

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.

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)	1 305 474,81	366 224,50	-71 407,35	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00
a. Ontvangsten	11 003 010,65	11 723 422,04	12 552 132,80	11 905 464,00	12 146 230,00	12 408 151,00
b. Uitgaven	9 697 535,84	11 357 197,54	12 623 540,15	12 381 964,00	12 365 933,00	12 570 468,00
II. Investeringsaldo (a-b)	560 591,31	-4 102 486,71	139 481,11	-442 000,00	-450 840,00	
a. Ontvangsten	1 408 736,68	7 653,62	791 403,62			
b. Uitgaven	848 145,37	4 110 140,33	651 922,51	442 000,00	450 840,00	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1 866 066,12	-3 736 262,21	68 073,76	-918 500,00	-670 543,00	-162 317,00
IV. Financieringsaldo (a-b)	-64 587,56	-66 280,38	-68 017,56			
a. Ontvangsten			49 646,64			
b. Uitgaven	64 587,56	66 280,38	117 664,20			
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1 801 478,56	-3 802 542,59	56,20	-918 500,00	-670 543,00	-162 317,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 025 519,89	9 826 998,45	6 024 455,86	6 024 512,06	5 106 012,06	4 435 469,06
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	9 826 998,45	6 024 455,86	6 024 512,06	5 106 012,06	4 435 469,06	4 273 152,06
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9 826 998,45	6 024 455,86	6 024 512,06	5 106 012,06	4 435 469,06	4 273 152,06

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1 305 474,81	366 224,50	-71 407,35	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 240 887,25	299 944,12	-139 424,91	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1 240 887,25	299 944,12	-139 424,91	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1 305 474,81	366 224,50	-71 407,35	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1609 APB Campus Vesta	12 823 964,00	11 905 464,00		
Exploitatie	12 381 964,00	11 905 464,00		
Investerings	442 000,00			
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	9 685 517,92	11 335 375,40	12 611 172,84	12 373 664,00	12 357 467,00	12 561 832,00
1. Goederen en diensten	3 207 627,82	3 968 734,05	4 190 818,86	4 724 809,00	4 732 612,00	4 784 476,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 477 590,10	7 330 011,60	8 282 017,18	7 648 855,00	7 624 855,00	7 777 356,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 036 637,11	368 958,31	470 605,23	5 277 824,00	5 377 564,00	5 485 115,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	43 982,03	3 939 989,82	4 545 080,42	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	2 717 347,78	1 776 756,00	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	528 709,09	569 913,00	563 357,00	574 627,00
g. Pensioenen	17 398,78	52 913,73	20 274,66			
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	300,00	36 629,75	138 336,80			
B. Financiële uitgaven	12 017,92	21 822,14	12 367,31	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	12 367,31	8 300,00	8 466,00	8 636,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9 697 535,84	11 357 197,54	12 623 540,15	12 381 964,00	12 365 933,00	12 570 468,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11 003 000,58	11 720 506,24	12 551 927,80	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	5 784 401,08	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. Werkingssubsidies	5 577 864,66	7 113 581,57	6 503 815,68	6 524 885,00	6 658 039,00	6 793 965,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	1 026 752,00	1 212 470,00	1 239 376,00	1 266 930,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	1 026 752,00	1 212 470,00	1 239 376,00	1 266 930,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			9 000,00			
- 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 werkingssubsidies	2 939 404,66	5 464 225,57	5 477 063,68	5 312 415,00	5 418 663,00	5 527 035,00
- van de federale overheid	2 793 274,58	4 903 136,44	5 296 348,32	4 645 192,00	4 738 096,00	4 832 857,00
- van de Vlaamse overheid	2 848,26	8 734,06	35 762,85	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	144 952,51	642 223,00	655 067,00	668 168,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1 527 888,21	414 379,58	263 711,04	28 188,00	28 752,00	29 326,00
B. Financiële ontvangsten	10,07	2 915,80	205,00	3 000,00	3 060,00	6 000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	11 003 010,65	11 723 422,04	12 552 132,80	11 905 464,00	12 146 230,00	12 408 151,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1 305 474,81	366 224,50	-71 407,35	-476 500,00	-219 703,00	-162 317,00

Schema T2:
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	834 593,37	3 945 555,30	571 806,97	414 970,00	423 269,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408 039,95	182 036,04	391 010,93	409 970,00	418 169,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	408 039,95	182 036,04	391 010,93	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	180 796,04	5 000,00	5 100,00	
a. Onroerende goederen	426 553,42	3 763 519,26	180 796,04	5 000,00	5 100,00	
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13 552,00	164 585,03	80 115,54	27 030,00	27 571,00	
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 begunstigden						
Totaal Investeringsuitgaven	848 145,37	4 110 140,33	651 922,51	442 000,00	450 840,00	
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	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						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 400 000,00		791 403,62			
- van de federale overheid			141 403,62			
- van de Vlaamse overheid	1 400 000,00		650 000,00			
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten	1 408 736,68	7 653,62	791 403,62			
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	560 591,31	-4 102 486,71	139 481,11	-442 000,00	-450 840,00	
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1 866 066,12	-3 736 262,21	68 073,76	-918 500,00	-670 543,00	-162 317,00

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	64 587,56	66 280,38	68 017,56			
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing						
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			49 646,64			
E. Kapitaalsverminderingen						
Totaal Financieringsuitgaven	64 587,56	66 280,38	117 664,20			
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasing 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			49 646,64			
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten			49 646,64			
Totaal Financieringsontvangsten			49 646,64			
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo	-64 587,56	-66 280,38	-68 017,56			
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1 801 478,56	-3 802 542,59	56,20	-918 500,00	-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						
A. Investerings in financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa		20 374 372,70	-14 184 178,06		834 593,37	3 945 555,30	571 806,97	414 970,00	423 269,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 356 538,88	-3 547 312,96		408 039,95	182 036,04	391 010,93	409 970,00	418 169,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		5 356 538,88	-3 547 312,96		408 039,95	182 036,04	391 010,93	409 970,00	418 169,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		15 017 833,82	-10 636 865,10		426 553,42	3 763 519,26	180 796,04	5 000,00	5 100,00	
a. Onroerende goederen		15 017 833,82	-10 636 865,10		426 553,42	3 763 519,26	180 796,04	5 000,00	5 100,00	
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa		1 057 847,83	-744 994,26		13 552,00	164 585,03	80 115,54	27 030,00	27 571,00	
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	21 432 220,53	-14 929 172,32	0,00	848 145,37	4 110 140,33	651 922,51	442 000,00	450 840,00	0,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa		88 425,26	-72 034,96		8 736,68	7 653,62				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		22 721,11	-22 721,11							
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		22 721,11	-22 721,11							
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		65 704,15	-49 313,85		8 736,68	7 653,62				
a. Onroerende goederen		65 704,15	-49 313,85		8 736,68	7 653,62				
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2 191 403,62			1 400 000,00		791 403,62			
TOTAAL	0,00	2 279 828,88	-72 034,96	0,00	1 408 736,68	7 653,62	791 403,62	0,00	0,00	0,00

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 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 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

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 Campus Vesta

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

Uitgave

Ontvangst

Interne wijziging (enkel in 2023): De Raad van Bestuur heeft in november 2022 ingestemd met een verhoging van de vergoedingen voor docenten, waarvoor nu een impact van 258.000 euro op de geraamde uitgaven voorzien wordt. Deze extra uitgaven worden gefinancierd vanuit de overschotten vorige boekjaren.

exploitatie

2023

2024

2025

258 500