

Beleidsdoelstelling: BD28 - We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	9.697.535,84	11.003.010,65	1.305.474,81	11.357.197,54	11.723.422,04	366.224,50	12.623.540,15	12.552.132,80	-71.407,35	13.341.085,00	15.190.134,14	1.849.049,14	14.338.156,00	13.388.154,00	-950.002,00	15.307.882,00	14.881.721,00	-426.161,00
Investerings	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56	66.280,38		-66.280,38	56.993,74	10.666,82	-46.326,92	71.062,30	36.387,89	-34.674,41						

Actieplan: BD28AP058 - Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	9.697.535,84	11.003.010,65	1.305.474,81	11.357.197,54	11.723.422,04	366.224,50	12.623.540,15	12.552.132,80	-71.407,35	13.341.085,00	15.190.134,14	1.849.049,14	14.338.156,00	13.388.154,00	-950.002,00	15.307.882,00	14.881.721,00	-426.161,00
Investerings	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56	66.280,38		-66.280,38	56.993,74	10.666,82	-46.326,92	71.062,30	36.387,89	-34.674,41						

APB CAMPUS VESTA  
Oostmalsesteenweg 75  
2520 Ranst (Emblem)  
NIS-code: 10000

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

---

**Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP-opmaak2025](#)

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

**Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)**  
**Schema M1:**  
**Het financiële doelstellingenplan**

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
We zijn de belangrijkste partner v. lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid	10.610.268,77	12.411.747,33	1.801.478,56	15.533.618,25	11.731.075,66	-3.802.542,59	13.332.456,40	13.354.203,24	21.746,84	13.865.329,58	15.436.561,68	1.571.232,10	14.938.156,00	13.388.154,00	-1.550.002,00	16.095.841,00	14.881.721,00	-1.214.120,00
Invullen vraag naar kwaliteitsvol opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners	10.610.268,77	12.411.747,33	1.801.478,56	15.533.618,25	11.731.075,66	-3.802.542,59	13.332.456,40	13.354.203,24	21.746,84	13.865.329,58	15.436.561,68	1.571.232,10	14.938.156,00	13.388.154,00	-1.550.002,00	16.095.841,00	14.881.721,00	-1.214.120,00
Exploitatie	9.697.535,84	11.003.010,65	1.305.474,81	11.357.197,54	11.723.422,04	366.224,50	12.623.540,15	12.552.132,80	-71.407,35	13.341.085,00	15.190.134,14	1.849.049,14	14.338.156,00	13.388.154,00	-950.002,00	15.307.882,00	14.881.721,00	-426.161,00
Investeringen	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56	66.280,38		-66.280,38	56.993,74	10.666,82	-46.326,92	71.062,30	36.387,89	-34.674,41						
<b>Totalen</b>	<b>10.610.268,77</b>	<b>12.411.747,33</b>	<b>1.801.478,56</b>	<b>15.533.618,25</b>	<b>11.731.075,66</b>	<b>-3.802.542,59</b>	<b>13.332.456,40</b>	<b>13.354.203,24</b>	<b>21.746,84</b>	<b>13.865.329,58</b>	<b>15.436.561,68</b>	<b>1.571.232,10</b>	<b>14.938.156,00</b>	<b>13.388.154,00</b>	<b>-1.550.002,00</b>	<b>16.095.841,00</b>	<b>14.881.721,00</b>	<b>-1.214.120,00</b>
Exploitatie	9.697.535,84	11.003.010,65	1.305.474,81	11.357.197,54	11.723.422,04	366.224,50	12.623.540,15	12.552.132,80	-71.407,35	13.341.085,00	15.190.134,14	1.849.049,14	14.338.156,00	13.388.154,00	-950.002,00	15.307.882,00	14.881.721,00	-426.161,00
Investeringen	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56	66.280,38		-66.280,38	56.993,74	10.666,82	-46.326,92	71.062,30	36.387,89	-34.674,41						

