

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: Het plan van aanpak voor de realisatie van een horecafaciliteit, ingebed in sociale economie werd goedgekeurd. Een doelgroepenonderzoek, met VDAB en Havenbedrijf als partners, bij werkgevers en werkzoekenden gaf aan dat er geen nood is aan een fysiek jobinfopunt in Havenwereld, maar wel aan een sterk digitaal platform. Dit gaf aanleiding tot de ontwikkeling van havenjobs.be, een door het Havenbedrijf gedragen digitaal platform voor vraag en aanbod op de havenarbeidsmarkt. Los hiervan zal het tonen van mensen en beroepen een rode draad zijn in de belevingsinrichting van Havenwereld. Naast versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het havengebied als economische motor is het sensibiliseren van jongeren voor jobkansen in één van de grootste arbeidsmarkten van Vlaanderen een zeer belangrijke strategische doelstelling van Havenwereld.

Evaluatie: Voldoende

	Jaarrekening			MJP		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	1.473.977,70	1.276.167,21	-197.810,49	1.383.830,00	1.294.762,00	-89.068,00
Investerings	55.802,39	12.705,00	-43.097,39	1.147.407,00		-1.147.407,00
Financiering						

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

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Toelichting: Het Havencentrum heeft in 2023 verder gewerkt op de realisatie van haar 2 strategische doelen, nl. ontwikkeling en bouw van een nieuw havenbelevingscentrum op de Antwerpse Droogdocksitesite en de vernieuwing van haar educatief aanbod. Teneinde voluit op deze strategische doelen te kunnen focussen is de site te Lillo per eind juni 2023 gesloten en werkt het Havencentrum-team tijdelijk vanuit het provinciehuis. Met het sluiten van de site te Lillo werd beslist om de Lego Haven Studio een doorstart te geven in een MAS-paviljoen op het Eilandje, als tijdelijke oplossing in afwachting van een integratie in het nieuwe havenbelevingscentrum. De nieuwe "Havenstudio – featuring Lego Education" werd eind augustus feestelijk geopend onder ruime belangstelling. Bijzondere aandacht ging in 2023 ook naar de vernieuwing van het educatief aanbod voor de 3de graad secundair onderwijs. Daarvoor werden 2 nieuwe programma's ontwikkeld: Port Xpert Industrie en Port Expert Shipping. Na succesvolle pilootdagen in 2022 wordt Port Xpert industrie verder uitgerold in schooljaar 2023-2024 met een 20-tal dagen. Het Port Xpert Shipping-spel en -programma werd tijdens schooljaar 2022-2023 in meerdere testsessies met de doelgroep verder op punt gesteld. Voor schooljaar 2023-2024 hebben verschillende shipping-bedrijven zich voor dit programma geëngageerd. Het engagement van en samenwerking met bedrijven en sectororganisaties/VOKA geven aan dat de PortXpert programma's beantwoorden aan een behoefte en arbeidsmarktrelevant zijn. Verder werden in 2023 bijzondere inspanningen geleverd om de nog vrij recent vernieuwde programma's zoals de educatieve havenrondvaart, de Havenstudio en Havenlandklassen met gerichte marketing communicatie-inspanningen beter in de markt te zetten. Deze marketing en accountmanagement-acties hebben hun vruchten afgeworpen: zowel de havenrondvaart als de Havenlandklassen zijn quasi volgeboekt. Het aantal deelnemers aan de workshop in de Havenstudio is groeiend. Bedoeling is deze positieve lijn verder door te trekken in 2024 om in het schooljaar 2024 - 2025 op kruissnelheid te zijn.

