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - van de Vlaamse overheid | 6.379.041 | 5.659.636 | 10.635.007 | 8.158.427 | 7.594.794 | 9.317.340 |
| - van de gemeente | 175.143 | 0 | 13.834 | 13.834 | 13.834 | 0 |
| - van andere entiteiten | 1.814.024 | 2.877.025 | 1.256.291 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Investeringsaldo | -33.488.114 | -4.551.586 | -80.449.600 | -48.798.269 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -109.855.199 | 17.823.039 | -72.809.340 | -27.605.813 | -6.537.197 | -39.137.201 |
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Vereffening van financiële schulden | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 9.210.000 | 9.210.000 | 17.041.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. Financieringsaldo | -9.210.000 | -9.210.000 | 12.920.185 | 13.369.744 | 16.538.073 | 39.750.325 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -119.065.199 | 8.613.039 | -59.889.156 | -14.236.069 | 10.000.876 | 613.125 |

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|------------|-------------------|------------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 27.543.546 | 0 | 62.022.154 | 0 | 89.565.700 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 27.543.546 | 0 | 62.022.154 | 0 | 89.565.700 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 27.543.546 | 0 | 62.022.154 | 0 | 89.565.700 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 690.762 | | 505.890 | | 1.196.652 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 26.852.784 | | 61.516.264 | | 88.369.048 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 9.509.791 | 0 | 12.125.664 | 0 | 21.635.455 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | 9.509.791 | | 12.125.664 | | 21.635.455 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 7.892.710 | 12.336.071 | 7.314.765 | 26.522.154 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 7.892.710 | 12.336.071 | 7.314.765 | 26.522.154 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.892.710 | 12.336.071 | 7.314.765 | 26.522.154 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 150.854 | 71.477 | 468.430 | 505.890 | 0 | 0 | 0 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 7.741.855 | 12.264.593 | 6.846.335 | 26.016.264 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 3.545.855 | 2.479.669 | 3.484.266 | 1.625.664 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 3.545.855 | 2.479.669 | 3.484.266 | 1.625.664 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 1.265.167 | 0 | 4.702.542 | 0 | 5.967.709 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 1.265.167 | | 4.702.542 | | 5.967.709 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 429.936 | 333.354 | 501.877 | 2.402.542 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 429.936 | 333.354 | 501.877 | 2.402.542 | 1.100.000 | 600.000 | 600.000 |

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

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|------------|-------------------|-----------|--------|------------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 10.472.130 | 0 | 8.882.983 | 0 | 19.355.112 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | 10.472.130 | | 8.882.983 | | 19.355.112 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 3.092.560 | 0 | 2.028.173 | 0 | 5.120.733 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | 3.092.560 | | 2.028.173 | | 5.120.733 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 6.900.163 | 3.400.069 | 171.898 | 3.782.983 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 6.900.163 | 3.400.069 | 171.898 | 3.782.983 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 2.037.262 | 1.055.298 | 0 | 2.028.173 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 2.037.262 | 1.055.298 | 0 | 2.028.173 | 0 | 0 | 0 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2022 2022: Alg. 46668

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 42173 Alg. 2022039771

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 46668

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

| Financiële schulden op 31 december | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 65.930.000 | 56.720.000 | 69.942.566 | 84.950.474 | 99.737.694 | 136.738.495 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 75.140.000 | 65.930.000 | 56.720.000 | 69.942.566 | 84.950.474 | 99.737.694 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 0 | 29.961.185 | 30.108.363 | 31.638.528 | 56.601.633 |
| 4. Overboekingen | -9.210.000 | -9.210.000 | -16.738.619 | -15.100.455 | -16.851.308 | -19.600.832 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 9.210.000 | 9.210.000 | 8.907.619 | 7.269.455 | 9.020.308 | 11.769.832 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 9.210.000 | 9.210.000 | 9.210.000 | 8.907.619 | 7.269.455 | 9.020.308 |
| 2. Aflossingen | -9.210.000 | -9.210.000 | -17.041.000 | -16.738.619 | -15.100.455 | -16.851.308 |
| 3. Overboekingen | 9.210.000 | 9.210.000 | 16.738.619 | 15.100.455 | 16.851.308 | 19.600.832 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 22.908.057 | 15.306.088 | | | | |
| Totaal financiële schulden | 98.048.057 | 81.236.088 | 78.850.185 | 92.219.929 | 108.758.002 | 148.508.327 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2022 2022: Alg. 46668

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

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

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

1. Energiecrisis

Om de financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen, werd in de aanpassing meerjarenplan van juni 2022 een voorlopige buffer aangelegd van 3,7 miljoen EUR in 2022.

