



APB Vormingscentrum Malle  
Smekenstraat 61  
2390 Malle  
NIS-code: 10000

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

---

**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.



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	505 398,56	371 814,62	295 226,33	-455 866,00	12 353,00	18 447,00
a. Ontvangsten	3 487 630,82	3 314 985,76	3 662 015,03	3 862 774,00	4 033 241,00	4 119 753,00
b. Uitgaven	2 982 232,26	2 943 171,14	3 366 788,70	4 318 640,00	4 020 888,00	4 101 306,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-71 378,57	-131 155,18	-59 008,12	-405 657,00	-951 671,00	-98 152,00
a. Ontvangsten	17 410,70	2 588,70	1 052,70			
b. Uitgaven	88 789,27	133 743,88	60 060,82	405 657,00	951 671,00	98 152,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	434 019,99	240 659,44	236 218,21	-861 523,00	-939 318,00	-79 705,00
<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	236 218,21	-861 523,00	-939 318,00	-79 705,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2 950 407,06	3 384 427,05	3 625 086,49	3 861 304,70	2 999 781,70	2 060 463,70
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	3 384 427,05	3 625 086,49	3 861 304,70	2 999 781,70	2 060 463,70	1 980 758,70
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	3 384 427,05	3 625 086,49	3 861 304,70	2 999 781,70	2 060 463,70	1 980 758,70

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	505 398,56	371 814,62	295 226,33	-455 866,00	12 353,00	18 447,00
<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	295 226,33	-455 866,00	12 353,00	18 447,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	505 398,56	371 814,62	295 226,33	-455 866,00	12 353,00	18 447,00
<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	295 226,33	-455 866,00	12 353,00	18 447,00

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	18 814,00					
a. Ontvangsten	4 202 146,00					
b. Uitgaven	4 183 332,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-99 095,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	99 095,00					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-80 281,00					
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-80 281,00					
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1 980 758,70					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1 900 477,70					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1 900 477,70					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	18 814,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	18 814,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	18 814,00					
<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>	18 814,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	4 972 559,00	4 033 241,00		
Exploitatie	4 020 888,00	4 033 241,00		
Investerings	951 671,00			
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	3 366 134,90	4 317 484,00	4 020 338,00	4 100 745,00
1. Goederen en diensten	852 011,88	743 633,46	1 110 571,26	1 846 107,00	1 341 355,00	1 368 185,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 126 464,34	2 198 017,42	2 255 190,21	2 471 377,00	2 678 983,00	2 732 560,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	823 854,78	767 340,41	747 152,27	862 400,00	889 033,00	906 812,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 154 896,92	1 250 692,60	1 397 352,90	1 498 629,00	1 650 840,00	1 683 857,00
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	110 685,04	110 348,00	139 110,00	141 891,00
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	373,43			
<b>B. Financiële uitgaven</b>	1 201,30	835,80	653,80	1 156,00	550,00	561,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 201,30	835,80	653,80	1 156,00	550,00	561,00
<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>3 366 788,70</b>	<b>4 318 640,00</b>	<b>4 020 888,00</b>	<b>4 101 306,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	3 487 099,20	3 314 675,60	3 661 582,80	3 861 883,00	4 028 241,00	4 114 653,00
1. Ontvangsten uit de werking	456 165,49	673 598,41	1 176 250,20	1 292 389,00	1 340 830,00	1 367 647,00
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	2 424 778,61	2 549 078,00	2 659 984,00	2 719 030,00
a. Algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 517 075,00	2 623 984,00	2 682 310,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 517 075,00	2 623 984,00	2 682 310,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 890 778,00	2 397 106,00	2 391 994,00	2 517 075,00	2 623 984,00	2 682 310,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	121 477,50	177 757,50	32 784,61	32 003,00	36 000,00	36 720,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	121 477,50	177 757,50	32 784,61	32 003,00	36 000,00	36 720,00
- 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	60 553,99	20 416,00	27 427,00	27 976,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	531,62	310,16	432,23	891,00	5 000,00	5 100,00
<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>3 662 015,03</b>	<b>3 862 774,00</b>	<b>4 033 241,00</b>	<b>4 119 753,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>505 398,56</b>	<b>371 814,62</b>	<b>295 226,33</b>	<b>-455 866,00</b>	<b>12 353,00</b>	<b>18 447,00</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>	390,00	1 052,70	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	1 052,70			
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
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>	<b>88 789,27</b>	<b>133 743,88</b>	<b>60 060,82</b>	<b>405 657,00</b>	<b>951 671,00</b>	<b>98 152,00</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>		1 052,70	1 052,70			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		1 052,70	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>	<b>17 410,70</b>	<b>2 588,70</b>	<b>1 052,70</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>-71 378,57</b>	<b>-131 155,18</b>	<b>-59 008,12</b>	<b>-405 657,00</b>	<b>-951 671,00</b>	<b>-98 152,00</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>434 019,99</b>	<b>240 659,44</b>	<b>236 218,21</b>	<b>-861 523,00</b>	<b>-939 318,00</b>	<b>-79 705,00</b>

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	236 218,21	-861 523,00	-939 318,00	-79 705,00

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	4 182 760,00				
1. Goederen en diensten	1 395 547,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 787 213,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	924 949,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 717 535,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	144 729,00				
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>	572,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	572,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	4 183 332,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	4 196 944,00				
1. Ontvangsten uit de werking	1 394 999,00				
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	2 773 410,00				
a. Algemene werkingssubsidies	2 735 956,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	2 735 956,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	2 735 956,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	37 454,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid	37 454,00				
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	28 535,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	5 202,00				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	4 202 146,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	18 814,00				

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

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	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>	99 095,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99 095,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	99 095,00					
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>	99 095,00					
<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>	-99 095,00					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-80 281,00					

<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>	-80 281,00					

**Meerjarenplan 2020-2026 (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>		1 925 497,58	-189 919,01		88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 925 497,58	-189 919,01		88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		1 925 497,58	-189 919,01		88 399,27	132 691,18	59 008,12	405 657,00	951 671,00	98 152,00
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>1 926 940,28</b>	<b>-189 919,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88 789,27</b>	<b>133 743,88</b>	<b>59 008,12</b>	<b>405 657,00</b>	<b>951 671,00</b>	<b>98 152,00</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>		39 196,70	-20 250,00		17 410,70	1 536,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39 196,70	-20 250,00		17 410,70	1 536,00				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		39 196,70	-20 250,00		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>40 249,40</b>	<b>-20 250,00</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 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 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

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 PVM

### 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	103.570	103.570
	2025	105.640	105.640
	2026		2.735.956
<p>Interne wijziging werkmiddelen 2024-2025: aanpassing ramingen 2024-2025 rekening houdend met o.a. stijging grondstoffenprijzen horeca en verzekeringen; en daling raming nutsvoorzieningen en IT. Deze worden tegengewogen in gestegen verhuurprijzen. Daarnaast wordt in 2024 de raming voor huur containers (circa 300k) geschrapt. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	-127.416	37.277
	2025	-128.104	38.667
	2026	4.183.332	1.466.190
<p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: aanpassingen aan investeringsplan 2024-2025 voor aanleg fietsenstalling personeel en koel- en warmteopslag binnen Masterplan. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
investeringen			
	2024	856.422	
	2025	1.000	
	2026	99.095	