Naast de vernieuwing van het educatief aanbod blijft de bouw en ontwikkeling van een nieuw havenbelevingscentrum op de Droogdocksitesite het grootste project. Hiervoor werd met de samenwerkingspartner, nl. het Havenbedrijf Antwerpen – Brugge, een projectorganisatie opgetuigd met een programma en diverse deelprojecten. Begin juli werd de nieuwe naam "Havenwereld" en bijhorend logo kenbaar gemaakt aan het brede publiek. Eerder al hebben de raden van bestuur van het Havenbedrijf en het Havencentrum de statuten goedgekeurd van de vzw als toekomstige rechtsstructuur voor Havenwereld. Eind december vond de oprichtingsvergadering plaats. Door het architectenteam werd een ontwerp opgeleverd voor het gebouw op basis waarvan een uitvoeringsdossier is opgemaakt dat in de loop van januari 2024 door de provincieraad wordt goedgekeurd. De stad Antwerpen heeft een plan van aanpak goedgekeurd voor de buitenaanleg en inrichting van de zuidelijke zone van de Droogdocksitesite in lijn met het masterplan. Voor het design, ontwikkeling en realisatie van de belevingsinrichting werd een belevingspartner aangesteld. Op basis van de met de belevingspartner afgesproken projectplanning wordt een schetsontwerp voorbereid dat in de loop van Q1 2024 zal klaar zijn en dat de basis wordt voor al het verdere design- en productiewerk voor de belevingsinrichting van Havenwereld. Externe belevingsexperten, onderwijs, de havengemeenschap en de jongerendoelgroepen zullen bij dit proces betrokken worden. Volgens de meest recente planning zal Havenwereld open gaan voor het publiek in juni 2026.

Evaluatie: Voldoende

	Jaarrekening			MJP		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	1.473.977,70	1.276.167,21	-197.810,49	1.383.830,00	1.294.762,00	-89.068,00
Investerings	55.802,39	12.705,00	-43.097,39	1.147.407,00		-1.147.407,00
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	1.529.780,09	1.288.872,21	-240.907,88	2.531.237,00	1.294.762,00	-1.236.475,00
Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en ar	1.529.780,09	1.288.872,21	-240.907,88	2.531.237,00	1.294.762,00	-1.236.475,00
Exploitatie	1.473.977,70	1.276.167,21	-197.810,49	1.383.830,00	1.294.762,00	-89.068,00
Investerings	55.802,39	12.705,00	-43.097,39	1.147.407,00		-1.147.407,00
Financiering						
Totalen	1.529.780,09	1.288.872,21	-240.907,88	2.531.237,00	1.294.762,00	-1.236.475,00
Exploitatie	1.473.977,70	1.276.167,21	-197.810,49	1.383.830,00	1.294.762,00	-89.068,00
Investerings	55.802,39	12.705,00	-43.097,39	1.147.407,00		-1.147.407,00
Financiering						

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-197.810,49	-89.068,00
a. Ontvangsten	1.276.167,21	1.294.762,00
b. Uitgaven	1.473.977,70	1.383.830,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-43.097,39	-1.147.407,00
a. Ontvangsten	12.705,00	
b. Uitgaven	55.802,39	1.147.407,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-240.907,88	-1.236.475,00
IV. Financieringsaldo (a-b)		
a. Ontvangsten		
b. Uitgaven		
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-240.907,88	-1.236.475,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.945.312,90	1.945.312,90
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.704.405,02	708.837,90
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.704.405,02	708.837,90

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-197.810,49	-89.068,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		
b. Periodieke terugvordering leningen		
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-197.810,49	-89.068,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-197.810,49	-89.068,00
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)	-197.810,49	-89.068,00

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	1.529.780,09	1.288.872,21	2.531.237,00	1.294.762,00	2.618.657,00	1.382.182,00
Exploitatie	1.473.977,70	1.276.167,21	1.383.830,00	1.294.762,00	1.172.650,00	1.382.182,00
Investerings	55.802,39	12.705,00	1.147.407,00		1.446.007,00	
Financiering						
Leningen en leasings						
Toegestane leningen en betalingsuitstel						
Overige financieringstransacties						

