



Provincie  
Antwerpen

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

## Herziening kredieten juni 2023

Beleidsrapporten

Motivering van de wijzigingen

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 59168

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        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 283.407.393 | 173.797.934 | 180.032.646 | 194.152.761 | 191.824.045 | 194.354.749 |
| Ontvangsten         | 207.040.308 | 196.172.559 | 212.906.516 | 206.270.789 | 208.833.177 | 214.348.910 |
| Saldo               | -76.367.086 | 22.374.625  | 32.873.870  | 12.118.028  | 17.009.133  | 19.994.162  |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 42.304.875  | 33.261.246  | 40.029.388  | 130.663.247 | 59.089.320  | 68.927.031  |
| Ontvangsten         | 8.816.762   | 28.709.659  | 8.057.123   | 32.472.372  | 33.261.128  | 10.057.340  |
| Saldo               | -33.488.114 | -4.551.586  | -31.972.265 | -98.190.875 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 9.210.000   | 9.210.000   | 9.210.000   | 16.738.619  | 13.130.455  | 14.881.308  |
| Ontvangsten         | 0           | 0           | 0           | 32.539.548  | 31.638.528  | 56.601.633  |
| Saldo               | -9.210.000  | -9.210.000  | -9.210.000  | 15.800.929  | 18.508.073  | 41.720.325  |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |          |          |
| Uitgaven            | 65.487   | 39.112   | 201.978  | 172.640    | 172.640  | 172.640  |
| Ontvangsten         | 20.000   | 440      | 0        | 103        | 104      | 105      |
| Saldo               | -45.487  | -38.673  | -201.978 | -172.537   | -172.536 | -172.535 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |          |          |
| Uitgaven            | 429.936  | 333.354  | 877.818  | 3.126.601  | 600.000  | 600.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | -429.936 | -333.354 | -877.818 | -3.126.601 | -600.000 | -600.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |          |          |

## 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     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |          |          |
| Uitgaven            | 65.487   | 39.112   | 201.978  | 172.640    | 172.640  | 172.640  |
| Ontvangsten         | 20.000   | 440      | 0        | 103        | 104      | 105      |
| Saldo               | -45.487  | -38.673  | -201.978 | -172.537   | -172.536 | -172.535 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |          |          |
| Uitgaven            | 429.936  | 333.354  | 877.818  | 3.126.601  | 600.000  | 600.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | -429.936 | -333.354 | -877.818 | -3.126.601 | -600.000 | -600.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |          |          |

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   | 15.683  | 6.095   | 4.617   | 3.109   |
| Ontvangsten  | 90.300 | 133.700 | 109.400 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Saldo        | 90.300 | 130.519 | 93.718  | 133.905 | 135.383 | 136.891 |
| Investerings |        |         |         |         |         |         |
| Financiering |        |         |         |         |         |         |

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 351.264  | 664.766  | 519.030  | 956.958  | 699.958  | 699.958  |
| Ontvangsten  | 80.131   | 29.608   | 50.342   | 257.000  | 0        | 0        |
| Saldo        | -271.133 | -635.158 | -468.688 | -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  | 292.758  | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
| Ontvangsten  | 42.857   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -194.247 | -265.711 | -292.758 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

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

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

|              | 2020    | 2021     | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |          |        |         |         |         |
| Uitgaven     | 17.816  | 229.576  | 1.580  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -17.816 | -229.576 | -1.580 | -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    | 0    | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings |      |      |      |         |         |         |
| Financiering |      |      |      |         |         |         |

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

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

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

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

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

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

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 42.188  | 76.987  | 74.940  | 158.634 | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 95      | 560     | 25.342  | 108.634 | 0       | 0       |
| Saldo        | -42.092 | -76.427 | -49.598 | -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    | 17.275  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | 0    | 0    | -17.275 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings |      |      |         |         |         |         |
| Financiering |      |      |         |         |         |         |

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

**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    | 0    | 109.958  | 109.958  | 109.958  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -984 | 0    | 0    | -109.958 | -109.958 | -109.958 |
| Investerings |      |      |      |          |          |          |
| Financiering |      |      |      |          |          |          |

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

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

|              | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 48.237  | 18.803 | 52.089  | 198.366 | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten  | 37.179  | 29.048 | 25.000  | 148.366 | 0       | 0       |
| Saldo        | -11.058 | 10.245 | -27.089 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investerings |         |        |         |         |         |         |
| Financiering |         |        |         |         |         |         |

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

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      | 85.450      | 93.400      | 83.400      | 33.400      |
| Ontvangsten  | 263.017    | 112.553     | 78.688      | 285.385     | 65.800      | 65.800      |
| Saldo        | 225.126    | 76.945      | -6.761      | 191.985     | -17.600     | 32.400      |
| Investerings |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 14.792.873 | 15.736.140  | 16.544.667  | 34.821.307  | 13.700.000  | 13.700.000  |
| Ontvangsten  | 5.583.118  | 3.534.967   | 3.576.140   | 7.061.963   | 3.500.000   | 3.500.000   |
| Saldo        | -9.209.755 | -12.201.173 | -12.968.527 | -27.759.344 | -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        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 25.079     | 23.073      | 14.073      | 15.000      | 5.000       | 5.000       |
| Ontvangsten         | 193.017    | 46.753      | 12.888      | 219.585     | 0           | 0           |
| Saldo               | 167.938    | 23.680      | -1.184      | 204.585     | -5.000      | -5.000      |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 14.792.873 | 15.736.140  | 16.544.667  | 34.821.307  | 13.700.000  | 13.700.000  |
| Ontvangsten         | 5.583.118  | 3.534.967   | 3.576.140   | 7.061.963   | 3.500.000   | 3.500.000   |
| Saldo               | -9.209.755 | -12.201.173 | -12.968.527 | -27.759.344 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |

**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   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |        |
| Uitgaven            | 12.812 | 12.535 | 71.377 | 78.400  | 78.400  | 28.400 |
| Ontvangsten         | 70.000 | 65.800 | 65.800 | 65.800  | 65.800  | 65.800 |
| Saldo               | 57.188 | 53.265 | -5.577 | -12.600 | -12.600 | 37.400 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |        |

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     |
|---------------------|---------|------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 45.775  | 37   | 107.196  | 316.000  | 191.000  | 266.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -45.775 | -37  | -107.196 | -316.000 | -191.000 | -266.000 |
| <b>Investerings</b> |         |      |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |      |          |          |          |          |

**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     |
|---------------------|---------|------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 45.775  | 37   | 107.196  | 316.000  | 191.000  | 266.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -45.775 | -37  | -107.196 | -316.000 | -191.000 | -266.000 |
| <b>Investerings</b> |         |      |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |      |          |          |          |          |

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 | 224.420 | 557.194  | 323.000  | 210.000  |
| Ontvangsten  | 68.899   | 273.757 | 156.086 | 138.076  | 88.000   | 0        |
| Saldo        | -219.813 | 152.704 | -68.334 | -419.118 | -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  | 155.500 | 362.194  | 128.000 | 15.000  |
| Ontvangsten  | 68.840 | 273.757 | 156.086 | 138.076  | 88.000  | 0       |
| Saldo        | 472    | 215.611 | 586     | -224.118 | -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  | 68.921  | 195.000  | 195.000  | 195.000  |
| Ontvangsten  | 59       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -220.286 | -62.908 | -68.921 | -195.000 | -195.000 | -195.000 |
| Investerings |          |         |         |          |          |          |
| Financiering |          |         |         |          |          |          |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |          |          |
| Uitgaven     | 297.663 | 232.387 | 258.724 | 296.798 | 383.256  | 382.445  |
| Ontvangsten  | 245.819 | 241.926 | 244.199 | 228.770 | 229.954  | 231.152  |
| Saldo        | -51.844 | 9.538   | -14.524 | -68.028 | -153.302 | -151.293 |
| Investerings |         |         |         |         |          |          |
| Financiering |         |         |         |         |          |          |

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

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

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

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

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 285.292  | 224.287  | 233.669  | 256.498  | 337.472  | 336.587  |
| Ontvangsten  | 83.009   | 81.443   | 81.614   | 83.376   | 83.407   | 83.438   |
| Saldo        | -202.283 | -142.844 | -152.055 | -173.122 | -254.065 | -253.149 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020       | 2021       | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |             |            |            |            |
| Uitgaven     | 7.963.880  | 8.036.537  | 11.646.503  | 8.370.770  | 8.528.938  | 8.697.902  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -8.370.770 | -8.528.938 | -8.697.902 |
| 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  | 8.370.770  | 8.528.938  | 8.697.902  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -8.370.770 | -8.528.938 | -8.697.902 |
| 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  | 2.465.290  | 2.520.414  | 2.576.670  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.465.290 | -2.520.414 | -2.576.670 |
| 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  | 2.465.290  | 2.520.414  | 2.576.670  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.465.290 | -2.520.414 | -2.576.670 |
| 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  | 1.212.470  | 1.239.376  | 1.266.930  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.212.470 | -1.239.376 | -1.266.930 |
| 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  | 1.212.470  | 1.239.376  | 1.266.930  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.212.470 | -1.239.376 | -1.266.930 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 16.017.787  | 17.101.286  | 17.359.858  | 18.430.102  | 16.965.922  | 17.264.362  |
| Ontvangsten  | 246.542     | 282.108     | 415.087     | 507.637     | 331.071     | 334.036     |
| Saldo        | -15.771.245 | -16.819.177 | -16.944.770 | -17.922.465 | -16.634.851 | -16.930.326 |
| 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  | 11.215.264  | 12.142.922  | 11.234.601  | 11.438.019  |
| Ontvangsten  | 178.426     | 193.960     | 354.891     | 278.444     | 279.472     | 281.902     |
| Saldo        | -11.084.924 | -11.930.042 | -10.860.372 | -11.864.478 | -10.955.129 | -11.156.117 |
| 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  | 2.995.098  | 3.522.891  | 3.275.714  | 3.339.668  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.713.923 | -3.003.569 | -2.995.098 | -3.522.891 | -3.275.714 | -3.339.668 |
| 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  | 1.734.920  | 1.755.364  | 1.786.432  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.716.460 | -1.539.974 | -2.472.804 | -1.734.920 | -1.755.364 | -1.786.432 |
| 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  | 308.572  | 585.608  | 256.482  | 256.482  |
| Ontvangsten  | 67.841   | 66.509   | 49.863   | 228.163  | 50.558   | 51.083   |
| Saldo        | -114.220 | -187.267 | -258.710 | -357.445 | -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  | 368.120  | 443.761  | 443.761  | 443.761  |
| Ontvangsten  | 275      | 21.640   | 10.333   | 1.030    | 1.041    | 1.051    |
| Saldo        | -141.718 | -158.325 | -357.786 | -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  | 3.936.084  | 4.014.616  | 4.094.774  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | -3.916.216 | -3.936.084 | -4.014.616 | -4.094.774 |
| 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  | 3.936.084  | 4.014.616  | 4.094.774  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | -3.916.216 | -3.936.084 | -4.014.616 | -4.094.774 |
| 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  | 6.339.274  | 6.880.726  | 6.738.157  | 6.869.166  |
| Ontvangsten  | 1.060.350  | 661.250    | 572.024    | 774.106    | 780.098    | 786.125    |
| Saldo        | -5.045.789 | -5.100.591 | -5.767.250 | -6.106.620 | -5.958.059 | -6.083.041 |
| 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  | 15.782  | 57.060  | 51.060  | 51.060  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -16.262 | -13.660 | -15.782 | -57.060 | -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  | 75.846  | 105.561 | 105.901 | 106.247 |
| Ontvangsten  | 34.245  | 30.776  | 32.796  | 55.636  | 56.192  | 56.754  |
| Saldo        | -28.065 | -35.621 | -43.050 | -49.925 | -49.709 | -49.493 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