In de aanpassing meerjarenplan van oktober worden concrete bedragen toegewezen vanuit deze buffer om de sterk gestegen energiekosten 2022 op te vangen bij het hoofdbestuur en onze verzelfstandigde entiteiten.

De mogelijke financiële gevolgen op de andere jaren van het meerjarenplan zullen door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

2. Indexering personeelskosten

In de aanpassing meerjarenplan van juni 2022 werden bijkomende budgetten voorzien om de gestegen weddenkosten ingevolge de indexoverschrijdingen van december 2021 en februari 2022 op te vangen. De hogere weddenkosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 bij het hoofdbestuur en de verzelfstandigde entiteiten, worden financieel afgedekt in deze aanpassing meerjarenplan (oktober).

Het effect van bijkomende indexoverschrijdingen op de andere jaren van het meerjarenplan, zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

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

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

1. Organisatiestructuur

Geen wijzigingen.

2. Strategische nota

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

3. Financiële nota

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

Het hoofdbestuur voorzag in de aanpassing meerjarenplan juni een uitgavenkrediet 2022 van 3,7 miljoen EUR voor een mogelijke negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis. In deze aanpassing meerjarenplan wordt dit bedrag specifiek toegewezen aan de getroffen diensten en verzelfstandigde entiteiten. Concreet gaat het over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 en de sterk gestegen energieprijzen.

De dotaties 2022 van de extern verzelfstandigde agentschappen worden om deze redenen eveneens verhoogd.

De impact van de extra indexoverschrijdingen en hogere energiekosten op de periode 2023-2025 worden in de volgende aanpassing meerjarenplan verwerkt die specifiek over de vaststelling kredieten 2023 zal gaan.

Plaats van de documentatie op intranet:

[Tussentijdse aanpassing MJP oktober 2022](#)

