



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

**Meerjarenplan 2020-2025  
(Herziening)  
Strategische nota**

---

**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

**Plaats van de algemene documentatie op het intranet :**

[AMJP-juni 2024](#)

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



## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00
a. Ontvangsten	494.455,88	970.424,22	1.051.180,91	1.629.704,94	1.306.492,00	1.309.517,00
b. Uitgaven	607.926,40	1.018.910,47	1.182.247,72	1.172.372,83	1.615.965,00	1.341.309,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-33.644,05					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	33.644,05					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-147.114,57	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-147.114,57	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	3.003.889,32	2.856.774,75	2.808.288,50	2.677.221,69	3.134.553,80	2.825.080,80
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.856.774,75	2.808.288,50	2.677.221,69	3.134.553,80	2.825.080,80	2.793.288,80
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.856.774,75	2.808.288,50	2.677.221,69	3.134.553,80	2.825.080,80	2.793.288,80

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00

## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-180.919,00					
a. Ontvangsten	1.101.195,00					
b. Uitgaven	1.282.114,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-180.919,00					
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-180.919,00					
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2.793.288,80					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.612.369,80					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.612.369,80					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-180.919,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-180.919,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-180.919,00					
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	-180.919,00					

**Overzicht van de kredieten**

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum	1.615.965,00	1.306.492,00		
Exploitatie	1.615.965,00	1.306.492,00		
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				



**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	607.829,09	1.015.135,83	1.174.306,05	1.171.988,19	1.615.565,00	1.340.901,00
1. Goederen en diensten	262.167,92	551.035,16	618.450,09	503.476,69	708.725,00	408.163,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	345.661,17	464.100,67	555.855,96	668.511,50	906.840,00	932.738,00
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	869.606,00	894.442,00
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	37.234,00	38.296,00
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>B. Financiële uitgaven</b>	97,31	3.774,64	7.941,67	384,64	400,00	408,00
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	400,00	408,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	607.926,40	1.018.910,47	1.182.247,72	1.172.372,83	1.615.965,00	1.341.309,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	494.455,88	970.424,22	1.051.180,71	1.629.396,06	1.306.492,00	1.309.517,00
1. Ontvangsten uit de werking	10.019,19	3.605,00	5.735,00	14.760,00	9.000,00	9.000,00
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	1.077.346,00	1.075.998,00
a. Algemene werkingssubsidies	129.750,00	483.074,00	400.875,00	233.380,00	547.854,00	726.006,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	129.750,00	483.074,00	400.875,00	233.380,00	547.854,00	726.006,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	129.750,00	483.074,00	400.875,00	233.380,00	547.854,00	726.006,00
- 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	529.492,00	349.992,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	50.000,00	84.375,00	464.500,00		298.500,00	119.000,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		73.730,00		1.166.585,74	230.992,00	230.992,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	304.686,69	325.640,22	180.070,71	214.670,32	220.146,00	224.519,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>			0,20	308,88		
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	494.455,88	970.424,22	1.051.180,91	1.629.704,94	1.306.492,00	1.309.517,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	-113.470,52	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00



**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	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						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	33.644,05					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-33.644,05					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-147.114,57	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-147.114,57	-48.486,25	-131.066,81	457.332,11	-309.473,00	-31.792,00

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	1.281.698,00				
1. Goederen en diensten	330.304,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	951.394,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel					
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	912.331,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	39.063,00				
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>B. Financiële uitgaven</b>	416,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	416,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	1.282.114,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1.101.195,00				
1. Ontvangsten uit de werking	9.000,00				
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	1.090.530,00				
a. Algemene werkingssubsidies	740.530,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	740.530,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	740.530,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	350.000,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	121.380,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	228.620,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	1.665,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>					
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	1.101.195,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	-180.919,00				

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	2026					
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b> 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 <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b> <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> - 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 <b>Totaal Investeringsuitgaven</b>						
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b> 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 <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten <b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2026					
<b>Investeringsaldo</b>						
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-180.919,00					

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2026					
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	2026					
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2026					
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-180.919,00					



## **APB Gouverneur Kinsbergencentrum**

### **Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)**

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020.

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0590 'Overige Economische Zaken'.

Het APB Gouverneur Kinsbergencentrum werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

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

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie voor de resterende jaren van het meerjarenplan gewijzigd omwille van hogere personeelskosten op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De ontvangsten uit prestaties (bv. verhuur kantoren, ...) werden ingeschat op basis van het verleden. Ook met ontvangsten uit de (beperkte) projectwerking werd rekening gehouden.

#### **Werkingskosten**

De werkingskosten werden geraamd op basis van het verleden en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

#### **Personeelskosten**

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

#### **Investeringskosten**

Er werd geen bedrag voorzien voor de aankoop van roerende investeringen.

Er wordt geen verkoop van roerende investeringen verwacht.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

### **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.

#### **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

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



## **Documentatie**

### **Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

### **Plaats van de algemene documentatie op het intranet**

[AMJP-juni 2024](#)

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

## APB GKC

### Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2024)

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2024): Extra dotatie om personeelskosten te financieren waarvoor nu overschotten vorige boekjaren aangewend worden.

exploitatie

2024  
2025  
2026

316.904