

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

BDS Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

Toelichting: In het najaar van 2023 maakten we vanuit het project Zorg en Sociale Economie twee VONK-video's om de samenwerking tussen zorg en sociale economie positief in de kijker te zetten. Het filmpje van Tewelde in WZC Meerminnehof te Mortsel kreeg op YouTube al 75 views en Iryna in ZNA Koningin Paolakinderziekenhuis werd maar liefst al 207 keer bekeken! In oktober hadden we met het project een thematafel tijdens de inspiratiedag inclusieve economie voor lokale besturen te Brasschaat. Op 23 november organiseerden we in het Gouverneur Kinsbergencentrum een inspiratiedag voor de partners actief in het project 'Schitteren in de zorg'. Maar liefst 15 projectpartners deelden hefbomen en drempels over hun project en nieuwe connecties werden gemaakt.

Op 01/05/2023 startte het Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Samen aan Z'. Het consortium van 10 partners organiseerde een startevent voor externen op 01/06/2023 in Eindhoven. De projectpartners kwamen 3 keer samen voor een stuurgroep, telkens gecombineerd met een inhoudelijk lerend netwerk. In oktober startte de 1ste editie van het traject 'Care2Adapt': 25 deelnemers worden tot mei 2024 ondersteund om een innovatieproject binnen hun organisatie te implementeren. Daarnaast werden de andere trajecten Team Champions Welzijn, Leiden om te boeien en binden en Veerkrachtig Starten gefinaliseerd met het oog op hun 1ste opstart in maart 2024. Tot slot bouwden we achter de schermen aan onze applicatie die welzijn in kaart moet brengen, deze wordt in het voorjaar van 2024 gelanceerd.

Evaluatie: Voldoende

| | Jaarrekening | | | MJP | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Exploitatie | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Toelichting: StimulanZ: Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project startte op 1 september 2023. Het consortium van 10 partners kwam voor een startvergadering bijeen op 21 september 2023. Een eerste intern lerend netwerk werd op 30 november 2023 georganiseerd. De projectpartners gingen aan de slag om tot een gedragen definitie over simulatieleren te komen. Daarnaast vond die dag een eerste workshop Design Thinking plaats waarbinnen een aanzet werd gegeven voor de multi-inzetbare scenario's (WP4 en WP5). StimulanZ werd reeds in de kijker gezet tijdens Dag van de Wetenschap (door partner VIVES).

Kwartier Z:

Gemiddeld bekeken was er in het eerste trimester van schooljaar 2023-2024 een bezettingsgraad van 58,44% per maand, een verdubbeling ten opzichte van de vorige schooljaren. In totaal bezochten 17 verschillende organisaties Kwartier Z. Kwartier Z werd het meeste bezocht door thuiszorgorganisaties. Zij kwamen 52 keer langs. Leerlingen uit het secundair onderwijs brachten 31 bezoeken aan Kwartier Z.

46.2% van de lesgevers en werknemers in de zorg bezocht Kwartier Z voor de eerste keer. 96.2% van de lesgevers gaf aan dat oefenen in het appartement (100%) en in de multifunctionele ruimte (92.3%) een meerwaarde is voor hun lessen. Tot slot beveelt iedereen Kwartier Z aan een collega aan (15.4% waarschijnlijk – 84.6% zeer waarschijnlijk).

We zijn gestart met een doelgroepenonderzoek en nemen hiervoor contact op met alle secundaire scholen die zorgopleidingen aanbieden in Provincie Antwerpen. Zo willen we ons doelpubliek en hun noden nog beter leren kennen.