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

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|--------|--|----------------|----------------|
| | 01 Volgende kredieten worden verhoogd op de exploitatie, enkel in 2022: | | |
| | - de werkingskredieten van verschillende buiten- en binnendiensten omwille van duurdere energieprijzen (0,25 miljoen EUR); | | |
| | - de personeelskredieten van de dienst Loopbaan en Personeelsadministratie voor extra loonindexaties van het centraal bestuur (1,23 miljoen EUR); | | |
| | - de dotatie van de extern verzelfstandigde agentschappen omwille van voormelde duurdere energieprijzen (2,90 miljoen EUR) en extra loonindexaties (0,82 miljoen EUR). | | |
| DAB / | Deze uitgaven worden gefinancierd door de aanwending van de buffer op | | |
| DFIN / | de werkingskredieten van de Stafdienst Algemeen Beleid voor een bedrag | | |
| DMCO / | van 3,68 miljoen EUR, de terugvordering bij de verzelfstandigde entiteiten | | |
| DOE / | van in 2021 teveel ontvangen coronasteun (1,085 miljoen EUR) en de | | |
| DVT / | verlaging van intrestuitgaven bij de Stafdienst Financiën omwille van | | |
| DLM / | verschuiven lening van 2021 naar 2022 (0,42 miljoen EUR). | 302.840 | 302.840 |
| DESE | | | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB De Warande | | |
| | 2022 | 108.020 | |
| | APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | | |
| | 2022 | 8.670 | |
| | APB Havencentrum | | |
| | 2022 | 36.540 | |
| | APB Hooibeekhoeve | | |
| | 2022 | 71.890 | |
| | APB Kamp C | | |
| | 2022 | 51.830 | |
| | APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas | | |
| | 2022 | 10.250 | |
| | APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | | |
| | 2022 | 237.060 | |
| | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | | |
| | 2022 | 1.720.560 | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | | |
| | 2022 | 235.130 | |
| | APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | | |
| | 2022 | 20.090 | |
| | APB Provinciaal Vormingscentrum Malle | | |
| | 2022 | 45.910 | |
| | APB Toerisme Provincie Antwerpen | | |
| | 2022 | 15.750 | |
| | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | | |
| | 2022 | 7.100 | |
| | Dienst Facilities & Maintenance | | |
| | 2022 | 32.900 | |
| | Dienst Loopbaan en Personeelsadministratie | | |
| | 2022 | 1.230.000 | |
| | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving | | |
| | 2022 | | 164.510 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|---|------------|------------------|
| | EVAP Arboretum Kalmthout | | |
| | 2022 | 37.790 | |
| | EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij | | |
| | 2022 | 110.780 | |
| | EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker | | |
| | 2022 | 203.480 | |
| | EVAP Stichting Kempens Landschap | | |
| | 2022 | 28.090 | |
| | Kasteel d'Ursel | | |
| | 2022 | 45.000 | |
| | Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie | | |
| | 2022 | 12.900 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2022 | 110.000 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2022 | 6.300 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2022 | 19.400 | |
| | Stafdienst Algemeen Beleid | | |
| | 2022 | -3.698.038 | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2022 | -423.762 | |
| | Stafdienst Ontwikkeling en Educatie | | |
| | 2022 | | 138.330 |
| | Suske en Wiske Museum | | |
| | 2022 | 19.200 | |
| | 02 Bij de investeringsontvangsten van de Dienst Architectuur en Vastgoed worden volgende wijzigingen uitgevoerd voor de periode 2022 tem 2025: | | |
| | - daling van de verwachte opbrengst uit de verkoop van het Sterckshof (1 miljoen EUR in 2022); | | |
| | - stijging van de opbrengsten uit de verkoop van diverse sociale woningen (2,45 miljoen EUR in totaal over alle jaren gespreid); | | |
| | - in 2022 verkoop perceel nabij Sportpaleis (0,22 miljoen EUR) en meeropbrengst site Coveliers (3,6 miljoen EUR); | | |
| | - in 2024 meeropbrengst site Kronenburgstraat (2,37 miljoen EUR), verkoop Maalboot (0,87 miljoen EUR), verkoop 't Steentje Turnhout (1,16 miljoen EUR). | | |
| DLOG | | | 9.670.904 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2022 | | 3.061.124 |
| | 2023 | | 349.720 |
| | 2024 | | 5.928.330 |
| | 2025 | | 331.730 |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|--------|---|------------------|-----------|
| | 03 Bij de investeringsuitgaven beheerd door departement Logistiek worden volgende wijzigingen uitgevoerd voor de periode 2022 tem 2025: | | |
| | - extra middelen voor de hotelruïne in de dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen, voor het technisch centrum Rivierenhof in de Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen (2,5 miljoen EUR), voor nieuwe site APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne, voor nieuw gebouw APB Gouverneur Kinsbergen Centrum; | | |
| | - in de Dienst Architectuur en Vastgoed extra uitgaven voor het klimaatplan (0,82 miljoen EUR) en verhoging uitgaven om de prijsstijgingen op het ganse door departement Logistiek beheerde investeringsbudget te kunnen opvangen (9,2 miljoen EUR). Daarnaast verlaging uitgaven voor instandhouding patrimonium (1,38 miljoen EUR) en voor bodemonderzoeken OVAM (2,2 miljoen EUR). | | |
