



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

---

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-campus-vesta.html>



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	1 305 474,81	366 224,50	25 002,00	-218 000,00	-219 703,00	-162 317,00
a. Ontvangsten	11 003 010,65	11 723 422,04	13 045 563,00	11 905 464,00	12 146 230,00	12 408 151,00
b. Uitgaven	9 697 535,84	11 357 197,54	13 020 561,00	12 123 464,00	12 365 933,00	12 570 468,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	560 591,31	-4 102 486,71	-600 000,00	-442 000,00	-450 840,00	
a. Ontvangsten	1 408 736,68	7 653,62	324 211,00			
b. Uitgaven	848 145,37	4 110 140,33	924 211,00	442 000,00	450 840,00	
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	1 866 066,12	-3 736 262,21	-574 998,00	-660 000,00	-670 543,00	-162 317,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>	-64 587,56	-66 280,38				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	64 587,56	66 280,38				
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	1 801 478,56	-3 802 542,59	-574 998,00	-660 000,00	-670 543,00	-162 317,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	8 025 519,89	9 826 998,45	6 024 455,86	5 449 457,86	4 789 457,86	4 118 914,86
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	9 826 998,45	6 024 455,86	5 449 457,86	4 789 457,86	4 118 914,86	3 956 597,86
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	9 826 998,45	6 024 455,86	5 449 457,86	4 789 457,86	4 118 914,86	3 956 597,86

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	1 305 474,81	366 224,50	25 002,00	-218 000,00	-219 703,00	-162 317,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>	64 587,56	66 280,38				
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38				
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	1 240 887,25	299 944,12	25 002,00	-218 000,00	-219 703,00	-162 317,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	1 240 887,25	299 944,12	25 002,00	-218 000,00	-219 703,00	-162 317,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>	64 587,56	66 280,38				
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38				
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	1 305 474,81	366 224,50	25 002,00	-218 000,00	-219 703,00	-162 317,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
1609 APB Campus Vesta	12 565 464,00	11 905 464,00
Exploitatie	12 123 464,00	11 905 464,00
Investerings	442 000,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	9 685 517,92	11 335 375,40	13 004 061,00	12 115 164,00	12 357 467,00	12 561 832,00
1. Goederen en diensten	3 207 627,82	3 968 734,05	4 583 536,00	4 639 809,00	4 732 612,00	4 784 476,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 477 590,10	7 330 011,60	8 282 195,00	7 475 355,00	7 624 855,00	7 777 356,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 036 637,11	368 958,31	4 630 823,00	5 272 124,00	5 377 564,00	5 485 115,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	43 982,03	3 939 989,82	14 784,00	24 362,00	24 849,00	25 346,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1 688 101,24	2 309 129,23	2 572 512,00	1 626 556,00	1 659 085,00	1 692 268,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	691 470,94	659 020,51	1 064 076,00	552 313,00	563 357,00	574 627,00
g. Pensioenen	17 398,78	52 913,73				
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	300,00	36 629,75	138 330,00			
<b>B. Financiële uitgaven</b>	12 017,92	21 822,14	16 500,00	8 300,00	8 466,00	8 636,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12 017,92	21 822,14	16 500,00	8 300,00	8 466,00	8 636,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>9 697 535,84</b>	<b>11 357 197,54</b>	<b>13 020 561,00</b>	<b>12 123 464,00</b>	<b>12 365 933,00</b>	<b>12 570 468,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	11 003 000,58	11 720 506,24	13 045 563,00	11 902 464,00	12 143 170,00	12 402 151,00
1. Ontvangsten uit de werking	3 897 247,71	4 192 545,09	6 249 914,00	5 349 391,00	5 456 379,00	5 578 860,00
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	5 577 864,66	7 113 581,57	6 744 649,00	6 524 885,00	6 658 039,00	6 793 965,00
a. Algemene werkingsubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	3 142 752,00	3 184 012,00	3 250 349,00	3 318 122,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	3 142 752,00	3 184 012,00	3 250 349,00	3 318 122,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			2 125 000,00	1 971 542,00	2 010 973,00	2 051 192,00
- van de provincie	2 638 460,00	1 649 356,00	1 017 752,00	1 212 470,00	1 239 376,00	1 266 930,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	2 939 404,66	5 464 225,57	3 601 897,00	3 340 873,00	3 407 690,00	3 475 843,00
- van de federale overheid	2 793 274,58	4 903 136,44	3 261 897,00	2 673 650,00	2 727 123,00	2 781 665,00
- van de Vlaamse overheid	2 848,26	8 734,06		25 000,00	25 500,00	26 010,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	143 281,82	552 355,07	340 000,00	642 223,00	655 067,00	668 168,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1 527 888,21	414 379,58	51 000,00	28 188,00	28 752,00	29 326,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	10,07	2 915,80		3 000,00	3 060,00	6 000,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>11 003 010,65</b>	<b>11 723 422,04</b>	<b>13 045 563,00</b>	<b>11 905 464,00</b>	<b>12 146 230,00</b>	<b>12 408 151,00</b>

