



**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.



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	-116.756,00	117.226,00
a. Ontvangsten	1.205.952,46	1.971.240,85	1.433.327,31	1.276.167,21	1.573.744,00	1.393.426,00
b. Uitgaven	1.072.371,15	1.073.722,74	1.235.884,89	1.473.977,70	1.690.500,00	1.276.200,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-15.274,50	-269.347,66	-141.895,95	-43.097,39	-584.636,00	
a. Ontvangsten			13.279,75	12.705,00		
b. Uitgaven	15.274,50	269.347,66	155.175,70	55.802,39	584.636,00	
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	-701.392,00	117.226,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	-701.392,00	117.226,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1.143.289,17	1.261.595,98	1.889.766,43	1.945.312,90	1.704.405,02	1.003.013,02
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1.261.595,98	1.889.766,43	1.945.312,90	1.704.405,02	1.003.013,02	1.120.239,02
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1.261.595,98	1.889.766,43	1.945.312,90	1.704.405,02	1.003.013,02	1.120.239,02

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	-116.756,00	117.226,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	-116.756,00	117.226,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	-116.756,00	117.226,00
<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>	133.581,31	897.518,11	197.442,42	-197.810,49	-116.756,00	117.226,00

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	219.905,00					
a. Ontvangsten	1.421.305,00					
b. Uitgaven	1.201.400,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	219.905,00					
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	219.905,00					
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1.120.239,02					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1.340.144,02					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1.340.144,02					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	219.905,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	219.905,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	219.905,00					
<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>	219.905,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2113 APB Havencentrum Lillo	2.275.136,00	1.573.744,00		
Exploitatie	1.690.500,00	1.573.744,00		
Investerings	584.636,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				



**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	1.072.174,81	1.071.370,20	1.230.562,91	1.472.687,18	1.689.800,00	1.275.400,00
1. Goederen en diensten	427.768,00	419.797,56	663.060,17	873.797,83	901.500,00	473.300,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644.402,81	651.216,66	567.464,66	598.889,35	788.300,00	802.100,00
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	771.700,00	785.200,00
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	16.600,00	16.900,00
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>B. Financiële uitgaven</b>	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
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>1.072.371,15</b>	<b>1.073.722,74</b>	<b>1.235.884,89</b>	<b>1.473.977,70</b>	<b>1.690.500,00</b>	<b>1.276.200,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1.205.952,42	1.971.232,83	1.433.327,31	1.264.366,54	1.573.744,00	1.393.426,00
1. Ontvangsten uit de werking	47.786,16	65.450,43	96.581,99	133.779,99	149.900,00	158.000,00
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	1.117.998,32	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.422.544,00	1.233.926,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.014.174,00	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.347.544,00	1.233.926,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.014.174,00	1.903.684,00	1.226.746,00	1.084.462,00	1.347.544,00	1.233.926,00
- 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	1.347.544,00	1.233.926,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103.824,32				75.000,00	
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103.824,32				75.000,00	
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>B. Financiële ontvangsten</b>	0,04	8,02		11.800,67		
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>1.205.952,46</b>	<b>1.971.240,85</b>	<b>1.433.327,31</b>	<b>1.276.167,21</b>	<b>1.573.744,00</b>	<b>1.393.426,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>133.581,31</b>	<b>897.518,11</b>	<b>197.442,42</b>	<b>-197.810,49</b>	<b>-116.756,00</b>	<b>117.226,00</b>



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>	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
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>		42.574,35	37.457,06	33.759,00		
<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>	15.274,50	269.347,66	155.175,70	55.802,39	584.636,00	
<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>			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						
<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>			13.279,75	12.705,00		
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-15.274,50	-269.347,66	-141.895,95	-43.097,39	-584.636,00	
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	-701.392,00	117.226,00

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
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	118.306,81	628.170,45	55.546,47	-240.907,88	-701.392,00	117.226,00

**Schema T2:  
 Ontvangsten en uitgaven naar  
 economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	1.200.600,00				
1. Goederen en diensten	482.600,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	718.000,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel					
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	700.800,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	17.200,00				
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>	800,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	800,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	1.201.400,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1.421.305,00				
1. Ontvangsten uit de werking	161.200,00				
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	1.258.605,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.258.605,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.258.605,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	1.258.605,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies					
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	1.500,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>					
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	1.421.305,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	219.905,00				

<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>	219.905,00					

<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>	219.905,00					

**Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)**  
**Schema T3:**  
**Investeringsprojecten**

**Investeringsproject BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt**

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		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							
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		2.383.740,55	-1.417.294,71		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.383.740,55	-1.417.294,71		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		2.383.740,55	-1.417.294,71		15.274,50	226.773,31	117.718,64	22.043,39	584.636,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		113.790,41				42.574,35	37.457,06	33.759,00		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.679,70</b>	<b>-1.417.443,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.274,50</b>	<b>269.347,66</b>	<b>155.175,70</b>	<b>55.802,39</b>	<b>584.636,00</b>	<b>0,00</b>

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

## **APB Havencentrum**

### **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 Havencentrum 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 specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

#### **Werkingskosten**

Er zijn wijzigingen in de dienstverlening vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen en de omschakeling naar educoaches. De andere werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

#### **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.

#### **Investeringskosten**

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Het APB voorziet roerende investeringen mbt de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum.

### **Overzicht van de financiële risico's**

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

#### **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 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
- Tijdens uitvoering project 'nieuwe Havenbelevingscentrum'

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 Havencentrum

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2024): Er worden extra werkingsmiddelen voor projecten Talentcenter, Job discoverylab en Havenland; alsook voor busvervoer scholen ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.</p>			
exploitatie			
	2024	132.500	132.500
	2025		
	2026		
<p>Interne wijziging (enkel 2024) : verschuiving investeringen naar werkingskosten mbt realisatie Havenwereld.</p>			
exploitatie			
	2024	300.000	
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	-300.000	
	2025		
	2026		