Evaluatie: Voldoende

| | Jaarrekening | | | MJP | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Exploitatie | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[Jaarrekening 2023](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

| | Jaarrekening | | | Meerjarenplan | | |
|--|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en ar | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Exploitatie | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Totalen | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Exploitatie | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 457.332,11 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | -576.416,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 457.332,11 | -576.416,00 |
| a. Ontvangsten | 1.629.704,94 | 769.308,00 |
| b. Uitgaven | 1.172.372,83 | 1.345.724,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | | |
| a. Ontvangsten | | |
| b. Uitgaven | | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 457.332,11 | -576.416,00 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | |
| a. Ontvangsten | | |
| b. Uitgaven | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 457.332,11 | -576.416,00 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.677.221,69 | 2.677.221,69 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 3.134.553,80 | 2.100.805,69 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 3.134.553,80 | 2.100.805,69 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---|--------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | 457.332,11 | -576.416,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 457.332,11 | -576.416,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--|--------------|---------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 457.332,11 | -576.416,00 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 457.332,11 | -576.416,00 |

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| 2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | 1.331.100,00 | 754.684,00 |
| Exploitatie | 1.172.372,83 | 1.629.704,94 | 1.345.724,00 | 769.308,00 | 1.331.100,00 | 754.684,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Leningen en leasings | | | | | | |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | | | |
| Overige financieringstransacties | | | | | | |

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 3.598.576,82 | 3.248.508,25 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 2.616.106,87 | 3.012.339,65 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 816.768,23 | 35.413,89 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 9.982,04 | 6.589,90 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 806.786,19 | 28.823,99 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | | |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 165.701,72 | 200.754,71 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | | |
| II. Vaste activa | 6.728,81 | 29.923,20 |
| A. Vorderingen op lange termijn | | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | | |
| B. Financiële vaste activa | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | |
| C. Materiële vaste activa | 6.728,81 | 29.923,20 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 6.728,81 | 29.923,20 |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 5.945,69 | 14.386,77 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 783,12 | 15.536,43 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | |
| f. Erfgoed | | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Installaties, machines en uitrusting | | |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | |
| 3. Andere materiële vaste activa | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | |
| b. Roerende goederen | | |
| D. Immateriële vaste activa | | |
| TOTAAL ACTIVA | 3.605.305,63 | 3.278.431,45 |
| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
| I. Schulden | 1.469.158,74 | 1.035.042,75 |
| A. Schulden op korte termijn | 1.469.158,74 | 1.035.042,75 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 298.321,30 | 370.531,85 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 298.321,30 | 370.531,85 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 1.170.837,44 | 664.510,90 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | | |
| B. Schulden op lange termijn | | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | |
| 2. Andere risico's en kosten | | |
| b. Financiële schulden | | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | |
| II. Nettoactief | 2.136.146,89 | 2.243.388,70 |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | | |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 2.136.146,89 | 2.243.388,70 |
| C. Herwaarderingsreserves | | |
| D. Overig nettoactief | | |
| TOTAAL PASSIVA | 3.605.305,63 | 3.278.431,45 |

| | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|---------------------|---------------------|
| I. Kosten | 1.235.052,81 | 1.281.893,89 |
| A. Operationele kosten | 1.234.424,36 | 1.274.985,55 |
| 1. Goederen en diensten | 542.718,47 | 695.362,88 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 668.511,50 | 556.428,28 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 23.194,39 | 23.194,39 |
| 4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | | |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | | |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 8. Andere operationele kosten | | |
| B. Financiële kosten | 628,45 | 6.908,34 |
| II. Opbrengsten | 1.127.811,00 | 875.483,02 |
| A. Operationele opbrengsten | 1.123.313,33 | 875.482,82 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 14.760,00 | 5.735,00 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | |
| 3. Werkingssubsidies | 893.883,01 | 689.677,11 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 308.380,00 | 475.875,00 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 585.503,01 | 213.802,11 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | | |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 214.670,32 | 180.070,71 |
| B. Financiële opbrengsten | 4.497,67 | 0,20 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | -107.241,81 | -406.410,87 |
| A. Operationeel overschot of tekort | -111.111,03 | -399.502,73 |
| B. Financieel overschot of tekort | 3.869,22 | -6.908,14 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 107.241,81 | 406.410,87 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 107.241,81 | 406.410,87 |