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

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

|              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 5.690   | 7.085   | 7.039   | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten  | 161.200 | 148.274 | 147.750 | 266.091 | 269.967 | 273.857 |
| Saldo        | 155.510 | 141.188 | 140.711 | 256.091 | 259.967 | 263.857 |
| Investerings |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

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

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 5.961.930  | 5.617.918  | 6.217.773  | 6.607.002  | 6.414.336  | 6.545.246  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -5.961.930 | -5.617.918 | -6.217.773 | -6.607.002 | -6.414.336 | -6.545.246 |
| 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  | 22.833  | 101.103 | 156.860 | 156.613 |
| Ontvangsten  | 864.905 | 482.201 | 391.478 | 452.379 | 453.939 | 455.514 |
| Saldo        | 804.958 | 425.420 | 368.645 | 351.276 | 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  | 5.031.734  | 5.033.102  | 5.031.983  | 5.028.979  |
| Ontvangsten  | 81.047     | 35.573     | 61.449     | 1.288      | 1.301      | 1.314      |
| Saldo        | -5.294.815 | -5.300.179 | -4.970.285 | -5.031.814 | -5.030.682 | -5.027.665 |
| 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  | 5.031.734  | 5.033.102  | 5.031.983  | 5.028.979  |
| Ontvangsten  | 81.047     | 35.573     | 61.449     | 1.288      | 1.301      | 1.314      |
| Saldo        | -5.294.815 | -5.300.179 | -4.970.285 | -5.031.814 | -5.030.682 | -5.027.665 |
| 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  | 115.376  | 268.125  | 266.300  | 266.300  |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -200.725 | -15.881 | -115.376 | -268.125 | -266.300 | -266.300 |
| 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  | 115.376  | 268.125  | 266.300  | 266.300  |
| Ontvangsten  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -200.725 | -15.881 | -115.376 | -268.125 | -266.300 | -266.300 |
| 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  | 3.895.383  | 4.722.702  | 3.106.125  | 3.215.267  |
| Ontvangsten  | 17.037     | 29.686     | 48.489     | 25.758     | 26.015     | 26.275     |
| Saldo        | -2.723.649 | -4.703.398 | -3.846.894 | -4.696.944 | -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  | 3.895.383  | 4.722.702  | 3.106.125  | 3.215.267  |
| Ontvangsten  | 17.037     | 29.686     | 48.489     | 25.758     | 26.015     | 26.275     |
| Saldo        | -2.723.649 | -4.703.398 | -3.846.894 | -4.696.944 | -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 31/12/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Prioritair actieplan: AP000053: AP Duurzame ontwikkeling van de veeteeltsector***

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.645.788  | 1.397.063  | 1.165.850  | 1.476.263  | 1.096.501  | 1.094.817  |
| Ontvangsten  | 0          | 132.794    | 22.817     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.645.788 | -1.264.269 | -1.143.033 | -1.476.263 | -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  | 1.065.383  | 1.171.384  | 1.018.603  | 1.016.953  |
| Ontvangsten  | 0          | 132.794    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.578.120 | -1.198.415 | -1.065.383 | -1.171.384 | -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  | 100.467 | 304.880  | 77.898  | 77.864  |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 22.817  | 0        | 0       | 0       |
| Saldo        | -67.668 | -65.854 | -77.650 | -304.880 | -77.898 | -77.864 |
| Investerings |         |         |         |          |         |         |
| Financiering |         |         |         |          |         |         |

Geen niet-prioritaire actieplannen



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

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

|              | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 364.078  | 227.680 | 377.132 | 505.362 | 546.112 | 546.136 |
| Ontvangsten  | 244.500  | 344.361 | 394.030 | 528.030 | 529.591 | 531.183 |
| Saldo        | -119.578 | 116.680 | 16.898  | 22.668  | -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 | 286.220 | 410.016 | 455.000 | 455.000 |
| Ontvangsten  | 244.500 | 272.765 | 325.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Saldo        | -56.471 | 136.184 | 38.780  | 39.984  | -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  | 90.912  | 95.346  | 91.112  | 91.136 |
| Ontvangsten  | 0       | 71.596  | 69.030  | 78.030  | 79.591  | 81.183 |
| Saldo        | -63.106 | -19.504 | -21.882 | -17.316 | -11.521 | -9.953 |
| Investerings |         |         |         |         |         |        |
| Financiering |         |         |         |         |         |        |

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 2.349.110  | 1.989.868  | 2.540.609  | 2.688.810  | 2.201.712  | 2.370.140  |
| Ontvangsten  | 9.763      | 12.597     | 20.834     | 67.803     | 68.331     | 68.865     |
| Saldo        | -2.339.348 | -1.977.271 | -2.519.775 | -2.621.007 | -2.133.381 | -2.301.275 |
| 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  | 548.687  | 886.990  | 720.910  | 859.808  |
| Ontvangsten  | 9.763    | 12.597   | 20.834   | 67.803   | 68.331   | 68.865   |
| Saldo        | -741.194 | -481.711 | -527.853 | -819.187 | -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  | 1.801.820  | 1.480.802  | 1.510.332  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.598.154 | -1.495.560 | -1.991.922 | -1.801.820 | -1.480.802 | -1.510.332 |
| 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  | 4.624.872  | 4.733.009  | 4.993.988  | 4.808.416  |
| Ontvangsten  | 0          | 31.860     | 213.205    | 167.000    | 34.032     | 68.064     |
| Saldo        | -3.433.836 | -4.490.435 | -4.411.666 | -4.566.009 | -4.959.956 | -4.740.352 |
| 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  | 828.922  | 843.596  | 858.676  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -789.580 | -687.024 | -710.888 | -828.922 | -843.596 | -858.676 |
| 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  | 1.014.856  | 1.548.562  | 1.156.000  | 1.156.000  |
| Ontvangsten  | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.166.114 | -982.632 | -1.014.856 | -1.548.562 | -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    | 780.623  | 370.689  | 300.000  | 300.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 131.490  | 140.000  | 0        | 0        |
| Saldo        | 0    | 0    | -649.133 | -230.689 | -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  | 2.118.504  | 1.984.836  | 2.694.392  | 2.493.740  |
| Ontvangsten  | 0          | 31.860     | 81.715     | 27.000     | 34.032     | 68.064     |
| Saldo        | -1.478.142 | -2.820.780 | -2.036.789 | -1.957.836 | -2.660.360 | -2.425.676 |
| 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  | 1.232.835  | 424.069  | 1.416.175  | 1.559.359  |
| Ontvangsten  | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.069.261 | -4.233.983 | -1.232.835 | -424.069 | -1.416.175 | -1.559.359 |
| 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  | 132.098  | 170.190  | 170.190  | 170.190  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -155.577 | -150.100 | -132.098 | -170.190 | -170.190 | -170.190 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

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

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

|              | 2020     | 2021       | 2022       | 2023     | 2024       | 2025       |
|--------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie  |          |            |            |          |            |            |
| Uitgaven     | 913.684  | 4.083.883  | 1.100.737  | 253.879  | 1.245.985  | 1.389.169  |
| Ontvangsten  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo        | -913.684 | -4.083.883 | -1.100.737 | -253.879 | -1.245.985 | -1.389.169 |
| 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  | 1.855.691  | 1.522.296  | 1.202.540  | 1.216.870  |
| Ontvangsten  | 47.900   | 31.550   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -859.299 | -952.917 | -1.855.691 | -1.522.296 | -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  | 620.928  | 662.054  | 662.054  | 662.054  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -681.296 | -635.654 | -620.928 | -662.054 | -662.054 | -662.054 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**Prioritair actieplan: AP000057: AP Hoeve en streekproductenbeleid**

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

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

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

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

|              | 2020     | 2021     | 2022       | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |            |          |          |          |
| Uitgaven     | 191.250  | 322.481  | 1.234.763  | 860.242  | 540.486  | 554.816  |
| Ontvangsten  | 47.900   | 31.550   | 0          | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -143.350 | -290.931 | -1.234.763 | -860.242 | -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    | 429.640  | 3.267.506  | 2.939.070  | 2.988.974  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 57.681   | 36.376     | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | -371.959 | -3.231.130 | -2.939.070 | -2.988.974 |
| 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    | 176.800  | 182.300  | 182.300  | 182.300  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 57.681   | 36.376   | 0        | 0        |
| Saldo        | 0    | 0    | -119.119 | -145.924 | -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  | 285.450  | 238.950  | 238.950  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0    | 0    | -238.950 | -285.450 | -238.950 | -238.950 |
| Investerings |      |      |          |          |          |          |
| Financiering |      |      |          |          |          |          |

## **Prioritair actieplan: AP000077: AP Versterken van de voedselproductie**

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

|              | 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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |      |      |      |            |            |            |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 2.785.866  | 2.503.930  | 2.553.834  |
| Ontvangsten  | 0    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | 0    | -2.785.866 | -2.503.930 | -2.553.834 |
| Investerings |      |      |      |            |            |            |
| Financiering |      |      |      |            |            |            |

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BDS000025: BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 221.889.640 | 107.945.943 | 111.686.394 | 125.816.989 | 127.158.245 | 128.722.135 |
| Ontvangsten  | 204.565.001 | 193.818.797 | 210.462.183 | 203.113.457 | 206.538.880 | 212.095.991 |
| Saldo        | -17.324.639 | 85.872.854  | 98.775.790  | 77.296.467  | 79.380.636  | 83.373.857  |
| Investerings |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 27.082.066  | 17.191.752  | 22.606.903  | 92.715.339  | 44.789.320  | 54.627.031  |
| Ontvangsten  | 3.233.644   | 25.174.692  | 4.480.983   | 25.410.409  | 29.761.128  | 6.557.340   |
| Saldo        | -23.848.422 | 7.982.940   | -18.125.920 | -67.304.930 | -15.028.192 | -48.069.691 |
| Financiering |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven     | 9.210.000   | 9.210.000   | 9.210.000   | 16.738.619  | 13.130.455  | 14.881.308  |
| Ontvangsten  | 0           | 0           | 0           | 32.539.548  | 31.638.528  | 56.601.633  |
| Saldo        | -9.210.000  | -9.210.000  | -9.210.000  | 15.800.929  | 18.508.073  | 41.720.325  |

