

APB KampC
Britselaan 20
2260 Westerlo
NIS-code: 10000

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

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-juni2023](#)

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)	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
a. Ontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 227 298,38	2 873 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
b. Uitgaven	2 433 041,99	2 361 179,54	2 887 679,97	3 482 053,00	2 674 426,00	2 633 956,00
II. Investeringsaldo (a-b)		-223,11	-191 688,73	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		223,11	191 688,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	258 751,67	-364 961,46	147 929,68	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	258 751,67	-364 961,46	147 929,68	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 861 501,51	2 120 253,18	1 755 291,72	1 903 221,40	1 279 783,40	1 104 208,40
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 903 221,40	1 279 783,40	1 104 208,40	1 029 307,40
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 903 221,40	1 279 783,40	1 104 208,40	1 029 307,40

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
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)	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2107 APB KampC	3 497 053,00	2 873 615,00		
Exploitatie	3 482 053,00	2 873 615,00		
Investerings	15 000,00			
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	2 432 583,36	2 359 677,41	2 884 620,74	3 480 853,00	2 673 226,00	2 632 756,00
1. Goederen en diensten	768 628,70	642 200,44	1 085 040,38	1 616 154,00	781 641,00	713 946,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 663 954,66	1 686 750,56	1 799 900,36	1 864 699,00	1 891 585,00	1 918 810,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 234 589,77	1 248 414,49	1 440 904,17	279 221,00	282 711,00	286 245,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263 929,67	291 136,92	300 315,12	1 409 935,00	1 431 382,00	1 453 102,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	165 435,22	147 199,15	58 681,07	175 543,00	177 492,00	179 463,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven		30 726,41	-320,00			
B. Financiële uitgaven	458,63	1 502,13	3 059,23	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	458,63	1 502,13	3 059,23	1 200,00	1 200,00	1 200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 433 041,99	2 361 179,54	2 887 679,97	3 482 053,00	2 674 426,00	2 633 956,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 691 793,66	1 996 436,56	3 227 298,38	2 873 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
1. Ontvangsten uit de werking	219 763,97	250 019,23	324 169,00	334 500,00	381 400,00	418 000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	2 429 470,94	1 701 211,00	2 842 030,66	2 534 115,00	2 127 451,00	2 151 055,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 801 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 801 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 801 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	831 316,94	205 651,00	850 108,66	732 295,00	646 649,00	640 723,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33 000,00	53 000,00	160 000,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00
- van de provincie	366 953,00	147 211,00	93 791,47	269 335,00	456 649,00	500 723,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431 363,94	5 440,00	596 317,19	272 960,00		
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42 558,75	45 206,33	61 098,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Financiële ontvangsten		4,63				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 227 298,38	2 873 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	339 618,41	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		223,11				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		223,11				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa			191 688,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			191 688,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			191 688,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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		223,11	191 688,73	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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						
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo		-223,11	-191 688,73	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	258 751,67	-364 961,46	147 929,68	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00

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	258 751,67	-364 961,46	147 929,68	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00

APB Kamp C

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0590 'Overige Economische Zaken'.

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

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod.

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

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire 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. Het effect van de niet-voorzien indexaanpassingen voor 2023 kunnen voorlopig opgevangen worden door de momenteel voorziene personeelskosten. In het najaar zal er een beter zicht zijn of er alsnog een aanpassing meerjarenplan moet plaatsvinden in 2023. Het effect van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

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

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

Werkingskosten

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

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

Personeelskosten

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

Investeringen

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

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

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

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

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

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-juni2023](#)

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

APB KampC

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

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2023): Er worden extra werkingsmiddelen ingeschreven in kader van project "Vlaams Innovatiecentrum Biogebaseerd Bouwen", waarvoor het APB een bijkomende dotatie ontvangt.

exploitatie

2023

2024

2025

350 000

350 000