

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00
a. Ontvangsten	494 455,88	970 424,22	928 404,00	733 684,00	733 807,00	721 885,00
b. Uitgaven	607 926,40	1 018 910,47	1 538 687,00	1 310 100,00	1 334 658,00	1 359 720,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-33 644,05					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	33 644,05					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-147 114,57	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-147 114,57	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 003 889,32	2 856 774,75	2 808 288,50	2 198 005,50	1 621 589,50	1 020 738,50
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 856 774,75	2 808 288,50	2 198 005,50	1 621 589,50	1 020 738,50	382 903,50
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 856 774,75	2 808 288,50	2 198 005,50	1 621 589,50	1 020 738,50	382 903,50

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00
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)	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum	1 310 100,00	733 684,00
Exploitatie	1 310 100,00	733 684,00
Investerings		
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	607 829,09	1 015 135,83	1 525 863,00	1 297 268,00	1 321 820,00	1 346 875,00
1. Goederen en diensten	262 167,92	551 035,16	608 954,00	480 508,00	488 718,00	497 092,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	345 661,17	464 100,67	916 909,00	816 760,00	833 102,00	849 783,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	334 938,04	444 299,57	673 153,00	781 803,00	797 444,00	813 413,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	10 723,13	19 801,10	243 756,00	34 957,00	35 658,00	36 370,00
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. Financiële uitgaven	97,31	3 774,64	12 824,00	12 832,00	12 838,00	12 845,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	97,31	3 774,64	12 824,00	12 832,00	12 838,00	12 845,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	607 926,40	1 018 910,47	1 538 687,00	1 310 100,00	1 334 658,00	1 359 720,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	494 455,88	970 424,22	927 863,00	733 684,00	733 807,00	721 885,00
1. Ontvangsten uit de werking	10 019,19	3 605,00		75 000,00	75 000,00	50 000,00
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	179 750,00	641 179,00	755 664,00	488 242,00	485 056,00	494 759,00
a. Algemene werkingssubsidies	129 750,00	483 074,00	400 875,00	197 756,00	201 702,00	205 740,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	129 750,00	483 074,00	400 875,00	197 756,00	201 702,00	205 740,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	129 750,00	483 074,00	400 875,00	197 756,00	201 702,00	205 740,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	50 000,00	158 105,00	354 789,00	290 486,00	283 354,00	289 019,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			70 000,00			
- van de provincie	50 000,00	84 375,00	50 000,00	70 125,00	71 528,00	72 958,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		73 730,00	234 789,00	220 361,00	211 826,00	216 061,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	304 686,69	325 640,22	172 199,00	170 442,00	173 751,00	177 126,00
B. Financiële ontvangsten			541,00			
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	494 455,88	970 424,22	928 404,00	733 684,00	733 807,00	721 885,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-113 470,52	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	33 644,05					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33 644,05					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	33 644,05					
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	33 644,05					
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	-33 644,05					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-147 114,57	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00

**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	-147 114,57	-48 486,25	-610 283,00	-576 416,00	-600 851,00	-637 835,00

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

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 Gouverneur Kinsbergencentrum werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker.

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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. 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 ontvangsten uit prestaties (bv. verhuur kantoren, ...) werden ingeschat op basis van het verleden. Ook met ontvangsten uit de (beperkte) projectwerking werd rekening gehouden.

Werkingskosten

De werkingskosten werden geraamd op basis van het verleden en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

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. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Er werd geen bedrag voorzien voor de aankoop van roerende investeringen.

Er wordt geen verkoop van roerende investeringen verwacht.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

Overzicht van de financiële risico's

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

Het niet realiseren van de ontvangsten

- minder deelnemers aan activiteiten
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven dienstverlening of projectwerking 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 GKC

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

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)			
exploitatie			
	2023	7 318	7 318
	2024	7 470	7 470
	2025	7 640	7 640
Interne wijziging (2023-2025) : verhoging uitgavenkredieten rekening houdend met energieprijzen en inflatie; lagere raming inkomsten uit verhuur door aangepaste timing renovatie gebouw.			
exploitatie			
	2023	111 510	-653
	2024	113 740	-62 005
	2025	116 012	-163 946