### **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

Journalvolnummers: 59168

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |            |          |          |
| Uitgave      | 65.487   | 39.112   | 201.978  | 172.640    | 172.640  | 172.640  |
| Ontvangst    | 20.000   | 440      | 0        | 103        | 104      | 105      |
| Saldo        | -45.487  | -38.673  | -201.978 | -172.537   | -172.536 | -172.535 |
| Investering  |          |          |          |            |          |          |
| Uitgave      | 429.936  | 333.354  | 877.818  | 3.126.601  | 600.000  | 600.000  |
| Ontvangst    | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        |
| Saldo        | -429.936 | -333.354 | -877.818 | -3.126.601 | -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   | 15.683  | 6.095   | 4.617   | 3.109   |
| Ontvangst    | 90.300 | 133.700 | 109.400 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Saldo        | 90.300 | 130.519 | 93.718  | 133.905 | 135.383 | 136.891 |
| Investering  |        |         |         |         |         |         |
| Financiering |        |         |         |         |         |         |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 351.264  | 664.766  | 519.030  | 956.958  | 699.958  | 699.958  |
| Ontvangst    | 80.131   | 29.608   | 50.342   | 257.000  | 0        | 0        |
| Saldo        | -271.133 | -635.158 | -468.688 | -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        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 37.891     | 35.608      | 85.450      | 93.400      | 83.400      | 33.400      |
| Ontvangst           | 263.017    | 112.553     | 78.688      | 285.385     | 65.800      | 65.800      |
| Saldo               | 225.126    | 76.945      | -6.761      | 191.985     | -17.600     | 32.400      |
| <b>Investing</b>    |            |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 14.792.873 | 15.736.140  | 16.544.667  | 34.821.307  | 13.700.000  | 13.700.000  |
| Ontvangst           | 5.583.118  | 3.534.967   | 3.576.140   | 7.061.963   | 3.500.000   | 3.500.000   |
| Saldo               | -9.209.755 | -12.201.173 | -12.968.527 | -27.759.344 | -10.200.000 | -10.200.000 |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |          |          |          |          |
| Uitgave             | 45.775  | 37   | 107.196  | 316.000  | 191.000  | 266.000  |
| Ontvangst           | 0       | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -45.775 | -37  | -107.196 | -316.000 | -191.000 | -266.000 |
| <b>Investing</b>    |         |      |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |      |          |          |          |          |

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |          |          |
| Uitgave             | 288.712  | 121.053 | 224.420 | 557.194  | 323.000  | 210.000  |
| Ontvangst           | 68.899   | 273.757 | 156.086 | 138.076  | 88.000   | 0        |
| Saldo               | -219.813 | 152.704 | -68.334 | -419.118 | -235.000 | -210.000 |
| <b>Investing</b>    |          |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |          |          |

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |          |
| Uitgave             | 297.663 | 232.387 | 258.724 | 296.798 | 383.256  | 382.445  |
| Ontvangst           | 245.819 | 241.926 | 244.199 | 228.770 | 229.954  | 231.152  |
| Saldo               | -51.844 | 9.538   | -14.524 | -68.028 | -153.302 | -151.293 |
| <b>Investing</b>    |         |         |         |         |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |          |

**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  | 8.370.770  | 8.528.938  | 8.697.902  |
| Ontvangst    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -7.963.880 | -8.036.537 | -11.646.503 | -8.370.770 | -8.528.938 | -8.697.902 |
| Investering  |            |            |             |            |            |            |
| Financiering |            |            |             |            |            |            |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.890.778  | 2.397.106  | 2.391.994  | 2.465.290  | 2.520.414  | 2.576.670  |
| Ontvangst    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.890.778 | -2.397.106 | -2.391.994 | -2.465.290 | -2.520.414 | -2.576.670 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.638.460  | 1.649.356  | 1.017.752  | 1.212.470  | 1.239.376  | 1.266.930  |
| Ontvangst    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.638.460 | -1.649.356 | -1.017.752 | -1.212.470 | -1.239.376 | -1.266.930 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

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

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

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

|              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave      | 16.017.787  | 17.101.286  | 17.359.858  | 18.430.102  | 16.965.922  | 17.264.362  |
| Ontvangst    | 246.542     | 282.108     | 415.087     | 507.637     | 331.071     | 334.036     |
| Saldo        | -15.771.245 | -16.819.177 | -16.944.770 | -17.922.465 | -16.634.851 | -16.930.326 |
| 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  | 3.936.084  | 4.014.616  | 4.094.774  |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | -3.916.216 | -3.936.084 | -4.014.616 | -4.094.774 |
| Investering  |      |      |            |            |            |            |
| Financiering |      |      |            |            |            |            |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 6.106.139  | 5.761.841  | 6.339.274  | 6.880.726  | 6.738.157  | 6.869.166  |
| Ontvangst    | 1.060.350  | 661.250    | 572.024    | 774.106    | 780.098    | 786.125    |
| Saldo        | -5.045.789 | -5.100.591 | -5.767.250 | -6.106.620 | -5.958.059 | -6.083.041 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000014:BDS Voeren van een integraal Waterlopenbeheer**

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 5.375.861  | 5.335.752  | 5.031.734  | 5.033.102  | 5.031.983  | 5.028.979  |
| Ontvangst    | 81.047     | 35.573     | 61.449     | 1.288      | 1.301      | 1.314      |
| Saldo        | -5.294.815 | -5.300.179 | -4.970.285 | -5.031.814 | -5.030.682 | -5.027.665 |
| Investing    |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

|              | 2020     | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |         |          |          |          |          |
| Uitgave      | 200.725  | 15.881  | 115.376  | 268.125  | 266.300  | 266.300  |
| Ontvangst    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -200.725 | -15.881 | -115.376 | -268.125 | -266.300 | -266.300 |
| Investing    |          |         |          |          |          |          |
| Financiering |          |         |          |          |          |          |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000016:BDS Verhogen van biodiversiteit en landschapskwaliteit**

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.740.686  | 4.733.084  | 3.895.383  | 4.722.702  | 3.106.125  | 3.215.267  |
| Ontvangst    | 17.037     | 29.686     | 48.489     | 25.758     | 26.015     | 26.275     |
| Saldo        | -2.723.649 | -4.703.398 | -3.846.894 | -4.696.944 | -3.080.110 | -3.188.992 |
| Investing    |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

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

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 1.645.788  | 1.397.063  | 1.165.850  | 1.476.263  | 1.096.501  | 1.094.817  |
| Ontvangst    | 0          | 132.794    | 22.817     | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.645.788 | -1.264.269 | -1.143.033 | -1.476.263 | -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 | 377.132 | 505.362 | 546.112 | 546.136 |
| Ontvangst    | 244.500  | 344.361 | 394.030 | 528.030 | 529.591 | 531.183 |
| Saldo        | -119.578 | 116.680 | 16.898  | 22.668  | -16.521 | -14.953 |
| Investering  |          |         |         |         |         |         |
| Financiering |          |         |         |         |         |         |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 2.349.110  | 1.989.868  | 2.540.609  | 2.688.810  | 2.201.712  | 2.370.140  |
| Ontvangst    | 9.763      | 12.597     | 20.834     | 67.803     | 68.331     | 68.865     |
| Saldo        | -2.339.348 | -1.977.271 | -2.519.775 | -2.621.007 | -2.133.381 | -2.301.275 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave      | 3.433.836  | 4.522.295  | 4.624.872  | 4.733.009  | 4.993.988  | 4.808.416  |
| Ontvangst    | 0          | 31.860     | 213.205    | 167.000    | 34.032     | 68.064     |
| Saldo        | -3.433.836 | -4.490.435 | -4.411.666 | -4.566.009 | -4.959.956 | -4.740.352 |
| Investering  |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000022:BDS Inzetten op internationale samenwerking**

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023     | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |          |            |            |
| Uitgave      | 1.069.261  | 4.233.983  | 1.232.835  | 424.069  | 1.416.175  | 1.559.359  |
| Ontvangst    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          |
| Saldo        | -1.069.261 | -4.233.983 | -1.232.835 | -424.069 | -1.416.175 | -1.559.359 |
| Investering  |            |            |            |          |            |            |
| Financiering |            |            |            |          |            |            |

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

|              | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |          |          |            |            |            |            |
| Uitgave      | 907.199  | 984.467  | 1.855.691  | 1.522.296  | 1.202.540  | 1.216.870  |
| Ontvangst    | 47.900   | 31.550   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -859.299 | -952.917 | -1.855.691 | -1.522.296 | -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    | 429.640  | 3.267.506  | 2.939.070  | 2.988.974  |
| Ontvangst    | 0    | 0    | 57.681   | 36.376     | 0          | 0          |
| Saldo        | 0    | 0    | -371.959 | -3.231.130 | -2.939.070 | -2.988.974 |
| Investering  |      |      |          |            |            |            |
| Financiering |      |      |          |            |            |            |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 221.889.640 | 107.945.943 | 111.686.394 | 125.816.989 | 127.158.245 | 128.722.135 |
| Ontvangst           | 204.565.001 | 193.818.797 | 210.462.183 | 203.113.457 | 206.538.880 | 212.095.991 |
| Saldo               | -17.324.639 | 85.872.854  | 98.775.790  | 77.296.467  | 79.380.636  | 83.373.857  |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 27.082.066  | 17.191.752  | 22.606.903  | 92.715.339  | 44.789.320  | 54.627.031  |
| Ontvangst           | 3.233.644   | 25.174.692  | 4.480.983   | 25.410.409  | 29.761.128  | 6.557.340   |
| Saldo               | -23.848.422 | 7.982.940   | -18.125.920 | -67.304.930 | -15.028.192 | -48.069.691 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 9.210.000   | 9.210.000   | 9.210.000   | 16.738.619  | 13.130.455  | 14.881.308  |
| Ontvangst           | 0           | 0           | 0           | 32.539.548  | 31.638.528  | 56.601.633  |
| Saldo               | -9.210.000  | -9.210.000  | -9.210.000  | 15.800.929  | 18.508.073  | 41.720.325  |

## Totaal

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 283.407.393 | 173.797.934 | 180.032.646 | 194.152.761 | 191.824.045 | 194.354.749 |
| Ontvangst           | 207.040.308 | 196.172.559 | 212.906.516 | 206.270.789 | 208.833.177 | 214.348.910 |
| Saldo               | -76.367.086 | 22.374.625  | 32.873.870  | 12.118.028  | 17.009.133  | 19.994.162  |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 42.304.875  | 33.261.246  | 40.029.388  | 130.663.247 | 59.089.320  | 68.927.031  |
| Ontvangst           | 8.816.762   | 28.709.659  | 8.057.123   | 32.472.372  | 33.261.128  | 10.057.340  |
| Saldo               | -33.488.114 | -4.551.586  | -31.972.265 | -98.190.875 | -25.828.192 | -58.869.691 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 9.210.000   | 9.210.000   | 9.210.000   | 16.738.619  | 13.130.455  | 14.881.308  |
| Ontvangst           | 0           | 0           | 0           | 32.539.548  | 31.638.528  | 56.601.633  |
| Saldo               | -9.210.000  | -9.210.000  | -9.210.000  | 15.800.929  | 18.508.073  | 41.720.325  |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 59168