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>1 305 474,81</b>	<b>366 224,50</b>	<b>25 002,00</b>	<b>-218 000,00</b>	<b>-219 703,00</b>	<b>-162 317,00</b>

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>	834 593,37	3 945 555,30	914 211,00	414 970,00	423 269,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408 039,95	182 036,04	734 211,00	409 970,00	418 169,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	408 039,95	182 036,04	734 211,00	409 970,00	418 169,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	5 000,00	5 100,00	
a. Onroerende goederen	426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	5 000,00	5 100,00	
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	13 552,00	164 585,03	10 000,00	27 030,00	27 571,00	
<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>	<b>848 145,37</b>	<b>4 110 140,33</b>	<b>924 211,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>450 840,00</b>	
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<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>	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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	1 400 000,00		324 211,00			
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1 400 000,00		324 211,00			
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>	<b>1 408 736,68</b>	<b>7 653,62</b>	<b>324 211,00</b>			
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Investeringsaldo</b>	<b>560 591,31</b>	<b>-4 102 486,71</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-442 000,00</b>	<b>-450 840,00</b>	
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1 866 066,12</b>	<b>-3 736 262,21</b>	<b>-574 998,00</b>	<b>-660 000,00</b>	<b>-670 543,00</b>	<b>-162 317,00</b>



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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	64 587,56	66 280,38				
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	64 587,56	66 280,38				
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>	64 587,56	66 280,38				
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	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>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>	-64 587,56	-66 280,38				
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	1 801 478,56	-3 802 542,59	-574 998,00	-660 000,00	-670 543,00	-162 317,00

**Meerjarenplan 2020-2025 (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						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		4 816 583,28	1 716 015,39		834 593,37	3 945 555,30	914 211,00	414 970,00	423 269,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		608 262,29	1 544 163,70		408 039,95	182 036,04	734 211,00	409 970,00	418 169,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		608 262,29	1 544 163,70		408 039,95	182 036,04	734 211,00	409 970,00	418 169,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		4 208 320,99	171 851,69		426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	5 000,00	5 100,00	
a. Onroerende goederen		4 208 320,99	171 851,69		426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	5 000,00	5 100,00	
b. Roerende goederen										
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		178 137,03	64 601,00		13 552,00	164 585,03	10 000,00	27 030,00	27 571,00	
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 994 720,31</b>	<b>1 780 616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>848 145,37</b>	<b>4 110 140,33</b>	<b>924 211,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>450 840,00</b>	<b>0,00</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>		52 824,91	-36 434,61		8 736,68	7 653,62				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18 186,30	-18 186,30							
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		18 186,30	-18 186,30							
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		34 638,61	-18 248,31		8 736,68	7 653,62				
a. Onroerende goederen		34 638,61	-18 248,31		8 736,68	7 653,62				
b. Roerende goederen										
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		1 400 000,00	324 211,00		1 400 000,00		324 211,00			
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 824,91</b>	<b>287 776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 736,68</b>	<b>7 653,62</b>	<b>324 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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 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 herrekenende 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 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.

#### **Investerings**

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

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 Campus Vesta

### 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	193 276	193 276
	2024	197 088	197 088
	2025	201 086	201 086
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2023-2025 : aanpassing werkingsuitgaven rekening houdend met prijsstijgingen grondstoffen, maar ook met rationalisering opleidingen, digitalisering, ... Daling inkomsten door daling co-financiering en wegvallen opleiding 'Adviseur Gevaarlijke Stoffen'.</p>			
exploitatie			
	2023	-622 350	-1 293 003
	2024	-634 738	-1 376 744
	2025	-690 273	-1 381 359
<p>Interne wijziging investeringen 2023-2025 : enkel de kritische investeringen worden weerhouden in het meerjarenplan; vanaf 2025 geen investeringen meer voorzien wegens uitputting reserves</p>			
investeringen			
	2023	-358 000	
	2024	-149 160	
	2025	-600 000	