

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-December 2023](#)

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 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 1 305 474,81 | 366 224,50 | -71 407,35 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |
| a. Ontvangsten | 11 003 010,65 | 11 723 422,04 | 12 552 132,80 | 12 171 610,00 | 13 388 154,00 | 13 505 681,00 |
| b. Uitgaven | 9 697 535,84 | 11 357 197,54 | 12 623 540,15 | 12 498 110,00 | 14 338 156,00 | 14 624 920,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | 560 591,31 | -4 102 486,71 | 139 481,11 | -624 807,38 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| a. Ontvangsten | 1 408 736,68 | 7 653,62 | 791 403,62 | | | |
| b. Uitgaven | 848 145,37 | 4 110 140,33 | 651 922,51 | 624 807,38 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 1 866 066,12 | -3 736 262,21 | 68 073,76 | -951 307,38 | -1 550 002,00 | -1 719 239,00 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | -64 587,56 | -66 280,38 | -68 017,56 | | | |
| a. Ontvangsten | | | 49 646,64 | | | |
| b. Uitgaven | 64 587,56 | 66 280,38 | 117 664,20 | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 1 801 478,56 | -3 802 542,59 | 56,20 | -951 307,38 | -1 550 002,00 | -1 719 239,00 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8 025 519,89 | 9 826 998,45 | 6 024 455,86 | 6 024 512,06 | 5 073 204,68 | 3 523 202,68 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 9 826 998,45 | 6 024 455,86 | 6 024 512,06 | 5 073 204,68 | 3 523 202,68 | 1 803 963,68 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 9 826 998,45 | 6 024 455,86 | 6 024 512,06 | 5 073 204,68 | 3 523 202,68 | 1 803 963,68 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I. Exploitatiesaldo | 1 305 474,81 | 366 224,50 | -71 407,35 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1 240 887,25 | 299 944,12 | -139 424,91 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 1 240 887,25 | 299 944,12 | -139 424,91 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | | | | | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | 1 305 474,81 | 366 224,50 | -71 407,35 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |

| Budgettair resultaat | 2026 | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | -1 141 628,00 | | | | | |
| a. Ontvangsten | 13 775 795,00 | | | | | |
| b. Uitgaven | 14 917 423,00 | | | | | |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -600 000,00 | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | 600 000,00 | | | | | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | -1 741 628,00 | | | | | |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -1 741 628,00 | | | | | |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1 803 963,68 | | | | | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 62 335,68 | | | | | |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 62 335,68 | | | | | |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| I. Exploitatiesaldo | -1 141 628,00 | | | | | |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -1 141 628,00 | | | | | |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2026 | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| I. Autofinancieringsmarge | -1 141 628,00 | | | | | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | | | | | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | -1 141 628,00 | | | | | |

| | 2024 | | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| | Uitgaven | Ontvangsten | | |
| 1609 APB Campus Vesta | 14 938 156,00 | 13 388 154,00 | | |
| Exploitatie | 14 338 156,00 | 13 388 154,00 | | |
| Investerings | 600 000,00 | | | |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Operationele uitgaven | 9 685 517,92 | 11 335 375,40 | 12 611 172,84 | 12 489 810,00 | 14 331 856,00 | 14 618 494,00 |
| 1. Goederen en diensten | 3 207 627,82 | 3 968 734,05 | 4 190 818,86 | 4 724 809,00 | 6 053 420,00 | 6 174 488,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 6 477 590,10 | 7 330 011,60 | 8 282 017,18 | 7 765 001,00 | 8 178 436,00 | 8 342 006,00 |
| a. Politiek personeel | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 4 036 637,11 | 368 958,31 | 470 605,23 | 5 393 970,00 | 839 223,00 | 856 009,00 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 43 982,03 | 3 939 989,82 | 4 545 080,42 | 24 362,00 | 5 020 646,00 | 5 121 059,00 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 1 688 101,24 | 2 309 129,23 | 2 717 347,78 | 1 776 756,00 | 1 512 913,00 | 1 543 171,00 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 691 470,94 | 659 020,51 | 528 709,09 | 569 913,00 | 805 654,00 | 821 767,00 |
| g. Pensioenen | 17 398,78 | 52 913,73 | 20 274,66 | | | |
| 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 | 300,00 | 36 629,75 | 138 336,80 | | 100 000,00 | 102 000,00 |
| B. Financiële uitgaven | 12 017,92 | 21 822,14 | 12 367,31 | 8 300,00 | 6 300,00 | 6 426,00 |
| 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 | 8 300,00 | 6 300,00 | 6 426,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 9 697 535,84 | 11 357 197,54 | 12 623 540,15 | 12 498 110,00 | 14 338 156,00 | 14 624 920,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 11 003 000,58 | 11 720 506,24 | 12 551 927,80 | 12 168 610,00 | 13 385 154,00 | 13 502 621,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 3 897 247,71 | 4 192 545,09 | 5 784 401,08 | 5 349 391,00 | 5 514 760,00 | 5 625 055,00 |
| 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 | 6 791 031,00 | 7 750 573,00 | 7 755 349,00 |
| 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 | 5 312 415,00 | 6 128 905,00 | 6 251 483,00 |
| - van de federale overheid | 2 793 274,58 | 4 903 136,44 | 5 296 348,32 | 4 645 192,00 | 5 766 805,00 | 5 882 141,00 |
| - van de Vlaamse overheid | 2 848,26 | 8 734,06 | 35 762,85 | 25 000,00 | 44 500,00 | 45 390,00 |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | 143 281,82 | 552 355,07 | 144 952,51 | 642 223,00 | 317 600,00 | 323 952,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1 527 888,21 | 414 379,58 | 263 711,04 | 28 188,00 | 119 821,00 | 122 217,00 |
| B. Financiële ontvangsten | 10,07 | 2 915,80 | 205,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 060,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 11 003 010,65 | 11 723 422,04 | 12 552 132,80 | 12 171 610,00 | 13 388 154,00 | 13 505 681,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatiesaldo | 1 305 474,81 | 366 224,50 | -71 407,35 | -326 500,00 | -950 002,00 | -1 119 239,00 |