| DLOG / | - verlaging uitgaven voor restsaldo nieuw provinciehuis in de Stafdienst Logistiek, voor omgevingswerken in Kasteel d'Ursel, voor vervanging | | |
| DOE / | blokhutten in APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, voor site Van | | |
| DVT / | Herck in APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, voor | | |
| DLM / | omgevingswerken Vrieselhof in de Provinciale Groendomeinen Regio | | |
| DESE | Antwerpen (0,7 miljoen EUR), voor restauratie historische delen site Boom in APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. | 9.670.904 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | | |
| | 2024 | 474.551 | |
| | 2025 | 474.551 | |
| | APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne | | |
| | 2024 | 1.929.161 | |
| | 2025 | 6.180.128 | |
| | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen | | |
| | 2025 | -5.000.000 | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | | |
| | 2025 | -525.000 | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | | |
| | 2023 | -150.000 | |
| | 2024 | -50.000 | |
| | 2025 | -2.650.000 | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2022 | 460.703 | |
| | 2023 | 3.347.800 | |
| | 2024 | 2.133.317 | |
| | 2025 | 1.462.394 | |
| | Kasteel d'Ursel | | |
| | 2023 | -50.000 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2022 | -200.000 | |
| | 2023 | -50.000 | |
| | 2025 | 2.044.807 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2022 | 27.000 | |
| | 2023 | 353.095 | |
| | 2024 | 208.397 | |
| | Stafdienst Logistiek | | |
| | 2022 | -750.000 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|
| DFIN | 04 In de Stafdienst Financiën wordt het bedrag van de op te nemen leningen aangepast aan de verschuivingen van de investeringen tussen de jaren 2022 tem 2025. De aflossingen en intresten worden herberekend op basis van het gewijzigd leningbedrag. | -9.389.620 | 0 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2022 | -104.446 | |
| | 2023 | -900.021 | |
| | 2024 | -663.587 | |
| | 2025 | -286.680 | |
| | Financiering | | |
| | Stafdienst Financiën | | |
| | 2022 | -1.642 | -3.523.421 |
| DVT | 05 Binnen het investeringsproject Broek de Naeyer dienstzone wordt 58.500 EUR (gespreid over 2022 en 2023) aan investeringskredieten van de Dienst Architectuur en Vastgoed (instandhouding patrimonium) verschoven naar de Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen, naar de roerende investeringen voor de aankoop van een tractor en naar de werkingskosten voor speciale werkkledij. | 0 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2022 | 1.700 | |
| | 2023 | 6.800 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Architectuur en Vastgoed | | |
| | 2022 | -11.700 | |
| | 2023 | -46.800 | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| 2022 | 10.000 | | |
| 2023 | 40.000 | | |
| DLOG | 06 De Dienst Facilities & Maintenance creëert in 2022 extra exploitatie-ontvangsten voor projectkosten Ultimo en extra investeringsontvangsten omwille van de meerwaarde op de verkoop van enkele wagens. Hierdoor kunnen de werkingskredieten van deze dienst en van de Dienst Algemene Ondersteuning eveneens verhoogd worden. | 48.828 | 48.828 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Algemene Ondersteuning | | |
| | 2022 | 12.878 | |
| | Dienst Facilities & Maintenance | | |
| | 2022 | 35.950 | 12.878 |
| Investeringsbudget | | | |
| Dienst Facilities & Maintenance | | | |
| 2022 | | 35.950 | |
| DICT | 07 In de Dienst Algemene ICT Ondersteuning stijgen de exploitatie-uitgaven (enkel in 2022) voor geleverde diensten met betrekking tot smartphones; geleverde ICT-diensten aan het vaccinatiecentrum in het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle; prefinanciering van Access Points voor APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen en instapkosten Plannen en Reserveren voor APB Havencentrum. Deze uitgaven worden aangerekend aan betreffende entiteiten waardoor de exploitatie-ontvangsten in diezelfde mate toenemen. | 38.891 | 38.891 |
| | Exploitatiebudget | | |
| Dienst Algemene ICT Ondersteuning | | | |
| 2022 | 38.891 | 38.891 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|---------------|---------------|
| | 08 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft extra exploitatie-ontvangsten van het Stedelijk Onderwijs (omwille van opmaak van documenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) en van de Vlaamse Overheid (compensatie van de kosten voor onthaal en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen) in 2022. Hierdoor kunnen de werkingskredieten van deze dienst verhogen voor de aankoop van materialen (in 2022) en voor een efficiëntere opvolging van de begeleiding doorheen het schooljaar (in 2023). | | |
| DOE | | 40.671 | 40.671 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | | |
| | 2022 | 1.000 | 40.671 |
| | 2023 | 39.671 | 0 |
| | 09 Binnen de Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving wordt eenmalig 50.000 EUR werkingsmiddelen verschoven naar roerende investeringen voor de aanschaf van buitenmeubilair en picknickkasten in Merodehuisstijl (enkel in 2022). | | |