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               |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-76.367.086</b>  | <b>22.374.625</b> | <b>32.873.870</b>  | <b>12.118.028</b>  | <b>17.009.133</b>  | <b>19.994.162</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 207.040.308         | 196.172.559       | 212.906.516        | 206.270.789        | 208.833.177        | 214.348.910        |
| b. Uitgaven   | 283.407.393         | 173.797.934       | 180.032.646        | 194.152.761        | 191.824.045        | 194.354.749        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-33.488.114</b>  | <b>-4.551.586</b> | <b>-31.972.265</b> | <b>-98.190.875</b> | <b>-25.828.192</b> | <b>-58.869.691</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 8.816.762           | 28.709.659        | 8.057.123          | 32.472.372         | 33.261.128         | 10.057.340         |
| b. Uitgaven   | 42.304.875          | 33.261.246        | 40.029.388         | 130.663.247        | 59.089.320         | 68.927.031         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-109.855.199</b> | <b>17.823.039</b> | <b>901.605</b>     | <b>-86.072.847</b> | <b>-8.819.060</b>  | <b>-38.875.530</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-9.210.000</b>   | <b>-9.210.000</b> | <b>-9.210.000</b>  | <b>15.800.929</b>  | <b>18.508.073</b>  | <b>41.720.325</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 0                   | 0                 | 0                  | 32.539.548         | 31.638.528         | 56.601.633         |
| b. Uitgaven   | 9.210.000           | 9.210.000         | 9.210.000          | 16.738.619         | 13.130.455         | 14.881.308         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-119.065.199</b> | <b>8.613.039</b>  | <b>-8.308.395</b>  | <b>-70.271.918</b> | <b>9.689.013</b>   | <b>2.844.796</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>193.796.578</b>  | <b>74.731.379</b> | <b>83.344.418</b>  | <b>75.036.022</b>  | <b>4.764.104</b>   | <b>14.453.117</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 193.796.578         | 74.731.379        | 83.344.418         | 75.036.022         | 4.764.104          | 14.453.117         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>74.731.379</b>   | <b>83.344.418</b> | <b>75.036.022</b>  | <b>4.764.104</b>   | <b>14.453.117</b>  | <b>17.297.913</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>74.731.379</b>   | <b>83.344.418</b> | <b>75.036.022</b>  | <b>4.764.104</b>   | <b>14.453.117</b>  | <b>17.297.913</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-76.367.086</b> | <b>22.374.625</b> | <b>32.873.870</b> | <b>12.118.028</b> | <b>17.009.133</b> | <b>19.994.162</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>9.210.000</b>   | <b>9.210.000</b>  | <b>9.210.000</b>  | <b>16.738.619</b> | <b>13.130.455</b> | <b>14.881.308</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 9.210.000          | 9.210.000         | 9.210.000         | 16.738.619        | 13.130.455        | 14.881.308        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-85.577.086</b> | <b>13.164.625</b> | <b>23.663.870</b> | <b>-4.620.591</b> | <b>3.878.678</b>  | <b>5.112.854</b>  |



| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>-85.577.086</b> | <b>13.164.625</b> | <b>23.663.870</b> | <b>-4.620.591</b> | <b>3.878.678</b>  | <b>5.112.854</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-582.203</b>    | <b>1.366.155</b>  | <b>2.711.113</b>  | <b>11.602.999</b> | <b>7.328.781</b>  | <b>7.598.988</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 9.210.000          | 9.210.000         | 9.210.000         | 16.738.619        | 13.130.455        | 14.881.308        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 9.792.203          | 7.843.845         | 6.498.887         | 5.135.620         | 5.801.674         | 7.282.320         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-86.159.289</b> | <b>14.530.781</b> | <b>26.374.982</b> | <b>6.982.408</b>  | <b>11.207.458</b> | <b>12.711.841</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                           | 2020               | 2021               | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| - Provincie   | 74.731.379         | 83.344.418         | 75.036.022         | 4.764.104         | 14.453.117        | 17.297.913        |
| - APB Documentatiecentrum Atlas                               | 422.777            | 527.243            | 484.487            | 304.487           | 304.487           | 304.487           |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen                            | 1.035.067          | 743.452            | 1.689.741          | 1.261.811         | 802.060           | 613.596           |
| - APB Inovant   | 1.521.924          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen                         | 12.163.488         | 13.304.049         | 15.837.083         | 14.177.451        | 12.460.279        | 10.828.121        |
| - APB Hooibeekhoeve   | 2.670.209          | 3.624.956          | 4.285.417          | 3.457.231         | 2.774.023         | 2.284.919         |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | 5.255.273          | 3.900.207          | 2.938.806          | 2.920.759         | 2.090.452         | 2.883.881         |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer                  | 2.043.805          | 1.678.158          | 1.522.173          | 777.142           | 777.142           | 777.142           |
| - APB De Warande  | 1.277.764          | 1.666.458          | 1.475.713          | 1.262.166         | 886.796           | 483.244           |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle                       | 3.384.427          | 3.625.086          | 3.861.305          | 2.999.782         | 2.752.193         | 2.506.717         |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre                  | 194.773            | 399.515            | 467.138            | 467.138           | 467.138           | 467.138           |
| - APB Havencentrum  | 1.261.596          | 1.889.766          | 1.945.313          | 708.838           | 926.272           | 1.176.034         |
| - APB Campus Vesta  | 9.826.998          | 6.024.456          | 6.024.512          | 5.106.012         | 4.435.469         | 4.273.152         |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum                           | 2.856.775          | 2.808.289          | 2.677.222          | 2.100.806         | 1.499.955         | 862.120           |
| - APB Kamp C  | 2.120.253          | 1.755.292          | 1.903.221          | 1.279.783         | 1.104.208         | 1.029.307         |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne                      | 2.305.209          | 1.524.048          | 912.556            | 612.556           | 309.556           | 3.496             |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>123.071.716</b> | <b>126.815.393</b> | <b>121.060.709</b> | <b>42.200.065</b> | <b>46.043.146</b> | <b>45.791.266</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                             |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| - Provincie   | -85.577.086        | 13.164.625         | 23.663.870         | -4.620.591        | 3.878.678         | 5.112.854         |
| - APB Documentatiecentrum Atlas                               | 58.985             | 107.749            | -40.237            | -144.300          | 10.000            | 10.200            |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen                            | 371.522            | -285.532           | 953.688            | -427.931          | -459.751          | -188.464          |
| - APB Inovant   | 238.392            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen                         | 1.659.397          | 2.856.630          | 3.424.176          | -819.186          | -720.172          | -635.158          |
| - APB Hooibeekhoeve   | 161.723            | 1.004.419          | 696.769            | -377.104          | -442.688          | -450.384          |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -1.448.551         | -1.148.832         | -976.401           | -18.047           | -18.307           | -18.571           |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer                  | 61.814             | -163.497           | 479.900            | 339.521           | 563.682           | 880.695           |
| - APB De Warande  | 810.094            | 553.812            | -112.913           | -132.947          | -294.770          | -332.352          |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle                       | 505.399            | 371.815            | 295.226            | -455.866          | -152.340          | -148.324          |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre                  | 280.186            | 234.524            | 224.034            | 103.737           | 108.725           | 115.250           |
| - APB Havencentrum  | 133.581            | 897.518            | 197.442            | -89.068           | 265.934           | 249.762           |
| - APB Campus Vesta  | 1.240.887          | 299.944            | -139.425           | -476.500          | -219.703          | -162.317          |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum                           | -113.471           | -48.486            | -131.067           | -576.416          | -600.851          | -637.835          |
| - APB Kamp C  | 258.752            | -364.738           | 339.618            | -608.438          | -160.575          | -59.901           |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne                      | -781.399           | -305.972           | -290.745           | 290.000           | 32.000            | 28.940            |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>                          | <b>-82.139.774</b> | <b>17.173.977</b>  | <b>28.583.935</b>  | <b>-8.013.135</b> | <b>1.789.862</b>  | <b>3.764.395</b>  |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>              |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| - Provincie   | -86.159.289        | 14.530.781         | 26.374.982         | 6.982.408         | 11.207.458        | 12.711.841        |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                           | 2020               | 2021              | 2022              | 2023             | 2024             | 2025              |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| - APB Documentatiecentrum Atlas                               | 58.985             | 107.749           | -40.237           | -144.300         | 10.000           | 10.200            |
| - APB Toerisme Provincie Antwerpen                            | 371.522            | -285.532          | 953.688           | -427.931         | -459.751         | -188.464          |
| - APB Inovant   | 238.392            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 |
| - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen                         | 1.659.397          | 2.856.630         | 3.424.176         | -819.186         | -720.172         | -635.158          |
| - APB Hooibeekhoeve   | 161.723            | 1.004.419         | 696.769           | -377.104         | -442.688         | -450.384          |
| - APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | -1.448.551         | -1.148.832        | -976.401          | -18.047          | -18.307          | -18.571           |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer                  | 61.814             | -163.497          | 479.900           | 339.521          | 563.682          | 880.695           |
| - APB De Warande  | 810.094            | 553.812           | -112.913          | -132.947         | -294.770         | -332.352          |
| - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle                       | 505.399            | 371.815           | 295.226           | -455.866         | -152.340         | -148.324          |
| - APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre                  | 280.186            | 234.524           | 224.034           | 103.737          | 108.725          | 115.250           |
| - APB Havencentrum  | 133.581            | 897.518           | 197.442           | -89.068          | 265.934          | 249.762           |
| - APB Campus Vesta  | 1.305.475          | 366.225           | -71.407           | -476.500         | -219.703         | -162.317          |
| - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum                           | -113.471           | -48.486           | -131.067          | -576.416         | -600.851         | -637.835          |
| - APB Kamp C  | 258.752            | -364.738          | 339.618           | -608.438         | -160.575         | -59.901           |
| - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne                      | -781.399           | -305.972          | -290.745          | 290.000          | 32.000           | 28.940            |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>            | <b>-82.657.390</b> | <b>18.606.413</b> | <b>31.363.066</b> | <b>3.589.864</b> | <b>9.118.642</b> | <b>11.363.382</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 59168

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

|                      | 2023        |             |
|----------------------|-------------|-------------|
|                      | Uitgaven    | Ontvangsten |
| <b>- Provincie</b>   |             |             |
| Exploitatie          | 194.152.761 | 206.270.789 |
| Investeringen        | 130.663.247 | 32.472.372  |
| Financiering         | 16.738.619  | 32.539.548  |
| Leningen en leasings | 16.738.619  | 32.539.548  |

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 59168

Provincie Antwerpen (0207.725.597)

Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Provinciegriffier: Maarten Puls

Financieel beheerder: Stefan Verbruggen

|                              | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Algemene financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 124.824.367  | 1.644.505    | 1.353.351    | 2.129.536    | 2.237.818    | 3.001.780    |
| Ontvangsten                  | 193.812.601  | 185.218.137  | 199.564.134  | 194.291.403  | 198.788.591  | 204.023.920  |
| Saldo                        | 68.988.235   | 183.573.632  | 198.210.783  | 192.161.867  | 196.550.773  | 201.022.140  |
| Investerings                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ontvangsten                  | 418.389      | 18.659.046   | 2.173.670    | 20.573.903   | 27.744.179   | 3.380.449    |
| Saldo                        | 418.389      | 18.659.046   | 2.173.670    | 20.573.903   | 27.744.179   | 3.380.449    |
| Financiering                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 9.210.000    | 9.210.000    | 9.210.000    | 16.738.619   | 13.130.455   | 14.881.308   |
| Ontvangsten                  | 0            | 0            | 0            | 32.539.548   | 31.638.528   | 56.601.633   |
| Saldo                        | -9.210.000   | -9.210.000   | -9.210.000   | 15.800.929   | 18.508.073   | 41.720.325   |
| <b>Algemene werking</b>      |              |              |              |              |              |              |
| Exploitatie                  |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 158.583.026  | 172.153.429  | 178.679.295  | 192.023.225  | 189.586.227  | 191.352.969  |
| Ontvangsten                  | 13.227.706   | 10.954.422   | 13.342.381   | 11.979.386   | 10.044.586   | 10.324.990   |
| Saldo                        | -145.355.320 | -161.199.007 | -165.336.914 | -180.043.839 | -179.541.641 | -181.027.979 |
| Investerings                 |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 42.304.875   | 33.261.246   | 40.029.388   | 130.663.247  | 59.089.320   | 68.927.031   |
| Ontvangsten                  | 8.398.373    | 10.050.614   | 5.883.453    | 11.898.469   | 5.516.949    | 6.676.891    |
| Saldo                        | -33.906.502  | -23.210.632  | -34.145.935  | -118.764.778 | -53.572.371  | -62.250.140  |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 59168