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	1.305.474,81	366.224,50	-71.407,35	1.849.049,14	-950.002,00	-426.161,00
a. Ontvangsten	11.003.010,65	11.723.422,04	12.552.132,80	15.190.134,14	13.388.154,00	14.881.721,00
b. Uitgaven	9.697.535,84	11.357.197,54	12.623.540,15	13.341.085,00	14.338.156,00	15.307.882,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	560.591,31	-4.102.486,71	139.481,11	-243.142,63	-600.000,00	-787.959,00
a. Ontvangsten	1.408.736,68	7.653,62	791.403,62	210.039,65		
b. Uitgaven	848.145,37	4.110.140,33	651.922,51	453.182,28	600.000,00	787.959,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	1.866.066,12	-3.736.262,21	68.073,76	1.605.906,51	-1.550.002,00	-1.214.120,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	-64.587,56	-66.280,38	-68.017,56	-34.674,41		
a. Ontvangsten			49.646,64	36.387,89		
b. Uitgaven	64.587,56	66.280,38	117.664,20	71.062,30		
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	1.801.478,56	-3.802.542,59	56,20	1.571.232,10	-1.550.002,00	-1.214.120,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	8.025.519,89	9.826.998,45	6.024.455,86	6.024.512,06	7.595.744,16	6.045.742,16
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	9.826.998,45	6.024.455,86	6.024.512,06	7.595.744,16	6.045.742,16	4.831.622,16
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	9.826.998,45	6.024.455,86	6.024.512,06	7.595.744,16	6.045.742,16	4.831.622,16

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	1.305.474,81	366.224,50	-71.407,35	1.849.049,14	-950.002,00	-426.161,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	1.240.887,25	299.944,12	-139.424,91	1.814.374,73	-950.002,00	-426.161,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	1.240.887,25	299.944,12	-139.424,91	1.814.374,73	-950.002,00	-426.161,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	1.305.474,81	366.224,50	-71.407,35	1.849.049,14	-950.002,00	-426.161,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-434.683,00	-442.276,00				
a. Ontvangsten	15.179.355,00	15.482.824,00				
b. Uitgaven	15.614.038,00	15.925.100,00				
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-811.598,00	-835.900,00				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	811.598,00	835.900,00				
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-1.246.281,00	-1.278.176,00				
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-1.246.281,00	-1.278.176,00				
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	4.831.622,16	3.585.341,16				
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	3.585.341,16	2.307.165,16				
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	3.585.341,16	2.307.165,16				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-434.683,00	-442.276,00				
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-434.683,00	-442.276,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-434.683,00	-442.276,00				
<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>	-434.683,00	-442.276,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1609 APB Campus Vesta	16.095.841,00	14.881.721,00		
Exploitatie	15.307.882,00	14.881.721,00		
Investerings	787.959,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

**Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)**  
**Schema T1:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	8.631,78	2.638.460,00	2.629.828,22	120.525,04	1.649.556,01	1.529.030,97	63.897,70	1.017.761,00	953.863,30	35.807,02	1.478.616,00	1.442.808,98	6.300,00	1.624.668,00	1.618.368,00	10.750,00	1.653.866,00	1.643.116,00
Exploitatie	8.631,78	2.638.460,00	2.629.828,22	54.244,66	1.649.556,01	1.595.311,35	7.338,96	1.017.761,00	1.010.422,04	1.132,61	1.478.616,00	1.477.483,39	6.300,00	1.624.668,00	1.618.368,00	10.750,00	1.653.866,00	1.643.116,00
Investerings																		
Financiering				66.280,38		-66.280,38	56.558,74		-56.558,74	34.674,41		-34.674,41						
Algemene Werking	10.601.636,99	9.773.287,33	-828.349,66	15.413.093,21	10.081.519,65	-5.331.573,56	13.329.229,16	12.375.422,06	-953.807,10	13.829.522,56	13.957.945,68	128.423,12	14.931.856,00	11.763.486,00	-3.168.370,00	16.085.091,00	13.227.855,00	-2.857.236,00
Exploitatie	9.688.904,06	8.364.550,65	-1.324.353,41	11.302.952,88	10.073.866,03	-1.229.086,85	12.616.201,19	11.534.371,80	-1.081.829,39	13.339.952,39	13.711.518,14	371.565,75	14.331.856,00	11.763.486,00	-2.568.370,00	15.297.132,00	13.227.855,00	-2.069.277,00
Investerings	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56				61.105,46	49.646,64	-11.458,82	36.387,89	36.387,89							
Totalen	10.610.268,77	12.411.747,33	1.801.478,56	15.533.618,25	11.731.075,66	-3.802.542,59	13.393.126,86	13.393.183,06	56,20	13.865.329,58	15.436.561,68	1.571.232,10	14.938.156,00	13.388.154,00	-1.550.002,00	16.095.841,00	14.881.721,00	-1.214.120,00
Exploitatie	9.697.535,84	11.003.010,65	1.305.474,81	11.357.197,54	11.723.422,04	366.224,50	12.623.540,15	12.552.132,80	-71.407,35	13.341.085,00	15.190.134,14	1.849.049,14	14.338.156,00	13.388.154,00	-950.002,00	15.307.882,00	14.881.721,00	-426.161,00
Investerings	848.145,37	1.408.736,68	560.591,31	4.110.140,33	7.653,62	-4.102.486,71	651.922,51	791.403,62	139.481,11	453.182,28	210.039,65	-243.142,63	600.000,00		-600.000,00	787.959,00		-787.959,00
Financiering	64.587,56		-64.587,56	66.280,38		-66.280,38	117.664,20	49.646,64	-68.017,56	71.062,30	36.387,89	-34.674,41						