| I. Exploitatie-uitgaven | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele uitgaven | 607.829,09 | 1.015.135,83 | 1.174.306,05 | 1.171.988,19 | 1.321.820,00 | 1.346.875,00 |
| 1. Goederen en diensten | 262.167,92 | 551.035,16 | 618.450,09 | 503.476,69 | 488.718,00 | 497.092,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 345.661,17 | 464.100,67 | 555.855,96 | 668.511,50 | 833.102,00 | 849.783,00 |
| a. Politiek personeel | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | | | | | | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 334.938,04 | 444.299,57 | 533.582,34 | 644.757,73 | 797.444,00 | 813.413,00 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 10.723,13 | 19.801,10 | 22.273,62 | 23.753,77 | 35.658,00 | 36.370,00 |
| g. Pensioenen | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | | | | | | |
| - aan de districten | | | | | | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | | | | | | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | | | | | | |
| - aan andere begunstigden | | | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | | | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 97,31 | 3.774,64 | 7.941,67 | 384,64 | 12.838,00 | 12.845,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 97,31 | 3.774,64 | 7.941,67 | 384,64 | 12.838,00 | 12.845,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 607.926,40 | 1.018.910,47 | 1.182.247,72 | 1.172.372,83 | 1.334.658,00 | 1.359.720,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 494.520,88 | 970.424,22 | 1.051.180,71 | 1.629.396,06 | 733.807,00 | 721.885,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 10.084,19 | 3.605,00 | 5.735,00 | 14.760,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | | | | | |
| a. Aanvullende belastingen | | | | | | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | | | | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | | | | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | | | | | | |
| b. Andere belastingen en boetes | | | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 179.750,00 | 641.179,00 | 865.375,00 | 1.399.965,74 | 485.056,00 | 494.759,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 129.750,00 | 483.074,00 | 400.875,00 | 233.380,00 | 201.702,00 | 205.740,00 |
| - Gemeentefonds | | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 129.750,00 | 483.074,00 | 400.875,00 | 233.380,00 | 201.702,00 | 205.740,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | 129.750,00 | 483.074,00 | 400.875,00 | 233.380,00 | 201.702,00 | 205.740,00 |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 50.000,00 | 158.105,00 | 464.500,00 | 1.166.585,74 | 283.354,00 | 289.019,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | 50.000,00 | 84.375,00 | 464.500,00 | | 71.528,00 | 72.958,00 |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | 73.730,00 | | 1.166.585,74 | 211.826,00 | 216.061,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 304.686,69 | 325.640,22 | 180.070,71 | 214.670,32 | 173.751,00 | 177.126,00 |
| B. Financiële ontvangsten | | | 0,20 | 308,88 | | |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 494.520,88 | 970.424,22 | 1.051.180,91 | 1.629.704,94 | 733.807,00 | 721.885,00 |
| III. Exploitatiesaldo | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| Exploitatiesaldo | -113.405,52 | -48.486,25 | -131.066,81 | 457.332,11 | -600.851,00 | -637.835,00 |

| I. Investeringsuitgaven | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 33.644,05 | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 33.644,05 | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 33.644,05 | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | | | |
| a. Onroerende goederen | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| - aan de districten | | | | | | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | | | | | | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | | | | | | |
| - aan welzijnsverenigingen | | | | | | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | | | | | | |
| - aan de politiezone | | | | | | |
| - aan de hulpverleningszone | | | | | | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | | | | | | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | | | | | | |
| - aan besturen van de eredienst | | | | | | |
| - aan andere begunstigen | | | | | | |
| Totaal Investeringsuitgaven | 33.644,05 | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | | | | | |
| a. Onroerende goederen | | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| Totaal Investeringsontvangsten | | | | | | |
| III. Investeringssaldo | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| Investeringssaldo | -33.644,05 | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -147.049,57 | -48.486,25 | -131.066,81 | 457.332,11 | -600.851,00 | -637.835,00 |

| I. Financieringsuitgaven | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven | | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| Financieringssaldo | | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | JR 2020 | JR 2021 | JR 2022 | JR 2023 | MJP 2024 | MJP 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -147.049,57 | -48.486,25 | -131.066,81 | 457.332,11 | -600.851,00 | -637.835,00 |

