



**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>	58.985,12	107.748,63	-40.236,94	144.623,78	-551.201,00	
a. Ontvangsten	675.906,06	833.138,81	772.161,54	921.446,34	27.290,00	
b. Uitgaven	616.920,94	725.390,18	812.398,48	776.822,56	578.491,00	
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-17.295,15	-3.281,77	-2.519,49	-1.434,13		
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	17.295,15	3.281,77	2.519,49	1.434,13		
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	41.689,97	104.466,86	-42.756,43	143.189,65	-551.201,00	
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	41.689,97	104.466,86	-42.756,43	143.189,65	-551.201,00	
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	381.086,56	422.776,53	527.243,39	484.486,96	627.676,61	76.475,61
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	422.776,53	527.243,39	484.486,96	627.676,61	76.475,61	76.475,61
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	422.776,53	527.243,39	484.486,96	627.676,61	76.475,61	76.475,61

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	58.985,12	107.748,63	-40.236,94	144.623,78	-551.201,00	
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	58.985,12	107.748,63	-40.236,94	144.623,78	-551.201,00	

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	58.985,12	107.748,63	-40.236,94	144.623,78	-551.201,00	
<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>	58.985,12	107.748,63	-40.236,94	144.623,78	-551.201,00	

<b>Budgettair resultaat</b>	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>						
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>						
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	76.475,61					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	76.475,61					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	76.475,61					

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

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>						
<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>						

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2112 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	578.491,00	27.290,00		
Exploitatie	578.491,00	27.290,00		
Investeringen				
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>	616.511,98	725.132,59	810.863,63	776.589,29	578.381,00	
1. Goederen en diensten	137.832,30	158.943,47	231.919,31	312.712,53	136.830,00	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	478.255,78	560.774,61	528.666,82	462.955,92	441.551,00	
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		13.148,94	63.454,16	45.371,87	42.350,00	
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	433.106,47	500.500,16	438.160,86	412.142,67	380.941,00	
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	45.149,31	47.125,51	27.051,80	5.441,38	18.260,00	
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	423,90	5.414,51	50.277,50	920,84		
<b>B. Financiële uitgaven</b>	408,96	257,59	1.534,85	233,27	110,00	
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	408,96	257,59	1.534,85	233,27	110,00	
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>616.920,94</b>	<b>725.390,18</b>	<b>812.398,48</b>	<b>776.822,56</b>	<b>578.491,00</b>	
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	675.771,85	832.929,53	772.036,85	915.903,29	27.240,00	
1. Ontvangsten uit de werking	19.132,80	22.557,50	36.000,50	35.532,80	11.960,00	
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	651.309,50	798.263,17	729.141,24	866.072,68	8.000,00	
a. Algemene werkingssubsidies	623.580,00	687.024,00	710.888,00	749.076,00		
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	623.580,00	687.024,00	710.888,00	749.076,00		
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	623.580,00	687.024,00	710.888,00	749.076,00		
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	27.729,50	111.239,17	18.253,24	116.996,68	8.000,00	
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17.729,50	16.864,17	8.253,24	16.996,68	8.000,00	
- van de provincie		84.375,00		100.000,00		
- van de gemeente	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	5.329,55	12.108,86	6.895,11	14.297,81	7.280,00	
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	134,21	209,28	124,69	5.543,05	50,00	
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>675.906,06</b>	<b>833.138,81</b>	<b>772.161,54</b>	<b>921.446,34</b>	<b>27.290,00</b>	
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>58.985,12</b>	<b>107.748,63</b>	<b>-40.236,94</b>	<b>144.623,78</b>	<b>-551.201,00</b>	



**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>	17.295,15	3.281,77	2.519,49	1.434,13		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.295,15	3.281,77	2.519,49	1.434,13		
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	17.295,15	3.281,77	2.519,49	1.434,13		
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>	17.295,15	3.281,77	2.519,49	1.434,13		
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<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>						
<b>Investeringsaldo</b>	-17.295,15	-3.281,77	-2.519,49	-1.434,13		
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>						
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	41.689,97	104.466,86	-42.756,43	143.189,65	-551.201,00	

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
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	41.689,97	104.466,86	-42.756,43	143.189,65	-551.201,00	

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026					
<p><b>A. Operationele uitgaven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Goederen en diensten</li> <li>2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Politiek personeel</li> <li>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</li> <li>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</li> <li>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</li> <li>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</li> <li>f. Andere personeelskosten</li> <li>g. Pensioenen</li> </ul> </li> <li>3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.</li> <li>4. Toegestane werkingssubsidies                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan de districten</li> <li>- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</li> <li>- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</li> <li>- aan welzijnsverenigingen</li> <li>- aan andere OCMW-verenigingen</li> <li>- aan de politiezone</li> <li>- aan de hulpverleningszone</li> <li>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</li> <li>- aan besturen van de eredienst</li> <li>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</li> <li>- aan andere begunstigden</li> </ul> </li> <li>5. Andere operationele uitgaven</li> </ul> <p><b>B. Financiële uitgaven</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- aan financiële instellingen</li> <li>- aan andere entiteiten</li> </ul> </li> <li>2. Andere financiële uitgaven</li> </ul> <p><b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b></p> <p><b>Totaal exploitatie-uitgaven</b></p>						
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026					
<p><b>A. Operationele ontvangsten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ontvangsten uit de werking</li> <li>2. Fiscale ontvangsten en boetes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aanvullende belastingen                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</li> <li>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</li> <li>- Andere aanvullende belastingen</li> </ul> </li> <li>b. Andere belastingen en boetes</li> </ul> </li> <li>3. Werkingssubsidies                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Algemene werkingssubsidies                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeentefonds</li> <li>- Andere algemene werkingssubsidies   <ul style="list-style-type: none"> <li>- van de federale overheid</li> <li>- van de Vlaamse overheid</li> <li>- van de provincie</li> <li>- van de gemeente</li> <li>- van het OCMW</li> <li>- van andere entiteiten</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b. Specifieke werkingssubsidies                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- van de federale overheid</li> <li>- van de Vlaamse overheid</li> <li>- van de provincie</li> <li>- van de gemeente</li> <li>- van het OCMW</li> <li>- van andere entiteiten</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. Recuperatie individuele hulpverlening</li> <li>5. Andere operationele ontvangsten</li> </ul> <p><b>B. Financiële ontvangsten</b></p> <p><b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b></p> <p><b>Totaal exploitatieontvangsten</b></p>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026					
<b>Exploitatiesaldo</b>						

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>						

**Schema T2:  
 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>						



## **APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas**

### **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 0909 'Overige verrichtingen inzake sociaal beleid'.

Het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 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 Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties.

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.

Voor het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas wordt vanaf 2025 de bestaande dotatie geschrapt.

#### **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 (lidgelden, leeractiviteiten) zijn ingeschat op basis van het verleden.

#### **Werkingskosten**

De werkingskosten voor de lopende werking 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.

#### **Investeringen**

Er wordt structureel een bedrag voorzien voor de aankoop van roerende investeringen mbt infrastructuur voor de zelfuitleenbalie of extra apparatuur.

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**

- bepaalde specifieke werkingssubsidies zijn onzeker
- minder deelnemers aan activiteiten

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

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven verhuis en nieuwe dienstverlening 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 Documentatiecentrum Atlas

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

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2024): Gelet op de overdracht van de werking van het APB aan Thomas More wordt de dotatie 2024 geschrapt en de personeelskosten verlaagd. Daarnaast dienen de lopende kosten gefinancierd te worden uit de resultaten vorige boekjaren.

exploitatie

2024

2025

2026

-774.904