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 834 593,37 | 3 945 555,30 | 571 806,97 | 597 777,38 | 492 000,00 | 492 000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 408 039,95 | 182 036,04 | 391 010,93 | 592 777,38 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 408 039,95 | 182 036,04 | 391 010,93 | 592 777,38 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 426 553,42 | 3 763 519,26 | 180 796,04 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| a. Onroerende goederen | 426 553,42 | 3 763 519,26 | 180 796,04 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| b. Roerende goederen | | | | | | |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 13 552,00 | 164 585,03 | 80 115,54 | 27 030,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| - 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 | | | | | | |
| Totaal Investeringsuitgaven | 848 145,37 | 4 110 140,33 | 651 922,51 | 624 807,38 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 8 736,68 | 7 653,62 | | | | |
| 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 | 8 736,68 | 7 653,62 | | | | |
| a. Onroerende goederen | 8 736,68 | 7 653,62 | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 1 400 000,00 | | 791 403,62 | | | |
| - van de federale overheid | | | 141 403,62 | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 1 400 000,00 | | 650 000,00 | | | |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| Totaal Investeringsontvangsten | 1 408 736,68 | 7 653,62 | 791 403,62 | | | |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investeringsaldo | 560 591,31 | -4 102 486,71 | 139 481,11 | -624 807,38 | -600 000,00 | -600 000,00 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 1 866 066,12 | -3 736 262,21 | 68 073,76 | -951 307,38 | -1 550 002,00 | -1 719 239,00 |

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

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 64 587,56 | 66 280,38 | 68 017,56 | | | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | | | | | | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | | | | | | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| D. Vooruitbetalingen | | | 49 646,64 | | | |
| E. Kapitaalsverminderingen | | | | | | |
| Totaal Financieringsuitgaven | 64 587,56 | 66 280,38 | 117 664,20 | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | | | | | | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | | | | | | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | | | | | | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | | | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | | | | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | | | | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | | | | | | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | | | 49 646,64 | | | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | | | | | | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteit | | | 49 646,64 | | | |
| Totaal Financieringsontvangsten | | | 49 646,64 | | | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Financieringssaldo | -64 587,56 | -66 280,38 | -68 017,56 | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1 801 478,56 | -3 802 542,59 | 56,20 | -951 307,38 | -1 550 002,00 | -1 719 239,00 |