Schema T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa

| | Boekwaarde 1/1/2023 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaarderingen | Afschrijvingen en Waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12/2023 |
|--|------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Financiële vaste Activa | | | | | | | | |
| Extern Verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | - |
| Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | | - |
| Publike-Private samenwerkingen | | | | | | | | - |
| Andere financiële vaste activa | | | | | | | | - |
| Materiële vaste Activa | | | | | | | | |
| <i>Gemeenschapsgoederen</i> | | | | | | | | |
| A. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| B. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | - |
| C. Installaties, machines en uitrusting | 14.386,77 | | | | | -8.441,08 | | 5.945,69 |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 15.536,43 | | | | | -14.753,31 | | 783,12 |
| E. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| F. Erfgoed | | | | | | | | - |
| <i>Bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | |
| A. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| B. Installaties, machines en uitrusting | | | | | | | | - |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | | | | | | - |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | - |
| <i>Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | |
| A. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | - |
| B. Roerende goederen | | | | | | | | - |
| Immateriële vaste Activa | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - |
| Totaal vaste activa | 29.923,20 | - | - | - | - | -23.194,39 | - | 6.728,81 |

Mutatiestaat van het nettoactief

| | Boekwaarde 1/1/2023 | Toevoegingen | Verrekeningen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12/2023 |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>Kapitaalsubsidies</i> | | | | | - |
| <i>Gecumuleerd Overschot</i> | 2.243.388,70 | | -107.241,81 | | 2.136.146,89 |
| <i>Herwaarderingsreserve</i> | | | | | - |
| <i>Overig netto-actief</i> | | | | | - |
| Totaal netto-actief | 2.243.388,70 | - | -107.241,81 | - | 2.136.146,89 |

Waarderingsregels

De algemene boekhouding wordt gevoerd op grond van de principes van het dubbele boekhouden waarbij in principe de gemeenrechtelijke boekhoudregels worden toegepast. De gemeenrechtelijke boekhoudregels voor provinciale instanties worden gevormd door hoofdstuk 8 van het besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Specifieke bepalingen:

M.b.t. de waarderingsregels geldt het principe dat het APB zoveel mogelijk de normen van provincie Antwerpen volgen. Wat geeft dat :

- Plannen en studies zijn een kost, behoudens wanneer de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investeringswerken aan, of de constructie van onroerende vaste activa.
- Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten zijn steeds kosten.
- Aankoop installaties, machines en uitrusting is een kost als de stukprijs lager is dan, of gelijk is aan 1.000,00 EUR (excl. btw).
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop meubilair is een kost. Het kan als investering beschouwd worden indien het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig vernieuwd wordt.
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting is kost en kan als investering beschouwd worden indien het gaat over ingeplande substantiële uitbreidingen van het ICT-park. Worden echter steeds als kosten beschouwd: normale onderhouds- en herstellingswerken, kleine upgrades, vervangen of toevoegen van kleinere componenten aan bestaande apparatuur.
Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.
- Aankoop rollend materieel
 - o Investering voor alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat aangedreven wordt door een motor (bijvoorbeeld auto, tractor, vorkheftruck, elektrische fiets, bromfiets, golfkarretje), alsook alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (bijvoorbeeld aanhangwagen).
 - o Kost voor alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemotoriseerd rollend materieel (bijvoorbeeld gewone fiets, handkar, kruiwagen)Eventuele herstellingen zijn steeds een kost.