| DVT | | 0 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving | | |
| | 2022 | -50.000 | |
| | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving | | |
| | 2022 | 50.000 | |
| | 10 Voor de aankleding van de 'Pipowagen' verhoogt de dotatie van APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (enkel in 2022). Hiervoor worden werkingsmiddelen verschoven vanuit de Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving. | | |
| DVT | | 0 | |
| | Exploitatiebudget | | |
| | APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer | | |
| | 2022 | 5.000 | |
| | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving | | |
| | 2022 | -5.000 | |
| | 11 Door de verkoop van bebording kan de Dienst Toerisme haar exploitatie-ontvangsten in 2022 eenmalig verhogen met 10.242 EUR en kan ze tevens de werkingsmiddelen met hetzelfde bedrag verhogen (voor borden voor het fietsknooppuntennetwerk). | | |
| DVT | | 10.242 | 10.242 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Toerisme | | |
| | 2022 | 10.242 | 10.242 |
| | 12 De exploitatie-ontvangsten van Kasteel d'Ursel stijgen door inkomsten van de tentoonstelling 'PRINT&PAINT, 350 jaar bloemen op katoen' (enkel in 2022). Hierdoor kunnen ook de werkingskredieten (voor algemeen onderhoud en culturele werking van het kasteel en het park) van deze dienst verhoogd worden. | | |
| DVT | | 10.000 | 10.000 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Kasteel d'Ursel | | |
| | 2022 | 10.000 | 10.000 |
| | 13 Door extra kappingen voor heide-uitbreiding en kapping van fijnsparren in de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (Prinsenspark), verhogen de exploitatie-ontvangsten in 2022. Met dit bedrag kunnen de investeringsuitgaven eveneens stijgen voor de inrichting van de nieuwe loods en uitrusting voor de nieuwe parking in De Averegten. | | |
| DVT | | 13.010 | 13.010 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2022 | | 13.010 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Kempen | | |
| | 2022 | 13.010 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|-----------------|-----------------|
| | 14 Binnen de dienst Gebiedsgericht Beleid worden bij de gebiedsprogramma's ARO en Kleine Nete zowel de exploitatie-ontvangsten projectsubsidie van de Vlaamse Overheid voor Water-Land-Schap 2.0 Bodem-Water & BOPOTA als de nominatieve subsidies aan vzw Boerenatuur voor de procesbegeleiding Water-Land-Schap 2.0 Bodem-Water & BOPOTA verhoogd, beiden met 25.000 EUR (enkel in 2022). | 50.000 | 50.000 |
| DREM | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Gebiedsgericht Beleid | | |
| | 2022 | 50.000 | 50.000 |
| | 15 Binnen de dienst Gebiedsgericht Beleid worden de ontvangsten en uitgaven investeringssubsidies Kleine Nete voor het project Beek.Boer.Bodem in het kader van Water-Land-Schap 1.0 verhoogd wegens cofinanciering van de betrokken lokale besturen (enkel in 2022, 2023 en 2024). | 41.502 | 41.502 |
| DREM | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Gebiedsgericht Beleid | | |
| | 2022 | 13.834 | 13.834 |
| | 2023 | 13.834 | 13.834 |
| | 2024 | 13.834 | 13.834 |
| | 16 Binnen de dienst Mobiliteit worden de exploitatie-ontvangsten uit werkingssubsidie voor de provinciale cofinanciering voor het EFRO Vlaanderen project 'Fietsostrade Herentals-Balen: fietstunnel' en de werkingskredieten verhoogd (enkel in 2022). | 12.888 | 12.888 |
| DREM | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Mobiliteit | | |
| | 2022 | 12.888 | 12.888 |
| | 17 Binnen de dienst Mobiliteit worden de investeringsontvangsten (cofinancieringen) en investeringsuitgaven voor de eigen aanleg van fietsostrades verlaagd (enkel in 2022). | -100.000 | -100.000 |
| DREM | Investeringsbudget | | |
| | Dienst Mobiliteit | | |
| | 2022 | -100.000 | -100.000 |
| | 18 De Dienst Werk is projectpartner in het Interreg Vlaanderen - Nederland project GHLOBO. Binnen dat project leveren de APB's Havencentrum & Gouverneur Kinsbergen Centrum personeelsprestaties terwijl de werkmiddelen zelf voorzien zijn op de Dienst Werk. Voor de personeelsprestaties geleverd binnen dit project door de APB's Havencentrum & Gouverneur Kinsbergen Centrum wordt de dotatie van beide APB's verhoogd vanuit de werkmiddelen Ghlobo van Dienst Werk (enkel in 2022). | 0 | |
| DESE | Exploitatiebudget | | |
| | APB Gouverneur Kinsbergen Centrum | | |
| | 2022 | 14.285 | |
| | APB Havencentrum | | |
| | 2022 | 17.000 | |
| | Dienst Werk | | |
| | 2022 | -31.285 | |
| | 19 Wegens extra inkomsten vanuit buurtwinkels verhogen de exploitatie-ontvangsten van Dienst Detailhandel in 2022. Hierdoor kunnen de werkmiddelen van deze dienst ook verhogen om in te zetten op de verdere samenwerking met de buurtwinkels. | 22.817 | 22.817 |
| DESE | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Detailhandel | | |
| | 2022 | 22.817 | 22.817 |
| | 20 In het Centrum voor Leerlingenbegeleiding zal een gedeelte van de werkingskredieten niet aangewend worden in 2022. Deze kunnen verschoven worden naar 2023 voor noodzakelijke extra personeelsuitgaven dat jaar. | 0 | |
| DOE | Exploitatiebudget | | |
| | Centrum voor Leerlingenbegeleiding | | |
| | 2022 | -11.000 | |
| | 2023 | 11.000 | |