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	1.902.944,08	2.167.115,13
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.749.444,57	1.957.642,95
B. Vorderingen op korte termijn	145.341,85	205.496,45
1. Vorderingen uit ruiltransacties	45.893,94	44.355,40
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	99.447,91	161.141,05
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.157,66	3.975,73
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	230.558,19	301.914,25
A. Vorderingen op lange termijn		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
1. Vorderingen uit ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	148,74	148,74
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
3. OCMW-verenigingen		
4. Andere financiële vaste activa	148,74	148,74
C. Materiële vaste activa	167.649,27	246.255,25
1. Gemeenschapsgoederen	167.649,27	246.255,25
a. Terreinen en gebouwen		
b. Wegen en andere infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	167.649,27	246.255,25
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
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	62.760,18	55.510,26
TOTAAL ACTIVA	2.133.502,27	2.469.029,38
PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	196.502,40	217.947,50
A. Schulden op korte termijn	196.502,40	217.947,50
1. Schulden uit ruiltransacties	190.381,40	217.826,50
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		
b. Financiële schulden		
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	190.381,40	217.826,50
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
3. Overlopende rekeningen van het passief	6.121,00	121,00
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	1.936.999,87	2.251.081,88
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.936.999,87	2.251.081,88
C. Herwaarderingsreserves		
D. Overig nettoactief		
TOTAAL PASSIVA	2.133.502,27	2.469.029,38

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	1.588.785,46	1.370.802,86
A. Operationele kosten	1.587.494,94	1.366.596,78
1. Goederen en diensten	874.415,39	662.440,70
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	598.626,10	567.464,66
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	114.453,45	136.653,34
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		38,08
B. Financiële kosten	1.290,52	4.206,08
II. Opbrengsten	1.274.703,45	1.455.158,73
A. Operationele opbrengsten	1.258.366,54	1.454.957,38
1. Opbrengsten uit de werking	133.779,99	96.581,99
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	1.084.462,00	1.248.376,07
a. Algemene werkingssubsidies	1.084.462,00	1.226.746,00
b. Specifieke werkingssubsidies		21.630,07
4. Recuperatie individuele hulpverlening		
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		
6. Andere operationele opbrengsten	40.124,55	109.999,32
B. Financiële opbrengsten	16.336,91	201,35
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-314.082,01	84.355,87
A. Operationeel overschot of tekort	-329.128,40	88.360,60
B. Financieel overschot of tekort	15.046,39	-4.004,73
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	314.082,01	-84.355,87
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	314.082,01	-84.355,87

I. Exploitatie-uitgaven	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele uitgaven	1.072.174,81	1.071.370,20	1.230.562,91	1.472.687,18	1.071.700,00	967.900,00
1. Goederen en diensten	427.768,00	419.797,56	663.060,17	873.797,83	370.500,00	252.700,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644.402,81	651.216,66	567.464,66	598.889,35	701.200,00	715.200,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	582.172,42	627.042,48	549.424,35	576.606,67	686.400,00	700.100,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	33.271,73	24.174,18	18.040,31	22.282,68	14.800,00	15.100,00
g. Pensioenen	28.958,66					
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	4,00	355,98	38,08			
B. Financiële uitgaven	196,34	2.352,54	5.321,98	1.290,52	700,00	800,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	196,34	2.352,54	5.321,98	1.290,52	700,00	800,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1.072.371,15	1.073.722,74	1.235.884,89	1.473.977,70	1.072.400,00	968.700,00
II. Exploitatieontvangsten	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Operationele ontvangsten	1.205.952,42	1.971.232,83	1.433.327,31	1.264.366,54	1.338.334,00	1.218.462,00
1. Ontvangsten uit de werking	47.786,16	65.450,43	96.581,99	133.779,99	122.900,00	8.700,00
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	1.117.998,32	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.214.134,00	1.208.262,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.014.174,00	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.189.884,00	1.208.262,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.014.174,00	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.189.884,00	1.208.262,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		12.860,00				
- van de provincie	1.014.174,00	1.890.824,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.189.884,00	1.208.262,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103.824,32				24.250,00	
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103.824,32				24.250,00	
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	40.167,94	2.098,40	109.999,32	46.124,55	1.300,00	1.500,00
B. Financiële ontvangsten	0,04	8,02		11.800,67		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1.205.952,46	1.971.240,85	1.433.327,31	1.276.167,21	1.338.334,00	1.218.462,00
III. Exploitatiesaldo	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Exploitatiesaldo	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	265.934,00	249.762,00

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	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		42.574,35	37.457,06	33.759,00		
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	15.274,50	269.347,66	155.175,70	55.802,39	48.500,00	
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			13.279,75	12.705,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			13.279,75	12.705,00		
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			13.279,75	12.705,00		
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			13.279,75	12.705,00		
III. Investeringsaldo	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Investeringsaldo	-15.274,50	-269.347,66	-141.895,95	-43.097,39	-48.500,00	
Saldo exploitatie en investeringen	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
Saldo exploitatie en investeringen	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	217.434,00	249.762,00