Hierbij gelden volgende termijnen:

Installaties, machines en uitrusting : 5 jaar

ICT-hardware : 5 jaar

Meubilair en kantooruitrusting : 5 jaar

Rollend materieel : 5 jaar

Andere roerende activa : 5 jaar

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd op grond van hun nominale waarde. Voor mogelijks oninbare vorderingen worden indien nodig waardeverminderingen gevormd.

Publicatie jaarrekening

Conform art. 219 van het Provinciedecreet werd het APB bij oprichting belast met een beleidsuitvoerende taak van algemeen belang (waarbij het APB geen statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard vervult) en is vanuit die bepaling geen 'onderneming'. Bovendien voert het APB zijn financieel beleid op basis van het BBC-decreet en dient het APB jaarlijks de rekeningen digitaal in bij de Vlaamse Gemeenschap.

Gelet hierop oordeelt het APB dat er geen neerlegging van jaarrekening bij de balanscentrale NBB dient te gebeuren.

Historiek klasse 0

| DB | Doc. nr. | Per. | Datum | Actienummer | Debet | Credit | Saldo | Omschrijving |
|---|----------|------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| MAR092 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | | | | | | | |
| D04 | 1 | 2300 | 01/01/2023 | | 2.808.288,50 | | 2.808.288,50 D | Autom. Opening |
| D04 | 2 | 2303 | 01/03/2023 | | | 131.066,81 | -131.066,81 D | Bugettair resultaat |
| | | | | TOTAAL | 2.808.288,50 | 131.066,81 | 2.677.221,69 D | |
| MAR093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | | | | | | | |
| D04 | 1 | 2300 | 01/01/2023 | | | 2.808.288,50 | -2.808.288,50 C | Autom. Opening |
| D04 | 2 | 2303 | 01/03/2023 | | 131.066,81 | | 131.066,81 C | Bugettair resultaat |
| | | | | TOTAAL | 131.066,81 | 2.808.288,50 | -2.677.221,69 C | |
| | | | | EINDTOTAAL | 2.939.355,31 | 2.939.355,31 | | |

Historiek toegestane subsidies

| DB | Doc. nr. | Per. | Datum | Actienummer | Debet | Credit | Saldo | Omschrijving |
|----|----------|------|-------|-------------------|-------|--------|-------|--------------|
| | | | | TOTAAL | | | | |
| | | | | EINDTOTAAL | | | | |

APB Gouverneur Kinsbergencentrum
Doornstraat 331
2610 Wilrijk
NIS-code: 10000

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het moederbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

In 2023 werd een hogere dotatie vanuit het hoofdbestuur voorzien voor extra werkingsmiddelen voor een beeldcampagne zorg & sociale economie en enkele videocursussen; alsook het opvangen van de extra indexatie van de personeelskosten.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- minder deelnemers aan activiteiten
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven dienstverlening of projectwerking niet goed ingeschat

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Het verschil +/- 800K EUR in de ontvangsten is voornamelijk toe te wijzen aan de projectwerking. Die werd in MJP voorzien per boekjaar (spreiding over projectduur) maar in budgettair resultaat wordt dat opgenomen in het boekjaar bij ontstaan. Er werden ook nieuwe huurovereenkomsten opgenomen waardoor er 50K EUR meer werd verwezenlijkt dan de raming.

Het verschil in de exploitatie uitgaven is voornamelijk toe te wijzen aan minder personeelskosten dan de raming in MJP. Wegens later invullen van een vacature en wegens langdurige afwezigheid van een personeelslid.

Toelichting van de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Voor APB GKC waren er in 2023 geen uitzonderlijke kosten en opbrengsten.

Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en bijhorende financiering voor het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft

Het APB draagt bij opmaak van de jaarrekening geen investeringskredieten over naar het volgende boekjaar. Eventuele aanpassingen aan het investeringskredieten op basis van het budgettair resultaat uit deze jaarrekening worden opgenomen in een aparte aanpassing van het lopende meerjarenplan.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[Jaarrekening 2023](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.