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               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>158.999.578</b> | <b>172.769.815</b> | <b>179.554.995</b> | <b>193.061.121</b> | <b>190.624.487</b> | <b>192.391.549</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 33.617.017         | 34.821.658         | 36.656.159         | 44.752.861         | 42.856.748         | 42.149.471         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 63.642.091         | 71.221.741         | 75.694.930         | 83.132.498         | 84.777.532         | 86.189.027         |
| a. Politiek personeel  | 1.133.780          | 882.967            | 1.021.052          | 1.139.863          | 1.036.451          | 1.057.200          |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 21.192.836         | 20.287.400         | 20.341.757         | 21.186.153         | 21.809.399         | 22.195.134         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 32.972.732         | 36.733.052         | 40.533.915         | 46.756.012         | 47.779.653         | 48.701.543         |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 1.231.522          | 1.352.601          | 1.436.009          | 948                | 0                  | 0                  |
| f. Andere personeelskosten                                   | 2.160.725          | 2.501.677          | 2.188.458          | 2.968.966          | 3.025.354          | 3.085.918          |
| g. Pensioenen  | 4.950.495          | 9.464.043          | 10.173.739         | 11.080.557         | 11.126.675         | 11.149.232         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 61.084.279         | 65.852.115         | 66.152.830         | 63.265.547         | 61.080.110         | 62.142.954         |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 36.067.741         | 37.956.063         | 41.024.695         | 35.445.218         | 36.406.748         | 37.254.226         |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 167.899            | 59.463             | 33.334             | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan besturen van de eredienst                              | 573.411            | 1.256.342          | 970.149            | 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 begunstigen                                     | 24.275.227         | 26.580.246         | 22.973.242         | 25.924.885         | 22.786.498         | 23.010.415         |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 656.191            | 874.301            | 1.051.076          | 1.910.214          | 1.910.097          | 1.910.097          |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>124.407.815</b> | <b>1.028.119</b>   | <b>477.651</b>     | <b>1.091.640</b>   | <b>1.199.558</b>   | <b>1.963.200</b>   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 1.214.298          | 965.559            | 457.584            | 1.069.686          | 1.177.968          | 1.941.930          |
| - aan financiële instellingen                                | 1.214.298          | 965.559            | 457.584            | 1.069.686          | 1.177.968          | 1.941.930          |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 123.193.517        | 62.560             | 20.066             | 21.954             | 21.590             | 21.270             |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>207.020.633</b> | <b>196.154.776</b> | <b>212.844.063</b> | <b>206.219.016</b> | <b>208.780.887</b> | <b>214.296.096</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 822.744            | 394.926            | 660.013            | 820.793            | 616.778            | 602.582            |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 193.620.080        | 185.012.492        | 197.814.123        | 193.966.922        | 198.463.595        | 203.698.403        |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 124.764.266        | 116.605.737        | 128.268.853        | 123.466.922        | 126.553.595        | 130.350.203        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                   | 124.764.266        | 116.605.737        | 128.268.853        | 123.466.922        | 126.553.595        | 130.350.203        |
| b. Andere belastingen en boetes                              | 68.855.815         | 68.406.755         | 69.545.269         | 70.500.000         | 71.910.000         | 73.348.200         |
| 3. Werkingssubsidies   | 3.532.305          | 3.379.010          | 4.494.568          | 2.442.104          | 1.883.185          | 1.837.387          |
| a. Algemene werkingssubsidies                                | 172.966            | 172.966            | 1.581.955          | 172.966            | 172.966            | 172.966            |
| - Andere algemene werkingssubsidies                          | 172.966            | 172.966            | 1.581.955          | 172.966            | 172.966            | 172.966            |

| II. Exploitatieontvangsten             | 2020               | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - van de Vlaamse overheid              | 172.966            | 172.966           | 1.581.955         | 172.966           | 172.966           | 172.966           |
| <b>b. Specifieke werkingssubsidies</b> | <b>3.359.340</b>   | <b>3.206.044</b>  | <b>2.912.613</b>  | <b>2.269.138</b>  | <b>1.710.219</b>  | <b>1.664.421</b>  |
| - van de federale overheid             | 149.839            | 165.280           | 162.185           | 183.754           | 184.241           | 184.734           |
| - van de Vlaamse overheid              | 1.191.746          | 1.282.661         | 1.288.524         | 1.812.333         | 1.368.453         | 1.320.587         |
| - van de provincie                     | 32.840             | 48.681            | 48.086            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                      | 149.594            | 230.579           | 80.695            | 0                 | 0                 | 0                 |
| - van andere entiteiten                | 1.835.321          | 1.478.843         | 1.333.123         | 273.051           | 157.525           | 159.100           |
| 5. Andere operationele ontvangsten     | 9.045.503          | 7.368.348         | 9.875.360         | 8.989.197         | 7.817.329         | 8.157.724         |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>       | <b>19.675</b>      | <b>17.783</b>     | <b>62.452</b>     | <b>51.773</b>     | <b>52.290</b>     | <b>52.814</b>     |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>           | <b>-76.367.086</b> | <b>22.374.625</b> | <b>32.873.870</b> | <b>12.118.028</b> | <b>17.009.133</b> | <b>19.994.162</b> |

| I. Investeringsuitgaven  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>        | <b>26.083</b>     | <b>8.593</b>      | <b>9.021</b>      | <b>7.490</b>       | <b>6.713</b>      | <b>5.370</b>      |
| 4. Andere financiële vaste activa                                | 26.083            | 8.593             | 9.021             | 7.490              | 6.713             | 5.370             |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>         | <b>34.777.823</b> | <b>28.635.542</b> | <b>36.705.556</b> | <b>119.830.490</b> | <b>54.818.773</b> | <b>65.621.661</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 34.777.823        | 28.635.542        | 36.705.556        | 119.830.490        | 54.818.773        | 65.621.661        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 21.294.305        | 10.684.100        | 15.946.955        | 74.373.528         | 37.229.956        | 48.268.661        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 10.598.412        | 15.257.249        | 18.715.431        | 37.431.695         | 15.500.000        | 15.500.000        |
| c. Roerende goederen   | 670.008           | 1.061.046         | 505.814           | 2.501.851          | 527.817           | 515.000           |
| e. Erfgoed   | 2.215.098         | 1.633.147         | 1.537.355         | 5.523.416          | 1.561.000         | 1.338.000         |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>       | <b>429.936</b>    | <b>333.354</b>    | <b>877.818</b>    | <b>3.126.601</b>   | <b>600.000</b>    | <b>600.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                        | <b>7.071.033</b>  | <b>4.283.758</b>  | <b>2.436.994</b>  | <b>7.698.666</b>   | <b>3.663.834</b>  | <b>2.700.000</b>  |
| - aan besturen van de eredienst                                  | 20.870            | 0                 | 30.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| - aan andere begunstigden  | 7.050.163         | 4.283.758         | 2.406.994         | 7.698.666          | 3.663.834         | 2.700.000         |
| II. Investeringsontvangsten                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023               | 2024              | 2025              |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                    | <b>0</b>          | <b>1.512.452</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>418.389</b>    | <b>18.660.546</b> | <b>1.563.850</b>  | <b>17.149.298</b>  | <b>25.652.500</b> | <b>740.000</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 18.389            | 12.272.834        | 1.103.850         | 14.854.893         | 23.003.000        | 0                 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 18.389            | 12.271.334        | 1.067.900         | 14.854.893         | 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         | 460.000           | 2.294.405          | 2.649.500         | 740.000           |
| a. Onroerende goederen   | 400.000           | 6.387.711         | 460.000           | 2.294.405          | 2.649.500         | 740.000           |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>8.398.373</b>  | <b>8.536.661</b>  | <b>6.493.274</b>  | <b>15.323.074</b>  | <b>7.608.628</b>  | <b>9.317.340</b>  |

| II. Investeringsontvangsten  | 2020               | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - van de federale overheid   | 30.165             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - van de Vlaamse overheid    | 6.379.041          | 5.659.636         | 4.002.080          | 14.488.633         | 7.594.794          | 9.317.340          |
| - van de gemeente            | 175.143            | 0                 | 449.518            | 24.210             | 13.834             | 0                  |
| - van andere entiteiten      | 1.814.024          | 2.877.025         | 2.041.676          | 810.232            | 0                  | 0                  |
| <b>III. Investeringsaldo</b> | <b>-33.488.114</b> | <b>-4.551.586</b> | <b>-31.972.265</b> | <b>-98.190.875</b> | <b>-25.828.192</b> | <b>-58.869.691</b> |

|   | 2020                | 2021              | 2022           | 2023               | 2024              | 2025               |
|---|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-109.855.199</b> | <b>17.823.039</b> | <b>901.605</b> | <b>-86.072.847</b> | <b>-8.819.060</b> | <b>-38.875.530</b> |

| I. Financieringsuitgaven                                      | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                 | <b>9.210.000</b>  | <b>9.210.000</b>  | <b>9.210.000</b>  | <b>16.738.619</b> | <b>13.130.455</b> | <b>14.881.308</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings  | 9.210.000         | 9.210.000         | 9.210.000         | 16.738.619        | 13.130.455        | 14.881.308        |
| II. Financieringsontvangsten                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>32.539.548</b> | <b>31.638.528</b> | <b>56.601.633</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0                 | 0                 | 0                 | 32.539.548        | 31.638.528        | 56.601.633        |
| <b>III. Financieringsaldo</b>                                 | <b>-9.210.000</b> | <b>-9.210.000</b> | <b>-9.210.000</b> | <b>15.800.929</b> | <b>18.508.073</b> | <b>41.720.325</b> |

|  | 2020                | 2021             | 2022              | 2023               | 2024             | 2025             |
|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-119.065.199</b> | <b>8.613.039</b> | <b>-8.308.395</b> | <b>-70.271.918</b> | <b>9.689.013</b> | <b>2.844.796</b> |



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 59168

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 |            |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 36.502.301 | 0                 | 53.437.573 | 0      | 89.939.874 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 36.502.301 | 0                 | 53.437.573 | 0      | 89.939.874 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 36.502.301 | 0                 | 53.437.573 | 0      | 89.939.874 |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 1.028.106  | 0                 | 548.546    | 0      | 1.576.652  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 35.474.195 | 0                 | 52.889.027 | 0      | 88.363.222 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 9.509.791  | 0                 | 12.125.664 | 0      | 21.635.455 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 9.509.791  | 0                 | 12.125.664 | 0      | 21.635.455 |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 7.892.710    | 12.336.071   | 14.697.673   | 1.575.847    | 29.437.573    | 12.000.000    | 12.000.000    |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 7.892.710    | 12.336.071   | 14.697.673   | 1.575.847    | 29.437.573    | 12.000.000    | 12.000.000    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.892.710    | 12.336.071   | 14.697.673   | 1.575.847    | 29.437.573    | 12.000.000    | 12.000.000    |
| a. Terreinen en gebouwen   | 150.854      | 71.477       | 805.774      | 0            | 548.546       | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 7.741.855    | 12.264.593   | 13.891.899   | 1.575.847    | 28.889.027    | 12.000.000    | 12.000.000    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 3.545.855    | 2.479.669    | 3.484.266    | 0            | 5.125.664     | 3.500.000     | 3.500.000     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 3.545.855    | 2.479.669    | 3.484.266    | 0            | 5.125.664     | 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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 1.735.231 | 0                 | 4.232.478 | 0      | 5.967.709 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 1.735.231 | 0                 | 4.232.478 | 0      | 5.967.709 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 429.936      | 333.354      | 877.818      | 94.123       | 3.032.478     | 600.000       | 600.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 429.936      | 333.354      | 877.818      | 94.123       | 3.032.478     | 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 |            |
| <b>I. UITGAVEN</b>                      | 0                  | 12.147.226 | 0                 | 7.207.887 | 0      | 19.355.112 |
| D. Toegestane investeringssubsidies     | 0                  | 12.147.226 | 0                 | 7.207.887 | 0      | 19.355.112 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                  | 0                  | 3.184.434  | 0                 | 1.936.299 | 0      | 5.120.733  |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0                  | 3.184.434  | 0                 | 1.936.299 | 0      | 5.120.733  |