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	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	217.434,00	249.762,00

Investeringsproject BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa		381.809,84	1.173.863,61		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		381.809,84	1.173.863,61		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		381.809,84	1.173.863,61		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	48.500,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa		113.790,41	-33.759,00			42.574,35	37.457,06	33.759,00		
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	495.600,25	1.140.104,61	0,00	15.274,50	269.347,66	155.175,70	55.802,39	48.500,00	0,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	MJP 2024	MJP 2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa		25.984,75	-12.705,00				13.279,75	12.705,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.984,75	-12.705,00				13.279,75	12.705,00		
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		25.984,75	-12.705,00				13.279,75	12.705,00		
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										
TOTAAL	0,00	25.984,75	-12.705,00	0,00	0,00	0,00	13.279,75	12.705,00	0,00	0,00

APB Havencentrum
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
NIS-code: 10000

Schema T4 - Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december

	Boekjaar 2020	Boekjaar 2021	Boekjaar 2022	Boekjaar 2023	Boekjaar 2024	Boekjaar 2025
Financiële schulden op lange termijn						
Financiële schulden op 1 januari						
Nieuwe leningen						
Aflossingen						
Overboekingen						
Andere mutaties						
Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
Financiële schulden op 1 januari						
Aflossingen						
Overboekingen						
Andere mutaties						
Financiële schulden op korte termijn						
Totaal Financiële schulden	-	-	-	-	-	-

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	148,74							148,74
Materiële vaste Activa								
<i>Gemeenschapsgoederen</i>								
A. Terreinen en gebouwen	55.510,26	33.759,00				-26.509,08		62.760,18
B. Wegen en overige infrastructuur	-							-
C. Installaties, machines en uitrusting	246.255,25	9.338,39				-87.944,37		167.649,27
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel								-
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	301.914,25	43.097,39	-	-	-	-114.453,45	-	230.558,19

Mutatiestaat van het nettoactief

	Boekwaarde 1/1/2023	Toevoegingen	Verrekeningen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12/2023
<i>Kapitaalsubsidies</i>					-
<i>Gecumuleerd Overschot</i>	2.251.081,88		-314.082,01		1.936.999,87
<i>Herwaarderingsreserve</i>					-
<i>Overig netto-actief</i>					-
Totaal netto-actief	2.251.081,88	-	-314.082,01	-	1.936.999,87

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. De ontwikkeling van apps in het kader van de digitalisering van het Havenbelevingscentrum worden wel geactiveerd.
- 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 en apps : 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		1.889.766,43		1.889.766,43 D	Autom. Opening
D04	2	2303	01/03/2023		55.546,47		55.546,47 D	Budgettair resultaat
				TOTAAL	1.945.312,90		1.945.312,90 D	
MAR093 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar								
D04	1	2300	01/01/2023			1.889.766,43	-1.889.766,43 C	Autom. Opening
D04	2	2303	01/03/2023			55.546,47	-55.546,47 C	Budgettair resultaat
				TOTAAL		1.945.312,90	-1.945.312,90 C	
				EINDTOTAAL	1.945.312,90	1.945.312,90		

APB Havencentrum
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
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 hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

In 2023 werd de indexatie van de personeelskosten opgevangen door een hogere dotatie vanuit het hoofdbestuur.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de verwachte mobiliteitsproblematiek.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Start project nieuw havencentrum

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

Het verschil in exploitatie-uitgaven van zo'n € 80K meeruitgave kan uitgesplitst worden als volgt : minderuitgaven 'personeel' (niet volledige invulling personeelskader) € 88 000 en meeruitgave 'prestaties van derden' € 182 0000 (o.a. vooral veroorzaakt door ontwikkelingskosten Havenwereld (waren oorspronkelijk als investering voorzien) - minderuitgaven op diverse overige werkingskosten € 13 000.

Qua investeringen kan de minderuitgave van € 1,1 mio verklaard worden als volgt: lang niet alle voorziene investeringsbudgetten voor "Havenwereld" zijn al aangesproken, er is een vertraging van één jaar op de uitrol.

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 Havencentrum 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.