



**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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
a. Ontvangsten	3 487 630,82	3 314 985,76	3 591 938,00	3 541 829,00	3 617 924,00	3 695 534,00
b. Uitgaven	2 982 232,26	2 943 171,14	3 714 590,00	3 481 439,00	3 555 834,00	3 631 714,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-71 378,57	-131 155,18	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
a. Ontvangsten	17 410,70	2 588,70				
b. Uitgaven	88 789,27	133 743,88	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2 950 407,06	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	3 394 704,49	3 370 204,49
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	3 394 704,49	3 370 204,49	3 345 704,49
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	3 384 427,05	3 625 086,49	3 419 204,49	3 394 704,49	3 370 204,49	3 345 704,49

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
<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>	505 398,56	371 814,62	-122 652,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3 797 820,00	3 591 938,00
Exploitatie	3 714 590,00	3 591 938,00
Investerings	83 230,00	
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>	2 981 030,96	2 942 335,34	3 713 550,00	3 480 379,00	3 554 754,00	3 630 614,00
1. Goederen en diensten	852 011,88	743 633,46	1 408 880,00	1 209 459,00	1 238 564,00	1 268 264,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 126 464,34	2 198 017,42	2 304 670,00	2 270 920,00	2 316 190,00	2 362 350,00
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	1 244 210,00	1 269 090,00	1 294 470,00
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	164 310,00	167 450,00	170 640,00
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>B. Financiële uitgaven</b>	1 201,30	835,80	1 040,00	1 060,00	1 080,00	1 100,00
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	1 060,00	1 080,00	1 100,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>2 982 232,26</b>	<b>2 943 171,14</b>	<b>3 714 590,00</b>	<b>3 481 439,00</b>	<b>3 555 834,00</b>	<b>3 631 714,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	3 487 099,20	3 314 675,60	3 591 148,00	3 541 019,00	3 617 094,00	3 694 684,00
1. Ontvangsten uit de werking	456 165,49	673 598,41	1 151 860,00	1 174 899,00	1 198 400,00	1 222 360,00
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	2 347 560,00	2 399 764,00	2 453 014,00
a. Algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	121 477,50	177 757,50	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	121 477,50	177 757,50	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00
- 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	18 560,00	18 930,00	19 310,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	531,62	310,16	790,00	810,00	830,00	850,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>3 487 630,82</b>	<b>3 314 985,76</b>	<b>3 591 938,00</b>	<b>3 541 829,00</b>	<b>3 617 924,00</b>	<b>3 695 534,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>505 398,56</b>	<b>371 814,62</b>	<b>-122 652,00</b>	<b>60 390,00</b>	<b>62 090,00</b>	<b>63 820,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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>	88 789,27	133 743,88	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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						
<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>	17 410,70	2 588,70				
<b>III. Investeringsaldo</b>						
<b>Investeringsaldo</b>	-71 378,57	-131 155,18	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>						
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00

**Schema T2:  
 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
Financieringssaldo						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	434 019,99	240 659,44	-205 882,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00

**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						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		221 090,45	343 030,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		221 090,45	343 030,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		221 090,45	343 030,00		88 399,27	132 691,18	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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>222 533,15</b>	<b>343 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 789,27</b>	<b>133 743,88</b>	<b>83 230,00</b>	<b>84 890,00</b>	<b>86 590,00</b>	<b>88 320,00</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>		1 052,70				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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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										
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 410,70</b>	<b>2 588,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie verhoogd om de negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen. Concreet gaat het over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 en de sterk gestegen energieprijzen.

#### **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 de aangelegde buffer wordt in deze aanpassing meerjarenplan toegewezen aan de getroffen entiteiten. De dotatie wordt verhoogd om de sterk gestegen energiekosten 2022 en de gestegen weddenkosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 op te vangen.

## **Documentatie**

### **Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP-okt2022](#)

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 2022)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging exploitatie uitgaven door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties) en de duurdere energieprijzen. De terugvordering van in 2021 teveel ontvangen coronasteun wordt verrekend in de dotatie.</p>			
exploitatie			
	2022	225 910	45 910
	2023		
	2024		
	2025		
<p>Interne wijziging (enkel 2022) : bijkomende werkingskost ICT mbt niet geleverde bestellingen 2021 vanuit overschot vorige boekjaren.</p>			
exploitatie			
	2022	1 382	
	2023		
	2024		
	2025		