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | 2026 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| A. Operationele uitgaven | 14 910 868,00 | | | | |
| 1. Goederen en diensten | 6 297 981,00 | | | | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8 508 847,00 | | | | |
| a. Politiek personeel | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 873 128,00 | | | | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5 223 480,00 | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 1 574 035,00 | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 838 204,00 | | | | |
| 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 | 104 040,00 | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 6 555,00 | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 6 555,00 | | | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 14 917 423,00 | | | | |
| II. Exploitatieontvangsten | 2026 | | | | |
| A. Operationele ontvangsten | 13 772 674,00 | | | | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 5 737 556,00 | | | | |
| 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 | 7 910 457,00 | | | | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 1 533 944,00 | | | | |
| - Gemeentefonds | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1 533 944,00 | | | | |
| - van de federale overheid | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | |
| - van de provincie | 1 533 944,00 | | | | |
| - van de gemeente | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6 376 513,00 | | | | |
| - van de federale overheid | 5 999 784,00 | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 46 298,00 | | | | |
| - van de provincie | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | |
| - van andere entiteiten | 330 431,00 | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 124 661,00 | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 3 121,00 | | | | |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 13 775 795,00 | | | | |
| III. Exploitatiesaldo | 2026 | | | | |
| Exploitatiesaldo | -1 141 628,00 | | | | |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| I. Investeringsuitgaven | 2026 | | | | | |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 492 000,00 | | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 392 000,00 | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 392 000,00 | | | | | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 100 000,00 | | | | | |
| a. Onroerende goederen | 100 000,00 | | | | | |
| b. Roerende goederen | | | | | | |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | 108 000,00 | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| - 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 | | | | | | |
| Totaal Investeringsuitgaven | 600 000,00 | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | 2026 | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| Totaal Investeringsontvangsten | | | | | | |
| III. Investeringsaldo | 2026 | | | | | |
| Investeringsaldo | -600 000,00 | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2026 | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | -1 741 628,00 | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| I. Financieringsuitgaven | 2026 | | | | | |
| A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 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 D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven | | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2026 | | | | | |
| A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | 2026 | | | | | |
| Financieringssaldo | | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2026 | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -1 741 628,00 | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2026 (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 | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 20 374 372,70 | -13 440 639,68 | | 834 593,37 | 3 945 555,30 | 571 806,97 | 597 777,38 | 492 000,00 | 492 000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 5 356 538,88 | -2 998 674,58 | | 408 039,95 | 182 036,04 | 391 010,93 | 592 777,38 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 5 356 538,88 | -2 998 674,58 | | 408 039,95 | 182 036,04 | 391 010,93 | 592 777,38 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| e. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| 2. Andere materiële vaste activa | | 15 017 833,82 | -10 441 965,10 | | 426 553,42 | 3 763 519,26 | 180 796,04 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| a. Onroerende goederen | | 15 017 833,82 | -10 441 965,10 | | 426 553,42 | 3 763 519,26 | 180 796,04 | 5 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| b. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 1 057 847,83 | -556 565,26 | | 13 552,00 | 164 585,03 | 80 115,54 | 27 030,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | | | | | |
| TOTAAL | 0,00 | 21 432 220,53 | -13 997 204,94 | 0,00 | 848 145,37 | 4 110 140,33 | 651 922,51 | 624 807,38 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| II. ONTVANGSTEN | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | voor MJP | in MJP | in MJP | na MJP | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | 88 425,26 | -72 034,96 | | 8 736,68 | 7 653,62 | | | | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 22 721,11 | -22 721,11 | | | | | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | | | | | |
| c. Roerende goederen | | 22 721,11 | -22 721,11 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | 2 191 403,62 | | | 1 400 000,00 | | 791 403,62 | | | |
| TOTAAL | 0,00 | 2 279 828,88 | -72 034,96 | 0,00 | 1 408 736,68 | 7 653,62 | 791 403,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 de dotatie voor de resterende jaren van het meerjarenplan gewijzigd omwille van hogere personeelskosten op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen.

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. Aan het personeelsbestand zijn wijzigingen te verwachten voor onze Europese onderzoeksprojecten. De Europese subsidies dekken echter de kosten van onze onderzoekers.

Investeringsen

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

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-December 2023](#)

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 2024)

| | Uitgave | Ontvangst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <p>Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024-2025 door de stijgende personeelskosten en een algemene bijpassing van 150.000 euro in 2024. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p> | | |
| exploitatie | | |
| 2024 | 232.292 | 382.292 |
| 2025 | 236.936 | 236.936 |
| 2026 | | 1.533.944 |
| <p>Interne wijziging werkmiddelen 2024-2025: ramingen uitgaven 2024-2025 aangepast door stijgende kosten opleidingen en vergoedingen docenten. Deels tegengewogen door stijgende subsidies en deelnameprijzen. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p> | | |
| exploitatie | | |
| 2024 | 1.739.931 | 859.632 |
| 2025 | 1.817.516 | 860.594 |
| 2026 | 14.917.423 | 12.241.851 |
| <p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: investeringsplan 2024-2025 wordt gebracht op 600.000 euro per boekjaar; tevens wordt eenzelfde bedrag toegevoegd als raming voor 2026.</p> | | |
| investeringen | | |
| 2024 | 149.160 | |
| 2025 | 600.000 | |
| 2026 | 600.000 | |