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	9.685.517,92	11.335.375,40	12.611.172,84	13.334.086,39	14.331.856,00	15.297.132,00
1. Goederen en diensten	3.207.627,82	3.968.734,05	4.190.818,86	4.345.733,96	6.053.420,00	5.541.840,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.477.590,10	7.330.011,60	8.282.017,18	8.452.892,05	8.178.436,00	9.505.292,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.036.637,11	368.958,31	470.605,23	210.926,68	839.223,00	320.346,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	43.982,03	3.939.989,82	4.545.080,42	5.049.789,21	5.020.646,00	5.854.288,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1.688.101,24	2.309.129,23	2.717.347,78	2.590.491,91	1.742.768,00	2.775.966,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	691.470,94	659.020,51	528.709,09	566.978,73	575.799,00	554.692,00
g. Pensioenen	17.398,78	52.913,73	20.274,66	34.705,52		
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	300,00	36.629,75	138.336,80	535.460,38	100.000,00	250.000,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	12.017,92	21.822,14	12.367,31	6.998,61	6.300,00	10.750,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12.017,92	21.822,14	12.367,31	6.998,61	6.300,00	10.750,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>9.697.535,84</b>	<b>11.357.197,54</b>	<b>12.623.540,15</b>	<b>13.341.085,00</b>	<b>14.338.156,00</b>	<b>15.307.882,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	11.003.000,58	11.720.506,24	12.551.927,80	15.177.934,50	13.385.154,00	14.731.721,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.897.247,71	4.192.545,09	5.784.401,08	6.775.619,32	5.514.760,00	6.491.538,00
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	5.577.864,66	7.113.581,57	6.503.815,68	8.114.365,88	7.750.573,00	7.970.233,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.638.460,00	1.649.356,00	1.026.752,00	1.478.616,00	1.621.668,00	1.503.866,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.638.460,00	1.649.356,00	1.026.752,00	1.478.616,00	1.621.668,00	1.503.866,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			9.000,00			
- van de provincie	2.638.460,00	1.649.356,00	1.017.752,00	1.478.616,00	1.621.668,00	1.503.866,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.939.404,66	5.464.225,57	5.477.063,68	6.635.749,88	6.128.905,00	6.466.367,00
- van de federale overheid	2.793.274,58	4.903.136,44	5.296.348,32	6.535.406,01	5.766.805,00	6.097.367,00
- van de Vlaamse overheid	2.848,26	8.734,06	35.762,85	36.646,65	44.500,00	45.000,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	143.281,82	552.355,07	144.952,51	63.697,22	317.600,00	324.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1.527.888,21	414.379,58	263.711,04	287.949,30	119.821,00	269.950,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	10,07	2.915,80	205,00	12.199,64	3.000,00	150.000,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>11.003.010,65</b>	<b>11.723.422,04</b>	<b>12.552.132,80</b>	<b>15.190.134,14</b>	<b>13.388.154,00</b>	<b>14.881.721,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1.305.474,81</b>	<b>366.224,50</b>	<b>-71.407,35</b>	<b>1.849.049,14</b>	<b>-950.002,00</b>	<b>-426.161,00</b>



