



**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.



## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	1 659 396,77	2 856 629,52	3 424 176,09	-1 970 748,14	567 921,00	833 090,00
a. Ontvangsten	69 553 786,40	72 770 008,06	82 465 081,71	82 266 482,36	80 502 284,00	81 829 150,00
b. Uitgaven	67 894 389,63	69 913 378,54	79 040 905,62	84 237 230,50	79 934 363,00	80 996 060,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-915 905,35	-1 716 068,12	-891 142,02	-1 269 880,74	-1 348 231,00	-1 033 231,00
a. Ontvangsten	130 091,94					
b. Uitgaven	1 045 997,29	1 716 068,12	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	743 491,42	1 140 561,40	2 533 034,07	-3 240 628,88	-780 310,00	-200 141,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	743 491,42	1 140 561,40	2 533 034,07	-3 240 628,88	-780 310,00	-200 141,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	11 419 996,12	12 163 487,54	13 304 048,94	15 837 083,01	12 596 454,13	11 816 144,13
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	12 163 487,54	13 304 048,94	15 837 083,01	12 596 454,13	11 816 144,13	11 616 003,13
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	12 163 487,54	13 304 048,94	15 837 083,01	12 596 454,13	11 816 144,13	11 616 003,13

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	1 659 396,77	2 856 629,52	3 424 176,09	-1 970 748,14	567 921,00	833 090,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	1 659 396,77	2 856 629,52	3 424 176,09	-1 970 748,14	567 921,00	833 090,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	1 659 396,77	2 856 629,52	3 424 176,09	-1 970 748,14	567 921,00	833 090,00
<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>	1 659 396,77	2 856 629,52	3 424 176,09	-1 970 748,14	567 921,00	833 090,00

## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	845 334,00					
a. Ontvangsten	83 244 352,00					
b. Uitgaven	82 399 018,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-1 033 231,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	1 033 231,00					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-187 897,00					
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-187 897,00					
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	11 616 003,13					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	11 428 106,13					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	11 428 106,13					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	845 334,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	845 334,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	845 334,00					
<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>	845 334,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1605 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen	81 282 594,00	80 502 284,00		
Exploitatie	79 934 363,00	80 502 284,00		
Investerings	1 348 231,00			
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	67 866 771,78	69 878 837,11	79 002 028,16	84 206 140,50	79 903 772,00	80 964 710,00
1. Goederen en diensten	10 544 031,84	12 048 054,93	15 974 596,29	14 592 625,50	13 327 516,00	13 064 829,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57 322 164,94	57 830 782,18	63 024 674,99	69 613 515,00	66 576 256,00	67 899 881,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 536 384,83	1 438 768,15	1 401 654,67	1 730 562,00	1 329 759,00	1 356 355,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 668 558,97	4 127 818,90	4 591 630,86	3 786 643,00	5 388 371,00	5 496 144,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	50 839 220,38	51 262 312,78	56 179 658,02	63 228 496,00	58 985 850,00	60 165 567,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	1 278 000,76	1 001 882,35	851 731,44	867 814,00	872 276,00	881 815,00
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	575,00		2 756,88			
<b>B. Financiële uitgaven</b>	27 617,85	34 541,43	38 877,46	31 090,00	30 591,00	31 350,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	27 617,85	34 541,43	38 877,46	31 090,00	30 591,00	31 350,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>67 894 389,63</b>	<b>69 913 378,54</b>	<b>79 040 905,62</b>	<b>84 237 230,50</b>	<b>79 934 363,00</b>	<b>80 996 060,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	69 522 575,34	72 739 107,47	82 431 866,32	82 265 382,36	80 441 984,00	81 768 850,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 837 931,02	3 428 181,76	4 625 194,92	4 646 296,00	5 165 447,00	5 275 576,00
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	66 469 196,22	68 878 232,51	77 573 169,15	77 335 936,36	75 165 886,00	76 346 130,00
a. Algemene werkingssubsidies	7 963 880,00	8 036 537,45	11 646 503,00	7 789 095,00	8 815 588,00	8 990 284,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	7 963 880,00	8 036 537,45	11 646 503,00	7 789 095,00	8 815 588,00	8 990 284,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	7 963 880,00	8 036 537,45	11 646 503,00	7 789 095,00	8 815 588,00	8 990 284,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	58 505 316,22	60 841 695,06	65 926 666,15	69 546 841,36	66 350 298,00	67 355 846,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	58 005 625,94	60 595 840,67	65 478 400,39	69 370 298,15	66 322 250,00	67 353 795,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	499 690,28	245 854,39	448 265,76	176 543,21	28 048,00	2 051,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	215 448,10	432 693,20	233 502,25	283 150,00	110 651,00	147 144,00
5. Andere operationele ontvangsten						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	31 211,06	30 900,59	33 215,39	1 100,00	60 300,00	60 300,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>69 553 786,40</b>	<b>72 770 008,06</b>	<b>82 465 081,71</b>	<b>82 266 482,36</b>	<b>80 502 284,00</b>	<b>81 829 150,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1 659 396,77</b>	<b>2 856 629,52</b>	<b>3 424 176,09</b>	<b>-1 970 748,14</b>	<b>567 921,00</b>	<b>833 090,00</b>