**Jaarlijkse transacties**

|   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                      | 6.900.163    | 3.400.069    | 1.846.994    | 0            | 3.807.887     | 1.700.000     | 1.700.000     |
| D. Toegestane investeringssubsidies     | 6.900.163    | 3.400.069    | 1.846.994    | 0            | 3.807.887     | 1.700.000     | 1.700.000     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                  | 2.037.262    | 1.055.298    | 91.874       | 0            | 1.936.299     | 0             | 0             |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 2.037.262    | 1.055.298    | 91.874       | 0            | 1.936.299     | 0             | 0             |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_10\_2023 2023: Alg. 59168*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 57218 Alg. 2022059709*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q1 2023: Budg. 57218 Alg. 2023013626*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 59168

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               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>65.930.000</b> | <b>56.720.000</b> | <b>47.510.000</b> | <b>66.919.093</b> | <b>83.676.313</b> | <b>119.732.475</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 75.140.000        | 65.930.000        | 56.720.000        | 47.510.000        | 66.919.093        | 83.676.313         |
| 2. Nieuwe leningen   | 0                 | 0                 | 0                 | 32.539.548        | 31.638.528        | 56.601.633         |
| 4. Overboekingen   | -9.210.000        | -9.210.000        | -9.210.000        | -13.130.455       | -14.881.308       | -20.545.471        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>9.210.000</b>  | <b>9.210.000</b>  | <b>9.210.000</b>  | <b>5.601.836</b>  | <b>7.352.689</b>  | <b>13.016.852</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 9.210.000         | 9.210.000         | 9.210.000         | 9.210.000         | 5.601.836         | 7.352.689          |
| 2. Aflossingen   | -9.210.000        | -9.210.000        | -9.210.000        | -16.738.619       | -13.130.455       | -14.881.308        |
| 3. Overboekingen   | 9.210.000         | 9.210.000         | 9.210.000         | 13.130.455        | 14.881.308        | 20.545.471         |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>22.908.057</b> | <b>15.306.088</b> | <b>7.475.249</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>98.048.057</b> | <b>81.236.088</b> | <b>64.195.249</b> | <b>72.520.929</b> | <b>91.029.002</b> | <b>132.749.327</b> |

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

### Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_10\_2023 2023: Alg. 59168

### Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 22759 Alg. 2020059110

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 39809 Alg. 2021055790

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 57218 Alg. 2022059709

## **Financiële risico's meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2023 – maand juni)**

Dit document geeft een beschrijving van financiële risico's bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2023.

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen en we volgen de aangekondigde indexaties van het planbureau op. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

### **1. Indexering personeelskosten**

We gaan ervan uit dat we het effect van de niet-voorzien indexaanpassingen voor 2023 voorlopig kunnen opvangen door de momenteel voorziene personeelskosten. In het najaar zal er een beter zicht zijn of er alsnog een aanpassing meerjarenplan moet plaatsvinden in 2023. Het effect van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

## **Assumpties meerjarenplan 2020-2025 (herziening boekjaar 2023 – maand juni)**

Dit document geeft een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van juni 2023.

### **1. Structuur**

Geen wijzigingen.

### **2. Strategische nota**

De strategische nota wordt integraal opgenomen, en is enkel inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan voor onderstaande onderdelen:

Onder BDS000003 - BDS De provincie Antwerpen is de streekmotor door coördinerend op te treden tussen partners,

- ✓ AP000035 wordt AP000085 door een verschuiving van DREM naar DLM - AP Coördineren van het geïntegreerd gebiedsprogramma Kleine Nete
- ✓ AP000038 wordt AP000086 door een verschuiving van DREM naar DESE - AP ARO: we coördineren het geïntegreerde gebiedsprogramma (Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout)

Bovenstaande wijziging vloeit voort uit het krachtdadig besturen in een veranderende wereld. Eén van de opdrachten was om de geïntegreerde gebiedsgerichte werking efficiënter te organiseren. Daarom worden de bovenstaande gebiedsgerichte programma's en de coördinatoren ondergebracht in beleidsdiensten met inhoudelijk de meeste affiniteit.

### **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 2022 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2023. Voor het jaar 2023 worden de aanpassingen van het meerjarenplan (AMJP) van juni meegerekend, alsook alle Aanpassingen Raming (ARA) en ARA-deputatie tot en met juni 2023.

Naar aanleiding van de overdracht van de investerings- en financieringskredieten van 2022 naar 2023 zijn er volgende bedragen overgedragen:

- 22.131.184,60 EUR leningsontvangsten
- 70.111.491,08 EUR investeringsuitgaven
- 21.660.664,94 EUR investeringsontvangsten.

## **Plaats van de documentatie op intranet:**

[Tussentijdse aanpassing MJP juni 2023](#)



Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

| Dept                          |   | Uitgave                            | Ontvangst      |  |
|-------------------------------|---|------------------------------------|----------------|--|
| DLOG<br>/DICT                 | <b>01 Besteding Saldo Rekening 2022, verhogen van de werkingsmiddelen van de ondersteunende departementen (enkel in 2023):</b>  |                                    |                |  |
|                               | - Dienst ICT Infrastructuur en Operations, voor heropstart initiatieven die on hold gezet waren (136.000 EUR) en voor de aansluiting van domein De Lilse Bergen op het fibernetwerk (198.459 EUR).  |                                    |                |  |
|                               | - Dienst Algemene Ondersteuning, voor de implementatiekost van de software Ultimo (58.400 EUR).   |                                    |                |  |
|                               | De stijging van de werkingskosten bij de dienst Vastgoed en Architectuur, voor een niet-voorzijene canon van het Zilvermeer (195.447 EUR) kan gefinancierd worden door de verhoging van de ontvangsten van verhuring bij dezelfde dienst (enkel in 2023). | <b>588.306</b>                     | <b>195.447</b> |  |
|                               | <b>Exploitatiebudget</b>  |                                    |                |  |
|                               | Dienst Algemene Ondersteuning   |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 58.400                             |                |  |
|                               | Dienst Architectuur en Vastgoed   |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 195.447                            | 195.447        |  |
|                               | Dienst ICT Infrastructuur en Operations   |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 334.459                            |                |  |
| DOE<br>/DVT<br>/DREM<br>/DESE | <b>02 Besteding Saldo Rekening 2022, verhogen van de werkingsmiddelen van de beleidsdepartementen (enkel in 2023):</b>  |                                    |                |  |
|                               | - Centrum voor Leerlingenbegeleiding, herinschrijven van middelen die pas eind 2022 ontvangen werden en niet meer aangewend konden worden.  |                                    |                |  |
|                               | - Stafdienst Onderwijs en Educatie, voor lidmaatschappen Cifal (43.560 EUR) en the Shift (1.997 EUR) en voor een bezoek aan Ivoorkust (25.000 EUR).   |                                    |                |  |
|                               | - Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving, voor projectmanager private samenwerking.   |                                    |                |  |
|                               | - Provinciale Groendomeinen Regio Antwerpen, voor extra promo en media-aandacht inzake 100 jaar Rivierenhof.  |                                    |                |  |
|                               | - Provinciale Groendomeinen Regio Kempen, voor het vervangen van richtingsborden met oud logo.  |                                    |                |  |
|                               | - Dienst Mobiliteit, voor de fietsbarometer: aanwending van middelen die in 2022 ontvangen zijn maar niet besteed konden worden & voor diverse aankopen (210.000 EUR). Daarnaast ook voor mobiliteitsstudies oa in de Rupelstreek (125.000 EUR).          |                                    |                |  |
|                               | - Dienst Wonen, voor het doortrekkersterrein te Lille (verbeterde website & online reservatiesysteem 35.000 EUR) en voor een raamovereenkomst voor een redacteur inzake wooncahiers (100.000 EUR).  |                                    |                |  |
|                               | - Dienst Detailhandel, voor een vervolgactie rond buurtwinkelen (47.000 EUR), een eindejaarsactie voor lokale besturen & handelaars (85.000 EUR) en voor de actie 'Win je winkel' om leegstand tegen te gaan (96.000 EUR).                                | <b>904.677</b>                     |                |  |
|                               | <b>Exploitatiebudget</b>  |                                    |                |  |
|                               |   | Centrum voor Leerlingenbegeleiding |                |  |
|                               |   | 2023                               | 8.330          |  |
|                               |   | Dienst Detailhandel                |                |  |
|                               |   | 2023                               | 228.000        |  |
|                               |   | Dienst Mobiliteit                  |                |  |
|                               | 2023  | 335.000                            |                |  |
|                               | Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving  |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 87.790                             |                |  |
|                               | Dienst Wonen  |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 135.000                            |                |  |
|                               | Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen   |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 30.000                             |                |  |
|                               | Provinciale Groendomeinen regio Kempen  |                                    |                |  |
|                               | 2023  | 10.000                             |                |  |

| Dept                         |   | Uitgave   | Ontvangst |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
|                              | Stafdienst Ontwikkeling en Educatie   |           |           |
|                              | 2023  | 70.557    |           |
|                              | <b>03 Besteding Saldo Rekening 2022, wijzigen van de dotatie van verschillende extern verzelfstandigde entiteiten (enkel in 2023):</b>  |           |           |
|                              | - APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen; voor concert Ilsa.   |           |           |
|                              | - APB Toerisme Provincie Antwerpen; voor een cofinanciering van het festival STROOM.  |           |           |
|                              | - EVAP Arboretum Kalmthout; voor officiële opening van de uitbreiding van de tuin.  |           |           |
|                              | - EVAP Stichting Kempens Landschap; voor een toeristische ontsluiting van de wintertuin van de Ursulinnen, voor de renovatie van de parkvijver in Hulshout en voor aantakking van de Herseltseloop op Oude Molenbeek.   |           |           |
|                              | - APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne; voor diverse aankopen (GC-MS-MS toestel, dienstvoertuig, upgrade LIMS).   |           |           |
|                              | - APB Havencentrum; voor een sponsoring & partnershipmanager.   |           |           |
|                              | - APB Gouverneur Kinsbergen Centrum; voor een beeldcampagne zorg & sociale economie en voor videocasussen zorgopleiding.  |           |           |
|                              | - APB Kamp C; voor opstart van een Vlaams Innovatiecentrum Biogebaseerd Bouwen.   |           |           |
|                              | - APB Hooibeekhoeve; voor extra ondersteuning van een extern bureau inzake communicatie rond landbouw en voor een investering in drainage.  |           |           |
|                              | - EVAP Proefbedrijf Veehouderij; voor extra ondersteuning van een extern bureau inzake communicatie rond landbouw, voor een project tot nauwere samenwerking tussen de vier praktijkcentra landbouw en voor inrichting van een proefstal.                                       |           |           |
| DOE<br>/DVT<br>/DLM<br>/DESE | De verhoging van de dotatie EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker, voor het geleden en te verwachten exploitatieverlies 2022-2023 (oa door de veiligheidsproblematiek) wordt gefinancierd door een verlag van de werkmiddelen van de Stafdienst Algemeen Beleid. | 1.550.377 |           |
|                              | <b>Exploitatiebudget</b>  |           |           |
|                              | APB Gouverneur Kinsbergen Centrum   |           |           |
|                              | 2023  | 21.000    |           |
|                              | APB Havencentrum  |           |           |
|                              | 2023  | 200.000   |           |
|                              | APB Hooibeekhoeve   |           |           |
|                              | 2023  | 108.000   |           |
|                              | APB Kamp C  |           |           |
|                              | 2023  | 350.000   |           |
|                              | APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne  |           |           |
|                              | 2023  | 321.000   |           |
|                              | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen   |           |           |
|                              | 2023  | 7.500     |           |
|                              | APB Toerisme Provincie Antwerpen  |           |           |
|                              | 2023  | 10.000    |           |
|                              | EVAP Arboretum Kalmthout  |           |           |
|                              | 2023  | 4.235     |           |
|                              | EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij  |           |           |
|                              | 2023  | 223.000   |           |
|                              | EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker  |           |           |
|                              | 2023  | 870.720   |           |
|                              | EVAP Stichting Kempens Landschap  |           |           |
|                              | 2023  | 305.642   |           |
|                              | Stafdienst Algemeen Beleid  |           |           |
|                              | 2023  | -870.720  |           |