**Schema T2:**  
**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>	834.593,37	3.945.555,30	571.806,97	392.626,32	492.000,00	728.959,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408.039,95	182.036,04	391.010,93	345.121,49	392.000,00	584.959,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	408.039,95	182.036,04	391.010,93	345.121,49	392.000,00	584.959,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	426.553,42	3.763.519,26	180.796,04	47.504,83	100.000,00	144.000,00
a. Onroerende goederen	426.553,42	3.763.519,26	180.796,04	47.504,83	100.000,00	144.000,00
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	13.552,00	164.585,03	80.115,54	60.555,96	108.000,00	59.000,00
<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 begunstigden						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	<b>848.145,37</b>	<b>4.110.140,33</b>	<b>651.922,51</b>	<b>453.182,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>787.959,00</b>
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>	8.736,68	7.653,62		7.885,99		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				7.885,99		
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				7.885,99		
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	8.736,68	7.653,62				
a. Onroerende goederen	8.736,68	7.653,62				
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				19.346,28		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	1.400.000,00		791.403,62	182.807,38		
- van de federale overheid			141.403,62	182.807,38		
- van de Vlaamse overheid	1.400.000,00		650.000,00			
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>	<b>1.408.736,68</b>	<b>7.653,62</b>	<b>791.403,62</b>	<b>210.039,65</b>		
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	<b>560.591,31</b>	<b>-4.102.486,71</b>	<b>139.481,11</b>	<b>-243.142,63</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-787.959,00</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.866.066,12</b>	<b>-3.736.262,21</b>	<b>68.073,76</b>	<b>1.605.906,51</b>	<b>-1.550.002,00</b>	<b>-1.214.120,00</b>

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	64.587,56	66.280,38	68.017,56	34.674,41		
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing						
<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>			49.646,64	36.387,89		
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						
<b>Totaal Financieringsuitgaven</b>	64.587,56	66.280,38	117.664,20	71.062,30		
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>						
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasing 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>			49.646,64	36.387,89		
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteit</b>						
<b>Totaal Financieringsontvangsten</b>			49.646,64	36.387,89		
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>	-64.587,56	-66.280,38	-68.017,56	-34.674,41		
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	1.801.478,56	-3.802.542,59	56,20	1.571.232,10	-1.550.002,00	-1.214.120,00

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

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	15.603.073,00	15.913.900,00				
1. Goederen en diensten	5.652.676,00	5.764.700,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.695.397,00	9.889.100,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	326.753,00	333.300,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.971.373,00	6.090.800,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	2.831.484,00	2.887.800,00				
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	565.787,00	577.200,00				
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	255.000,00	260.100,00				
<b>B. Financiële uitgaven</b>	10.965,00	11.200,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	10.965,00	11.200,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>15.614.038,00</b>	<b>15.925.100,00</b>				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	15.026.355,00	15.326.724,00				
1. Ontvangsten uit de werking	6.621.368,00	6.753.700,00				
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	8.129.638,00	8.292.124,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.533.944,00	1.564.624,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.533.944,00	1.564.624,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.533.944,00	1.564.624,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	6.595.694,00	6.727.500,00				
- van de federale overheid	6.219.314,00	6.343.600,00				
- van de Vlaamse overheid	45.900,00	46.800,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	330.480,00	337.100,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening	275.349,00	280.900,00				
5. Andere operationele ontvangsten						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	153.000,00	156.100,00				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>15.179.355,00</b>	<b>15.482.824,00</b>				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-434.683,00</b>	<b>-442.276,00</b>				

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

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
<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>	750.828,00	773.300,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.508,00	620.500,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	602.508,00	620.500,00				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	148.320,00	152.800,00				
a. Onroerende goederen	148.320,00	152.800,00				
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	60.770,00	62.600,00				
<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>	<b>811.598,00</b>	<b>835.900,00</b>				
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2026</b>	<b>2027</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>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-811.598,00</b>	<b>-835.900,00</b>				
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>				
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.246.281,00</b>	<b>-1.278.176,00</b>				

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

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
<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	2026	2027				
<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 activiteiter</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.246.281,00	-1.278.176,00				

**Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)**  
**Schema T3:**  
**Investeringsprojecten**

**Investeringsproject BD28AP058 - Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners**

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>										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		36.290.007,75	-29.324.466,79		834.593,37	3.945.555,30	571.806,97	392.626,32	492.000,00	728.959,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.446.221,81	-8.143.054,40		408.039,95	182.036,04	391.010,93	345.121,49	392.000,00	584.959,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		10.446.221,81	-8.143.054,40		408.039,95	182.036,04	391.010,93	345.121,49	392.000,00	584.959,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		25.843.785,94	-21.181.412,39		426.553,42	3.763.519,26	180.796,04	47.504,83	100.000,00	144.000,00
a. Onroerende goederen		25.843.785,94	-21.181.412,39		426.553,42	3.763.519,26	180.796,04	47.504,83	100.000,00	144.000,00
b. Roerende goederen										
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		1.998.114,59	-1.512.306,06		13.552,00	164.585,03	80.115,54	60.555,96	108.000,00	59.000,00
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.288.122,34</b>	<b>-30.836.772,85</b>	<b>0,00</b>	<b>848.145,37</b>	<b>4.110.140,33</b>	<b>651.922,51</b>	<b>453.182,28</b>	<b>600.000,00</b>	<b>787.959,00</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>		97.130,91	-72.854,62		8.736,68	7.653,62		7.885,99		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		31.426,76	-23.540,77					7.885,99		
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		31.426,76	-23.540,77					7.885,99		
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		65.704,15	-49.313,85		8.736,68	7.653,62				
a. Onroerende goederen		65.704,15	-49.313,85		8.736,68	7.653,62				
b. Roerende goederen										
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		19.346,28						19.346,28		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		2.374.211,00			1.400.000,00		791.403,62	182.807,38		
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.688,19</b>	<b>-72.854,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.736,68</b>	<b>7.653,62</b>	<b>791.403,62</b>	<b>210.039,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **APB Campus Vesta**

### **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 0490 'Overige elementen van openbare orde en veiligheid'.

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

BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid.

AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners.

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 gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden de ramingen voor boekjaren 2025 en 2026 geactualiseerd; en worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangsten zijn de subsidies door FOD BIZA & Volksgezondheid en ontvangsten uit prestaties.

De dotatie van het hoofdbestuur wordt voor een groot deel besteed aan ondersteunende diensten en overhead zoals personeel.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden en aanvragen door de brandweerzones, politiezones en dringende hulpverleners.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door schommelingen in de reguliere opleidingsvraag en ook als gevolg van projectwerking. Voor nieuwe projecten worden die gebaseerd op een kosten-baten analyse op basis van offerte. Deze zijn niet opgenomen in het MJP, omdat ze zich jaarlijks aandienen via o.a. Europese aanbesteding.

#### **Werkingskosten**

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden alsook op basis van input van het desbetreffende werkingsveld: brandweer, politie en dringend geneeskundige hulp, rampenmanagement, wetenschappelijk onderzoek en potentieel Europese projecten.

#### **Personeelskosten**

De personeelskosten zijn berekend door Campus Vesta op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas. Het personeelsbestand fluctueert wel door onze Europese onderzoeksprojecten, maar de Europese subsidies dekken hierbij de kosten van onze onderzoekers.

#### **Investerings**

Een deel van de onroerende investeringen wordt door het hoofdbestuur beheerd. Anderzijds voert de APB een beleid rond onroerende investeringen in oefenobjecten. De exploitatie en de voordelen uit de exploitatie ervan worden verrekend in onze werking. De financiering ervan gebeurt o.m. door federale middelen of eigen opgebouwde reserves.

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

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter of gelijk 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 (via de zones of via de school)
- niet binnenhalen van Europese tenders
- de mix van opleidingen t.v.v. te weinig gesubsidieerde opleidingen

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

- onverwacht in panne vallen van apparatuur of oefenobjecten
- uitgaven dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven investeringen niet goed ingeschat

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.



## **Documentatie**

### **Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP-opmaak2025](#)

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

## APB Campus Vesta

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel 2027) : er wordt een raming voor 2027 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027		1.564.624
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2025-2027: ramingen uitgaven en inkomsten 2025-2026 worden geactualiseerd. Tevens wordt een raming voor 2027 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2025	682.962	1.376.040
	2026	696.615	1.403.560
	2027	15.925.100	13.918.200
<p>Interne wijziging investeringen 2025-2027: investeringsplan 2025-2026 wordt geactualiseerd; tevens wordt een bedrag toegevoegd als raming voor 2027.</p>			
investeringen			
	2025	187.959	
	2026	211.598	
	2027	835.900	