

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-vormingscentrum-malle.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00
a. Ontvangsten	3 487 630,82	3 314 985,76	3 591 938,00	3 810 989,00	3 892 394,00	3 975 446,00
b. Uitgaven	2 982 232,26	2 943 171,14	3 714 590,00	4 266 855,00	4 044 734,00	4 123 770,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-71 378,57	-131 155,18	-83 230,00	-405 657,00	-95 249,00	-97 152,00
a. Ontvangsten	17 410,70	2 588,70				
b. Uitgaven	88 789,27	133 743,88	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-861 523,00	-247 589,00	-245 476,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-861 523,00	-247 589,00	-245 476,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 950 407,06	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	2 557 681,49	2 310 092,49
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	2 557 681,49	2 310 092,49	2 064 616,49
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	2 557 681,49	2 310 092,49	2 064 616,49

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00
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)	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	4 672 512,00	3 810 989,00
Exploitatie	4 266 855,00	3 810 989,00
Investerings	405 657,00	
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
A. Operationele uitgaven	2 981 030,96	2 942 335,34	3 713 550,00	4 265 699,00	4 043 556,00	4 122 570,00
1. Goederen en diensten	852 011,88	743 633,46	1 408 880,00	1 846 107,00	1 575 736,00	1 605 546,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 126 464,34	2 198 017,42	2 304 670,00	2 419 592,00	2 467 820,00	2 517 024,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	823 854,78	767 340,41	888 400,00	862 400,00	879 650,00	897 240,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 154 896,92	1 250 692,60	1 219 810,00	1 446 844,00	1 475 764,00	1 505 290,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	147 712,64	179 984,41	196 460,00	110 348,00	112 406,00	114 494,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- 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	2 554,74	684,46				
B. Financiële uitgaven	1 201,30	835,80	1 040,00	1 156,00	1 178,00	1 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 201,30	835,80	1 040,00	1 156,00	1 178,00	1 200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 982 232,26	2 943 171,14	3 714 590,00	4 266 855,00	4 044 734,00	4 123 770,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 487 099,20	3 314 675,60	3 591 148,00	3 810 098,00	3 891 481,00	3 974 511,00
1. Ontvangsten uit de werking	456 165,49	673 598,41	1 151 860,00	1 292 389,00	1 318 240,00	1 344 596,00
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. Werkingsubsidies	3 012 255,50	2 574 863,50	2 421 088,00	2 497 293,00	2 552 417,00	2 608 673,00
a. Algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 465 290,00	2 520 414,00	2 576 670,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 465 290,00	2 520 414,00	2 576 670,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 465 290,00	2 520 414,00	2 576 670,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	121 477,50	177 757,50	29 094,00	32 003,00	32 003,00	32 003,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	121 477,50	177 757,50	29 094,00	32 003,00	32 003,00	32 003,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	18 678,21	66 213,69	18 200,00	20 416,00	20 824,00	21 242,00
B. Financiële ontvangsten	531,62	310,16	790,00	891,00	913,00	935,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3 487 630,82	3 314 985,76	3 591 938,00	3 810 989,00	3 892 394,00	3 975 446,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	-455 866,00	-152 340,00	-148 324,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	390,00	1 052,70				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	390,00	1 052,70				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
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	88 789,27	133 743,88	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		1 052,70				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		1 052,70				
B. Verkoop van materiële vaste activa	17 410,70	1 536,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17 410,70	1 536,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	17 410,70	1 536,00				
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	17 410,70	2 588,70				
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-71 378,57	-131 155,18	-83 230,00	-405 657,00	-95 249,00	-97 152,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-861 523,00	-247 589,00	-245 476,00

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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 E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
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	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-861 523,00	-247 589,00	-245 476,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD21AP048 - Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

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		1 442,70			390,00	1 052,70				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		1 442,70			390,00	1 052,70				
B. Investerings in materiële vaste activa		221 090,45	681 288,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		221 090,45	681 288,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		221 090,45	681 288,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	222 533,15	681 288,00	0,00	88 789,27	133 743,88	83 230,00	405 657,00	95 249,00	97 152,00

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		1 052,70				1 052,70				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		1 052,70				1 052,70				
B. Verkoop van materiële vaste activa		18 946,70			17 410,70	1 536,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18 946,70			17 410,70	1 536,00				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		18 946,70			17 410,70	1 536,00				
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										
TOTAAL	0,00	19 999,40	0,00	0,00	17 410,70	2 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle

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 0869 'Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs'.

Het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven.

AP Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen.

De strategische nota werd 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 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettair resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie gewijzigd door de herrekende personeelsuitgaven 2023-2025 op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. Omdat verwacht wordt dat de energiekosten bij alle verzelfstandigde entiteiten in 2023-2025 nog hoog zullen blijven wordt bij het hoofdbestuur een jaarlijkse buffer aangelegd.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel. De ontvangsten uit eigen prestaties (verhuur lokalen, overnachtingen, catering, uitleendienst) worden voornamelijk ingeschat op basis van de voorgaande jaren.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht, met uitzondering van een mogelijke impact tijdens de renovatie van de infrastructuur/accommodatie ('masterplan'). Voor zover zich dit aandient zullen gepaste maatregelen worden genomen om deze impact tot een absoluut minimum te beperken.

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Er worden investeringen voorzien voor onder meer meubilair, machines, toestellen (onderhoud, schoonmaak, materieel Uitleendienst,...). Deze raming gebeurt op basis van de voorbije jaren. Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

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

- minder reservaties
- impact infrastructuurwerken
- wanbetalers
- andere onvoorziene omstandigheden

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onvoorziene omstandigheden

De financiële impact van de Oekraïne crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en er wordt een buffer aangelegd bij het hoofdbestuur voor de stijgende energiekosten van de extern verzelfstandigde agentschappen.

In deze aanpassing meerjarenplan werden alle indexoverschrijdingen van 2022 meegenomen in de aanpassing van de dotatie.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-dec2022](#)

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

APB PVM

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)</p>			
exploitatie			
	2023	146 824	146 824
	2024	149 744	149 744
	2025	152 750	152 750
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2023-2025 : verhoging uitgavenkredieten door inflatie en energieprijzen. In 2023 éénmalige huur van containers in kader masterplan opgenomen. Tevens extra inkomsten door aanpassing verkoopprijzen.</p>			
exploitatie			
	2023	638 592	122 336
	2024	339 156	124 726
	2025	339 306	127 162
<p>Interne wijziging investeringen 2023-2025 : verhoging kredieten in 2023 voor vervanging stoelen vanuit resultaten vorige jaren. Tevens kleine prijscorrecties op basis van inflatie.</p>			
investeringen			
	2023	320 767	
	2024	8 659	
	2025	8 832	