| Dept | | Uitgave | Ontvangst |
|------|--|----------------|-------------------|
| DVT | 21 In de Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen zal de levering van de vrachtwagen pas in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt een deel van de investeringsuitgaven verschoven van 2022 naar 2023. | | 0 |
| | Investeringsbudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen | | |
| | 2022 | -145.000 | |
| | 2023 | 145.000 | |
| DVT | 22 Bij de dienst Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen wordt een gedeelte van de werkingskredieten van 2022 naar 2023 verschoven wegens niet-gegarandeerde tijdige levertermijnen voor diverse bouwmaterialen inzake projecten in het park ('Natte Natuur', 'Wisteria Tunnel', ...). Hierdoor lopen de geplande projecten het risico pas in 2023 volledig te worden afgewerkt. | | 0 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2022 | -50.000 | |
| | 2023 | 50.000 | |
| DVT | 23 Bij de dienst Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen stijgen de exploitatie-ontvangsten in 2022 éénmalig dankzij extra opbrengsten van het UNWIND-festival en van het 'Tuiniersdag'-evenement in het Rivierenhof. Hierdoor kunnen in deze dienst de exploitatie-uitgaven in 2023 verhogen met hetzelfde bedrag voor de uitbouw en ontwikkeling van recreatieve zones of projecten in het park. Deze realisaties zijn gepland in 2023 wegens problemen met de levertermijnen van diverse bouwmaterialen. | 11.827 | 11.827 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen | | |
| | 2022 | 0 | 11.827 |
| | 2023 | 11.827 | 0 |
| DREM | 24 Binnen de Dienst Mobiliteit kunnen bij de actie DMOB Fietsbarometer extra exploitatie-ontvangsten ingeschreven worden in 2022 dankzij een Europese subsidie voor het BITS-project. Voor de uitvoering hiervan zal deze dienst de werkingskredieten in 2023 verhogen. | 48.086 | 48.086 |
| | Exploitatiebudget | | |
| | Dienst Mobiliteit | | |
| | 2022 | 0 | 48.086 |
| | 2023 | 48.086 | 0 |
| | Eindtotaal | 832.886 | 10.222.506 |