



APB KampC  
Britselaan 20  
2260 Westerlo  
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.



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	-799.995,00	-207.876,00
a. Ontvangsten	2.691.793,66	1.996.441,19	3.227.298,38	2.502.837,70	2.520.894,00	2.492.132,00
b. Uitgaven	2.433.041,99	2.361.179,54	2.887.679,97	2.957.339,07	3.320.889,00	2.700.008,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>		-223,11	-191.688,73	-2.608,49	-70.000,00	-15.000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		223,11	191.688,73	2.608,49	70.000,00	15.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	-869.995,00	-222.876,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	-869.995,00	-222.876,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1.861.501,51	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	576.116,54
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	576.116,54	353.240,54
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.120.253,18	1.755.291,72	1.903.221,40	1.446.111,54	576.116,54	353.240,54

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	-799.995,00	-207.876,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	-799.995,00	-207.876,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	-799.995,00	-207.876,00
<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>	258.751,67	-364.738,35	339.618,41	-454.501,37	-799.995,00	-207.876,00

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-167.023,00					
a. Ontvangsten	2.545.428,00					
b. Uitgaven	2.712.451,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-15.000,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15.000,00					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-182.023,00					
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-182.023,00					
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	353.240,54					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	171.217,54					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	171.217,54					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-167.023,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-167.023,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-167.023,00					
<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>	-167.023,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2107 APB KampC	3.390.889,00	2.520.894,00		
Exploitatie	3.320.889,00	2.520.894,00		
Investerings	70.000,00			
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>	2.432.583,36	2.359.677,41	2.884.620,74	2.956.367,32	3.320.639,00	2.699.753,00
1. Goederen en diensten	768.628,70	642.200,44	1.085.040,38	1.194.634,90	1.475.994,00	816.781,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.663.954,66	1.686.750,56	1.799.900,36	1.761.732,42	1.844.645,00	1.882.972,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.234.589,77	1.248.414,49	1.440.904,17	155.720,93	170.005,00	174.839,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263.929,67	291.136,92	300.315,12	1.555.856,90	1.610.942,00	1.643.160,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	165.435,22	147.199,15	58.681,07	50.154,59	63.698,00	64.973,00
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		30.726,41	-320,00			
<b>B. Financiële uitgaven</b>	458,63	1.502,13	3.059,23	971,75	250,00	255,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	458,63	1.502,13	3.059,23	971,75	250,00	255,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>2.433.041,99</b>	<b>2.361.179,54</b>	<b>2.887.679,97</b>	<b>2.957.339,07</b>	<b>3.320.889,00</b>	<b>2.700.008,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	2.691.793,66	1.996.436,56	3.227.298,38	2.502.824,91	2.520.894,00	2.492.132,00
1. Ontvangsten uit de werking	219.763,97	250.019,23	324.169,00	390.016,72	479.684,00	567.658,00
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	2.429.470,94	1.701.211,00	2.842.030,66	2.076.147,39	2.013.210,00	1.895.914,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	1.756.718,00	1.587.766,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	1.756.718,00	1.587.766,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.598.154,00	1.495.560,00	1.991.922,00	1.839.778,00	1.756.718,00	1.587.766,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	831.316,94	205.651,00	850.108,66	236.369,39	256.492,00	308.148,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33.000,00	53.000,00	160.000,00		40.000,00	40.000,00
- van de provincie	366.953,00	147.211,00	93.791,47	126.279,20		
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431.363,94	5.440,00	596.317,19	110.090,19	216.492,00	268.148,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42.558,75	45.206,33	61.098,72	36.660,80	28.000,00	28.560,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		4,63		12,79		
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>2.691.793,66</b>	<b>1.996.441,19</b>	<b>3.227.298,38</b>	<b>2.502.837,70</b>	<b>2.520.894,00</b>	<b>2.492.132,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>258.751,67</b>	<b>-364.738,35</b>	<b>339.618,41</b>	<b>-454.501,37</b>	<b>-799.995,00</b>	<b>-207.876,00</b>



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>		223,11				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		223,11				
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>			191.688,73	2.608,49	70.000,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			191.688,73	2.608,49	70.000,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			191.688,73	2.608,49	70.000,00	15.000,00
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>						
<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>		223,11	191.688,73	2.608,49	70.000,00	15.000,00
II. Investeringsontvangsten	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>						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>		-223,11	-191.688,73	-2.608,49	-70.000,00	-15.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	-869.995,00	-222.876,00

**Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)**  
**Schema T2:**  
**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>	258.751,67	-364.961,46	147.929,68	-457.109,86	-869.995,00	-222.876,00

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

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	2.712.191,00				
1. Goederen en diensten	791.560,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.920.631,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	178.336,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.676.023,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	66.272,00				
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>	260,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	260,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	2.712.451,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	2.545.428,00				
1. Ontvangsten uit de werking	604.015,00				
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	1.912.283,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.619.522,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.619.522,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	1.619.522,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	292.761,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	292.761,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	29.130,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>					
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	2.545.428,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	-167.023,00				

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

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	2026					
<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>	15.000,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.000,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15.000,00					
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>						
<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>	15.000,00					
<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>	-15.000,00					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-182.023,00					

<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>	-182.023,00					



## **APB Kamp C**

### **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 Kamp C werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod.

AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen.

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 dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

#### **Werkingskosten**

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Geplande werkingsmiddelen voor de lopende projecten zijn integraal overgenomen vanuit de projectplanning. Voor de nieuwe projecten werd de raming gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gelijkaardig project in 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**

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor vervangingsinvesteringen.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

### **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.

#### **Het niet realiseren van de ontvangsten**

- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard of er vinden wijzigingen plaats binnen het project en de uitvoering ervan.
- lagere inkomsten uit projecten dan verwacht.

#### **Het onverwacht verhogen van de uitgaven**

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- nieuwe projecten vallen duurder uit dan 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 KampC

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

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2024): Er worden extra werkmiddelen voor co-financiering binnen project HYLAS ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.

exploitatie

2024

200.000

200.000

2025

2026