| Dept            |  | Uitgave           | Ontvangst          |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|
|                 | <b>04 Besteding Saldo Rekening 2022, verhogen van de subsidiekredieten (enkel in 2023):</b>  |                   |                    |
|                 | - Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, het verdeelkrediet aan Regionale Landschappen en Bosgroepen (1.575.049 EUR voor uitbreiding vergroening speelplaatsen) en het verdeelkrediet Leefmilieuprojecten (48.277 EUR).  |                   |                    |
|                 | - Dienst Platteland, de reglementsubsidie Realisaties volgend uit dorpenprojecten (140.000 EUR) en de nominatumsubsidie aan vzw RURANT (190.000 EUR voor dorpspunt, burgerbudget en landbouwluik Beyond Building).   |                   |                    |
|                 | - Dienst Wonen, de reglement-projectsubsidie kwaliteitsvol wonen (170.000 EUR).  |                   |                    |
| DLM /DESE       | - Dienst Landbouw, de nominatumsubsidie aan vzw Proefcentrum Hoogstraten voor een nieuwe onderzoeksserre (46.500 EUR).   | 2.169.826         |                    |
|                 | <b>Exploitatiebudget</b>   |                   |                    |
|                 | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid  |                   |                    |
|                 | 2023   | 1.623.326         |                    |
|                 | Dienst Landbouw  |                   |                    |
|                 | 2023   | 46.500            |                    |
|                 | Dienst Platteland  |                   |                    |
|                 | 2023   | 330.000           |                    |
|                 | Dienst Wonen   |                   |                    |
|                 | 2023   | 170.000           |                    |
|                 | <b>05 Besteding Saldo Rekening 2022, verhogen van de investeringskredieten van de beleidsdepartementen (enkel in 2023):</b>  |                   |                    |
|                 | - Provinciale Groendomeinen Regio Kempen, vervanging van rollend materieel (50.000 EUR) en aankoop van een emissievrije stroomgroep (4.840 EUR).   |                   |                    |
|                 | - Dienst Gebiedsgericht Beleid, aanvang project 'inrichting van natte natuur in Bouckenborghpark', in Schoten (34.000 EUR). Daarnaast wordt in gebiedsgericht programma Rupelstreek nog voorzien in de cofinanciering van een tunnel (159.958 EUR).                    |                   |                    |
| DREM /DVT /DESE | - Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa, in het kader van de Streekfondsen, aanleg van landschapspark de Zwaan in Schoten (96.800 EUR) en werken aan de Geeneindeloop te Ravels (194.954 EUR).   | 540.552           |                    |
|                 | <b>Investeringsbudget</b>  |                   |                    |
|                 | Dienst Gebiedsgericht Beleid   |                   |                    |
|                 | 2023   | 193.958           |                    |
|                 | Provinciale Groendomeinen regio Kempen   |                   |                    |
|                 | 2023   | 54.840            |                    |
|                 | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa  |                   |                    |
|                 | 2023   | 291.754           |                    |
|                 | <b>06 Besteding Saldo Rekening 2022, in het kader van schuldenlastvermindering is het bedrag van op te nemen leningen in de Stafdienst Financiën verminderd (enkel in 2023). De aflossingen en intresten zijn herberekend op basis van het gewijzigd leningbedrag.</b> | <b>-5.062.900</b> | <b>-19.700.000</b> |
| DFIN            | <b>Exploitatiebudget</b>   |                   |                    |
|                 | Stafdienst Financiën   |                   |                    |
|                 | 2023   | 0                 |                    |
|                 | 2024   | -591.000          |                    |
|                 | 2025   | -531.900          |                    |
|                 | <b>Financiering</b>  |                   |                    |
|                 | Stafdienst Financiën   |                   |                    |
|                 | 2023   | 0                 | -19.700.000        |
|                 | 2024   | -1.970.000        | 0                  |
|                 | 2025   | -1.970.000        | 0                  |

| Dept |  | Uitgave       | Ontvangst     |
|------|--|---------------|---------------|
| DLOG | <b>07 De Dienst Facilities &amp; Maintenance heeft diverse aankopen voor het Provinciehuis ter waarde van 293.263 EUR gefinancierd. De werkkingskosten van deze dienst worden terug aangezuiverd door de investeringsuitgaven Provinciehuis van de stafdienst Logistiek te verlagen (enkel in 2023).</b>   |               | <b>0</b>      |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |               |               |
|      | Dienst Facilities & Maintenance  |               |               |
|      | 2023   | 293.263       |               |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |               |               |
|      | Stafdienst Logistiek   |               |               |
|      | 2023   | -293.263      |               |
| DLOG | <b>08 In het kader van het verkleinen van de afvalberg en duurzame aankopen wenst de Dienst Faciliteit &amp; Maintenance een compostmachine aan te kopen. Hiervoor verschuiven we binnen de investeringen 40.000 EUR van de stafdienst Logistiek (uitgaven provinciehuis) naar de Dienst Faciliteit &amp; Maintenance (enkel in 2023).</b>   |               | <b>0</b>      |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |               |               |
|      | Dienst Facilities & Maintenance  |               |               |
|      | 2023   | 40.000        |               |
|      | Stafdienst Logistiek   |               |               |
|      | 2023   | -40.000       |               |
| DLOG | <b>09 De Dienst Facilities &amp; Maintenance creëert in 2023 extra exploitatie-ontvangsten naar aanleiding van een niet verrekenbare creditnota in 2022 voor water. Hierdoor kunnen de werkkingskredieten water van deze dienst eveneens verhoogd worden (enkel in 2023).</b>  | <b>47.526</b> | <b>47.526</b> |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |               |               |
|      | Dienst Facilities & Maintenance  |               |               |
|      | 2023   | 47.526        | 47.526        |
| DICT | <b>10 Voor geleverde diensten met betrekking tot smartphones stijgen zowel de exploitatie-ontvangsten als de werkkingsmiddelen van de dienst Algemene ICT Ondersteuning in 2023.</b>   | <b>1.461</b>  | <b>1.461</b>  |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |               |               |
|      | Dienst Algemene ICT Ondersteuning  |               |               |
|      | 2023   | 1.461         | 1.461         |
| DOE  | <b>11 In de Stafdienst Ontwikkeling en Educatie wordt het verdeelkrediet Subsidies Zuidprojecten met 20.000 EUR verhoogd (enkel in 2023) aangezien onverwachts een gift voor noodhulp aan Syrië en Turkije uitgekeerd werd (uitvoering beslissing PR 20230216) - VARIA-2023-00685.</b>   | <b>20.000</b> |               |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |               |               |
|      | Stafdienst Ontwikkeling en Educatie  |               |               |
|      | 2023   | 20.000        |               |
| DOE  | <b>12 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ontvangt een werkkingsbudget van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Daarmee worden o.a. de lonen voor medewerkers betaald die niet op de payroll van de provincie staan. Aangezien dit budget in het schooljaar 2022-2023 hoger is dan voorzien, kunnen we 15.000 EUR extra exploitatie-ontvangsten inschrijven. Tegelijk verhogen we de werkkingskosten van deze dienst om er later personeel mee te kunnen financieren en materiaal aan te kopen (enkel in 2023).</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |               |               |
|      | Centrum voor Leerlingenbegeleiding   |               |               |
|      | 2023   | 15.000        | 15.000        |

| Dept |   | Uitgave           | Ontvangst         |
|------|---|-------------------|-------------------|
|      | <b>13 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding ontvangt van een aantal externe samenwerkingspartners een tegemoetkoming in diverse werkingskosten. Zo betaalt het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen de huur van de medische kabinetten in Provinciale Technische Scholen Mechelen/Boom terug en komt de gemeente Boom tussen in de loonkosten van een deeltijdse medewerker i.v.m. kansarmoede en spijbelen. Tot slot is er een prefinanciering van de Vlaamse overheid i.v.m. systematische contacten voor huisonderwijs. Als gevolg hiervan stijgen de exploitatie-ontvangsten en kunnen we tegelijk de werkingskosten van deze dienst verhogen om er later personeel mee te financieren en materiaal aan te kopen (enkel in 2023).</b> |                   |                   |
| DOE  |   | <b>20.154</b>     | <b>20.154</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>  |                   |                   |
|      | Centrum voor Leerlingenbegeleiding  |                   |                   |
|      | 2023  | 20.154            | 20.154            |
|      | <b>14 Aangezien de exploitatie-ontvangsten en personeelskredieten voor de weddesubsidies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor een deel louter indicatief zijn en geen effectieve geldstromen vertegenwoordigen, worden ze verlaagd tot het bedrag van de reële budgettaire verrichtingen. Dit verhoogt de transparantie.</b>   |                   |                   |
| DOE  |   | <b>-3.814.109</b> | <b>-3.814.109</b> |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>  |                   |                   |
|      | Centrum voor Leerlingenbegeleiding  |                   |                   |
|      | 2023  | -1.246.278        | -1.246.278        |
|      | 2024  | -1.271.203        | -1.271.203        |
|      | 2025  | -1.296.628        | -1.296.628        |
|      | <b>15 Door het ontvangen van een subsidie van de Vlaamse Overheid voor het project 'afkoppeling regenwater PITO in Stabroek' verhogen de investeringsontvangsten van APB Provinciaal Onderwijs en tegelijkertijd ook het investeringskrediet van de Dienst Architectuur en Vastgoed (instandhouding patrimonium) voor dit project (enkel in 2023).</b>  |                   |                   |
| DLOG |   | <b>110.250</b>    | <b>110.250</b>    |
|      | <b>Investeringsbudget</b>   |                   |                   |
|      | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen   |                   |                   |
|      | 2023  |                   | 110.250           |
|      | Dienst Architectuur en Vastgoed   |                   |                   |
|      | 2023  | 110.250           |                   |
|      | <b>16 Door het ontvangen van een subsidie van OVAM voor het project 'Renovatie theorievleugel en turnzaal asbestverwijdering vloeren en leiding isolatie' in PIVA, verhogen in de APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen zowel de investeringsontvangsten als de investeringsuitgaven op dit project (enkel in 2023).</b>  |                   |                   |
| DLOG |   | <b>102.196</b>    | <b>102.196</b>    |
|      | <b>Investeringsbudget</b>   |                   |                   |
|      | APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen   |                   |                   |
|      | 2023  | 102.196           | 102.196           |
|      | <b>17 Door het ontvangen van basis- en aanvullende werkingssubsidies van de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van het natuurbeheerplan 'Bossen van Retie' en het natuurbeheerplan De Averegten, en subsidie 'waterlandschap' stijgen de exploitatie-ontvangsten van de Provinciale Groendomeinen regio Kempen in 2023. Hierdoor kunnen de werkingmiddelen van deze dienst met hetzelfde bedrag verhogen voor de uitvoering van beheerwerken in navolging van het beheerplan en de vastgelegde subsidies.</b>   |                   |                   |
| DVT  |   | <b>62.973</b>     | <b>62.973</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>  |                   |                   |
|      | Provinciale Groendomeinen regio Kempen  |                   |                   |
|      | 2023  | 62.973            | 62.973            |