**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	3 219,49	877,50				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	3 219,49	877,50				
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	1 042 777,80	1 715 190,62	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 042 777,80	1 715 190,62	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1 042 777,80	1 715 190,62	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	1 045 997,29	1 716 068,12	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	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>	130 091,94					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130 091,94					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	130 091,94					
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>	130 091,94					
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-915 905,35	-1 716 068,12	-891 142,02	-1 269 880,74	-1 348 231,00	-1 033 231,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	743 491,42	1 140 561,40	2 533 034,07	-3 240 628,88	-780 310,00	-200 141,00

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	743 491,42	1 140 561,40	2 533 034,07	-3 240 628,88	-780 310,00	-200 141,00

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	82 367 348,00				
1. Goederen en diensten	13 117 377,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	69 249 971,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 383 481,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5 606 068,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	61 368 878,00				
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	891 544,00				
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					
<b>B. Financiële uitgaven</b>	31 670,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	31 670,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	82 399 018,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	83 184 052,00				
1. Ontvangsten uit de werking	5 360 090,00				
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	77 676 818,00				
a. Algemene werkingssubsidies	9 170 088,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	9 170 088,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	9 170 088,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	68 506 730,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid	68 504 678,00				
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	2 052,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening	147 144,00				
5. Andere operationele ontvangsten					
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	60 300,00				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	83 244 352,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	845 334,00				

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2026					
<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>	1 033 231,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 033 231,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1 033 231,00					
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	1 033 231,00					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2026					
<b>Investeringsaldo</b>	-1 033 231,00					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-187 897,00					

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2026					
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	2026					
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2026					
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-187 897,00					

**Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)**  
**Schema T3:**  
**Investeringsprojecten**

**Investeringsproject BD26AP055 - We stemmen de organisatie van ons onderwijs optimaal af op de regionale arbeidsmarkt**

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>		20 008,78	-15 911,79		3 219,49	877,50				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		20 008,78	-15 911,79		3 219,49	877,50				
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		38 091 056,46	-30 790 603,28		1 042 777,80	1 715 190,62	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		38 091 056,46	-30 790 603,28		1 042 777,80	1 715 190,62	891 142,02	1 269 880,74	1 348 231,00	1 033 231,00
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. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38 111 065,24</b>	<b>-30 806 515,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 997,29</b>	<b>1 716 068,12</b>	<b>891 142,02</b>	<b>1 269 880,74</b>	<b>1 348 231,00</b>	<b>1 033 231,00</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>		130 992,40	-900,46		130 091,94					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		130 992,40	-900,46		130 091,94					
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		130 992,40	-900,46		130 091,94					
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>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130 992,40</b>	<b>-900,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 091,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen**

### **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 Onderwijs Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Via levenslang, modulair leren draagt ons onderwijs bij aan economische groei en sociale cohesie.

AP We stemmen de organisatie van ons onderwijs optimaal af op de regionale arbeidsmarkt.

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 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 ontvangst is de weddesubsidie van de Vlaamse overheid, gevolgd door de dotatie van hoofdbestuur (hoofdzakelijk ter financiering van het provinciaal personeel) en de Vlaamse werkingsdotatie voor het onderwijs.

De Vlaamse werkingsdotatie is aangepast aan de meest recente gegevens. Er werd rekening gehouden met de laatst gekende financiering van het volwassenonderwijs.

Ter financiering van de werking zal bovendien een beroep worden gedaan op de onttrekking van reserves.

#### **Werkingskosten**

Werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en zijn aangepast aan de laatst gekende middelen die ter beschikking werden gesteld door de verschillende overheden. De uitgaven worden jaarlijks gedeeltelijk geïndexeerd.

#### **Personeelskosten**

De personeelskosten van het gedetacheerd onderwijzend personeel zijn geraamd op basis van de laatst gekende gegevens en worden jaarlijks geïndexeerd.

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

#### **Investerings**

De investeringen zijn aangepast aan de laatste noden.

### **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**

- Onzekere toekomst van onderwijs binnen de provincies.
- Wanbetalers of faillissementen
- Onzekerheid over de nieuwe financiering van de Centra voor Volwassenen Onderwijs en besparingen op onderwijssubsidies
- Bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

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

- Onverwacht in panne vallen van apparatuur

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 POA

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024 en 2025 door de stijgende personeelskosten; en toevoeging raming voor 2026.</p>			
exploitatie			
	2024	286.650	286.650
	2025	292.382	292.382
	2026		9.170.088
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2024-2025: aanpassing ramingen rekening houdend met duurder lesmateriaal, looptijden projecten Edu- en Digisprong en verhoogde inkomsten uit leerlingenfacturen door stijgend leerlingenaantal. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	185.789	1.743.882
	2025	-195.713	1.272.535
	2026	82.399.018	74.074.264
<p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: aanpassing investeringsplan 2024-2025 voor kosten inhuizing CVO Vitant campus Maalboot te Hoboken op campus PIVA. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
investeringen			
	2024	351.231	
	2025	36.231	
	2026	1.033.231	