| Dept      |  | Uitgave        | Ontvangst      |
|-----------|--|----------------|----------------|
| DVT       | <b>18 Door extra houtverkoppen in de Provinciale Groendomeinen regio Kempen (Hoge Mouw en Prinsenpark), verhogen de exploitatie-ontvangsten in 2023. Hierdoor kan het investeringsbudget stijgen met 123.880 EUR voor vervanging van zeer oude voertuigen en materialen, het omzetten van materialen op brandstof naar elektrische uitvoeringen, aankopen voor het project Kleine Nete en ISO gerelateerde aankopen. Met de overige 85.879 EUR kunnen de werkmiddelen stijgen voor het uitvoeren van beheerwerken in navolging van het beheerplan, voor de inrichting van de nieuwe werkloids in de Averegten en om de extra kosten op te vangen ten gevolge van de inflatie en sterk gestegen tarieven van producten, diensten en materialen.</b> | <b>209.759</b> | <b>209.759</b> |
|           | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Kempen   |                |                |
|           | 2023   | 85.879         | 209.759        |
|           | <b>Investeringsbudget</b>  |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Kempen   |                |                |
|           | 2023   | 123.880        |                |
| DLOG /DVT | <b>19 De Provinciale Groendomeinen regio Kempen schrijven bijkomende exploitatie-ontvangsten (subsidie Toerisme Vlaanderen) in voor het project 'Slapende reus'. Hierdoor kan ook het investeringsbudget van deze dienst met hetzelfde bedrag verhoogd worden (enkel in 2023).</b>   | <b>41.347</b>  | <b>41.347</b>  |
|           | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Kempen   |                |                |
|           | 2023   |                | 41.347         |
|           | <b>Investeringsbudget</b>  |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Kempen   |                |                |
|           | 2023   | 41.347         |                |
| DVT       | <b>20 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen krijgt extra exploitatie-ontvangsten van Europa binnen het Erasmus+ programma om de doelstellingen van het project 'Zero Waste Urban Parks' te halen. Hierdoor kan de dienst de werkkingskosten voor dit project eveneens verhogen (enkel in 2023).</b>   | <b>67.010</b>  | <b>67.010</b>  |
|           | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen   |                |                |
|           | 2023   | 67.010         | 67.010         |
| DVT       | <b>21 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen krijgt extra exploitatie-ontvangsten van Toerisme Vlaanderen om de doelstellingen van het project 'relanceproject Ontwikkeling van een uniek natuur- en wandelbelevingspunt op de hotelruïne van het Vrijbroekpark' te halen. Hierdoor kan de dienst de werkkingskosten voor dit project eveneens verhogen (enkel in 2023).</b>   | <b>111.116</b> | <b>111.116</b> |
|           | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen   |                |                |
|           | 2023   | 111.116        | 111.116        |
| DVT       | <b>22 De dienst Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen krijgt extra exploitatie-ontvangsten van Vlaanderen in het kader van het natuurbeheerplan Neteland. Hierdoor kan de dienst de werkkingskosten voor dit project eveneens verhogen (enkel in 2023).</b>   | <b>1.378</b>   | <b>1.378</b>   |
|           | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|           | Provinciale Groendomeinen regio Mechelen   |                |                |
|           | 2023   | 1.378          | 1.378          |

| Dept |  | Uitgave          | Ontvangst        |
|------|--|------------------|------------------|
| DREM | <b>23 De exploitatie-ontvangsten van de dienst Mobiliteit verhogen wegens de terugbetaling van kosten voor de aanleg van de fietsstrade F11 in Lier (bijdrage van de stad Lier aan de aankoop van gronden en de verplaatsing van een seincabine). Tegelijkertijd verhogen de investeringsuitgaven van deze dienst voor de aanleg van fietsostrades (enkel in 2023).</b>  | <b>219.585</b>   | <b>219.585</b>   |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Dienst Mobiliteit  |                  |                  |
|      | 2023   |                  | 219.585          |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |                  |                  |
|      | Dienst Mobiliteit  |                  |                  |
|      | 2023   | 219.585          |                  |
| DREM | <b>24 De exploitatie-ontvangsten van de dienst Gebiedsgericht Beleid verhogen wegens de projectsubsidie van de Vlaamse Landmaatschappij voor Water-Land-Schap 2.0 Bodem-Water. Tegelijkertijd verhogen in deze dienst de werkingskosten van dit project (enkel in 2023).</b>   | <b>108.634</b>   | <b>108.634</b>   |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Dienst Gebiedsgericht Beleid   |                  |                  |
|      | 2023   | 108.634          | 108.634          |
| DREM | <b>25 De exploitatie-ontvangsten van de dienst Gebiedsgericht Beleid verhogen wegens de projectsubsidie van de Vlaamse Landmaatschappij voor Water-Land-Schap 2.0 BOPOTA. Tegelijkertijd verhogen in deze dienst de werkingskosten van dit project (enkel in 2023).</b>  | <b>148.366</b>   | <b>148.366</b>   |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Dienst Gebiedsgericht Beleid   |                  |                  |
|      | 2023   | 148.366          | 148.366          |
| DLM  | <b>26 We verhogen in Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid de investeringsuitgaven voor aankopen bosgrond. Tegelijk kan deze dienst hier ook extra investeringsontvangsten van Vlaanderen voor inschrijven (enkel in 2023).</b>  | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b> |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |                  |                  |
|      | Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid  |                  |                  |
|      | 2023   | 1.500.000        | 1.500.000        |
| DESE | <b>27 De exploitatie-ontvangsten van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa stijgen in 2023. Met deze extra ontvangst kunnen de stijgende werkingskosten inzake interprovinciale samenwerking data &amp; analyse opgevangen worden.</b>  | <b>4.258</b>     | <b>4.258</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa  |                  |                  |
|      | 2023   | 4.258            | 4.258            |
| DESE | <b>28 De inkomsten van Dienst Landbouw verhogen in 2023 dankzij terugvordering van uitbetaalde subsidie vanuit subsidiekorf (7.096 EUR) en opvraging middelen land-en glastuinbouwfonds (29.280 EUR). Hierdoor kunnen de werkingsmiddelen van deze dienst stijgen voor uitvoering van de opdracht 'samenwerkingsconcepten voor de Antwerpse praktijkcentra land- en tuinbouw' (PR 27/04 en Deputatie 04/05).</b> | <b>36.376</b>    | <b>36.376</b>    |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Dienst Landbouw  |                  |                  |
|      | 2023   | 36.376           | 36.376           |
| DESE | <b>29 De Dienst Platteland verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2023 wegens een terugvordering investeringssubsidie project "Grenzeloos Braken verwarming". Hierdoor kan de dienst tegelijkertijd de investeringssubsidies voor Dorpen/Kerkenbeleid verhogen.</b>  | <b>9.679</b>     | <b>9.679</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                  |                  |
|      | Dienst Platteland  |                  |                  |
|      | 2023   |                  | 9.679            |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |                  |                  |
|      | Dienst Platteland  |                  |                  |
|      | 2023   | 9.679            |                  |

| Dept |  | Uitgave        | Ontvangst      |
|------|--|----------------|----------------|
|      | <b>30 De Vlaamse Landmaatschappij (VLM, beheersdienst voor gebiedsgerichte luik PDPO) kan uitzonderlijk in 2024 extra middelen toekennen aan Dienst Platteland voor de afronding van PDPOIII (controle van declaratiedossiers). Hierdoor kunnen tegelijkertijd de werkingsmiddelen platteland verhogen en zullen in 2025 zowel de voorziene inkomsten als de bijhorende werkingsmiddelen geschrapt worden.</b> |                |                |
| DESE |  | <b>-18.565</b> | <b>-18.565</b> |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|      | Dienst Platteland  |                |                |
|      | 2023   | 0              | 0              |
|      | 2024   | 10.863         | 10.863         |
|      | 2025   | -29.428        | -29.428        |
|      | <b>31 Om een waardevol havenbelevingscentrum te kunnen bouwen verschuift APB Havencentrum 300.000 EUR van haar dotatie naar het betreffende investeringsproject (enkel in 2023).</b>   |                |                |
| DESE |  | <b>0</b>       |                |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|      | APB Havencentrum   |                |                |
|      | 2023   | -300.000       |                |
|      | <b>Investeringsbudget</b>  |                |                |
|      | APB Havencentrum   |                |                |
|      | 2023   | 300.000        |                |
|      | <b>32 Dienst Economie verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2023 wegens terugvordering van een subsidie en verkregen bijdrage voor het opstellen van warmteplan energieland Noordertuin. Omwille van deze extra middelen kan de dienst tegelijkertijd de werkingsmiddelen economie verhogen.</b>  |                |                |
| DESE |  | <b>102.041</b> | <b>102.041</b> |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|      | Dienst Economie  |                |                |
|      | 2023   | 102.041        | 102.041        |
|      | <b>33 De Dienst Wonen verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2023 wegens een terugvordering van subsidie aan Ferm thuiszorg uit 2022. Omwille van deze extra middelen kunnen de werkingsmiddelen van de Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa terug aangezuiverd worden die tijdelijk verschoven waren naar de Dienst Wonen om de woonscans te kunnen financieren.</b>                                   |                |                |
| DESE |  | <b>42.166</b>  | <b>42.166</b>  |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                |
|      | Dienst Wonen   |                |                |
|      | 2023   |                | 42.166         |
|      | Stafdienst Economie, Streekbeleid en Europa  |                |                |
|      | 2023   | 42.166         |                |



| Dept |  | Uitgave        | Ontvangst          |
|------|--|----------------|--------------------|
|      | <b>34 De inkomsten van Dienst Werk verhogen in 2023 dankzij een sponsoring voor de Technotrailer. Hierdoor kunnen ook de werkingsmiddelen van deze dienst verhoogd worden, om in te zetten voor de werking van de Technotrailer.</b>   |                |                    |
| DESE |  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>      |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                    |
|      | Dienst Werk  |                |                    |
|      | 2023   | 10.000         | 10.000             |
|      | <b>35 Dienst Werk verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2024 en 2025 voor het Europees project 'Crowdfundmatch'. Tegelijkertijd kan ze de werkingsmiddelen 'Crowdfundmatch' met dezelfde bedragen verhogen. Dit project zal nog doorlopen tot in 2027.</b>                            |                |                    |
| DESE |  | <b>102.096</b> | <b>102.096</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                    |
|      | Dienst Werk  |                |                    |
|      | 2023   | 0              | 0                  |
|      | 2024   | 34.032         | 34.032             |
|      | 2025   | 68.064         | 68.064             |
|      | <b>36 De Dienst Werk verhoogt de exploitatie-ontvangsten in 2023 vanuit het Projectenfonds Werk en Inclusieve economie bij APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen. Hierdoor kan de dienst tegelijkertijd ook het verdeelkrediet inclusieve economie verhogen.</b> |                |                    |
| DESE |  | <b>392.562</b> | <b>392.562</b>     |
|      | <b>Exploitatiebudget</b>   |                |                    |
|      | Dienst Werk  |                |                    |
|      | 2023   | 392.562        | 392.562            |
|      | <b>Eindtotaal</b>  | <b>344.097</b> | <b>-19.871.294</b> |