

Beleidsdoelstelling: BD21 - Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven.

BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

[illegible]

Actieplan: BD21AP048 - Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

AP Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

[illegible]

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-opmaak2025](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

[illegible]

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00
a. Ontvangsten	3.487.630,82	3.314.985,76	3.662.015,03	4.005.847,77	4.033.241,00	4.119.753,00
b. Uitgaven	2.982.232,26	2.943.171,14	3.366.788,70	3.585.094,33	4.020.888,00	4.101.306,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-71.378,57	-131.155,18	-59.008,12	-135.019,81	-969.671,00	-98.152,00
a. Ontvangsten	17.410,70	2.588,70	1.052,70	10.607,81		
b. Uitgaven	88.789,27	133.743,88	60.060,82	145.627,62	969.671,00	98.152,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	434.019,99	240.659,44	236.218,21	285.733,63	-957.318,00	-79.705,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	434.019,99	240.659,44	236.218,21	285.733,63	-957.318,00	-79.705,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.950.407,06	3.384.427,05	3.625.086,49	3.861.304,70	4.147.038,33	3.189.720,33
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.384.427,05	3.625.086,49	3.861.304,70	4.147.038,33	3.189.720,33	3.110.015,33
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.384.427,05	3.625.086,49	3.861.304,70	4.147.038,33	3.189.720,33	3.110.015,33

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00
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)	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo (a-b)	18.814,00	19.193,00				
a. Ontvangsten	4.202.146,00	4.286.189,00				
b. Uitgaven	4.183.332,00	4.266.996,00				
II. Investeringsaldo (a-b)	-99.095,00	-100.064,00				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	99.095,00	100.064,00				
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-80.281,00	-80.871,00				
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-80.281,00	-80.871,00				
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.110.015,33	3.029.734,33				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.029.734,33	2.948.863,33				
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.029.734,33	2.948.863,33				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo	18.814,00	19.193,00				
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.814,00	19.193,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Autofinancieringsmarge	18.814,00	19.193,00				
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)	18.814,00	19.193,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	4.199.458,00	4.119.753,00		
Exploitatie	4.101.306,00	4.119.753,00		
Investerings	98.152,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)

Schema T1:

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	1.201,30	2.891.309,62	2.890.108,32	834,80	2.397.415,88	2.396.581,08	654,35	2.392.416,95	2.391.762,60	680,22	2.554.495,26	2.553.815,04	550,00	2.628.984,00	2.628.434,00	561,00	2.687.410,00	2.686.849,00
Exploitatie	1.201,30	2.891.309,62	2.890.108,32	834,80	2.397.415,88	2.396.581,08	654,35	2.392.416,95	2.391.762,60	680,22	2.554.495,26	2.553.815,04	550,00	2.628.984,00	2.628.434,00	561,00	2.687.410,00	2.686.849,00
Investerings Financiering																		
Algemene Werking	3.069.820,23	613.731,90	-2.456.088,33	3.076.080,22	920.158,58	-2.155.921,64	3.426.195,17	1.270.650,78	-2.155.544,39	3.730.041,73	1.461.960,32	-2.268.081,41	4.990.009,00	1.404.257,00	-3.585.752,00	4.198.897,00	1.432.343,00	-2.766.554,00
Exploitatie	2.981.030,96	596.321,20	-2.384.709,76	2.942.336,34	917.569,88	-2.024.766,46	3.366.134,35	1.269.598,08	-2.096.536,27	3.584.414,11	1.451.352,51	-2.133.061,60	4.020.338,00	1.404.257,00	-2.616.081,00	4.100.745,00	1.432.343,00	-2.668.402,00
Investerings Financiering	88.789,27	17.410,70	-71.378,57	133.743,88	2.588,70	-131.155,18	60.060,82	1.052,70	-59.008,12	145.627,62	10.607,81	-135.019,81	969.671,00		-969.671,00	98.152,00		-98.152,00
Onderwijs en educatie																		
Exploitatie																		
Investerings Financiering																		
Totalen	3.071.021,53	3.505.041,52	434.019,99	3.076.915,02	3.317.574,46	240.659,44	3.426.849,52	3.663.067,73	236.218,21	3.730.721,95	4.016.455,58	285.733,63	4.990.559,00	4.033.241,00	-957.318,00	4.199.458,00	4.119.753,00	-79.705,00
Exploitatie	2.982.232,26	3.487.630,82	505.398,56	2.943.171,14	3.314.985,76	371.814,62	3.366.788,70	3.662.015,03	295.226,33	3.585.094,33	4.005.847,77	420.753,44	4.020.888,00	4.033.241,00	12.353,00	4.101.306,00	4.119.753,00	18.447,00
Investerings Financiering	88.789,27	17.410,70	-71.378,57	133.743,88	2.588,70	-131.155,18	60.060,82	1.052,70	-59.008,12	145.627,62	10.607,81	-135.019,81	969.671,00		-969.671,00	98.152,00		-98.152,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.981.030,96	2.942.335,34	3.366.134,90	3.584.409,79	4.020.338,00	4.100.745,00
1. Goederen en diensten	852.011,88	743.633,46	1.110.571,26	1.106.750,12	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	2.477.473,04	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	747.784,52	889.033,00	906.812,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.154.896,92	1.250.692,60	1.397.352,90	1.630.361,77	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	99.326,75	139.110,00	141.891,00
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 begunstigten						
5. Andere operationele uitgaven	2.554,74	684,46	373,43	186,63		
B. Financiële uitgaven	1.201,30	835,80	653,80	684,54	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	684,54	550,00	561,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.982.232,26	2.943.171,14	3.366.788,70	3.585.094,33	4.020.888,00	4.101.306,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.487.099,20	3.314.675,60	3.661.582,80	3.968.426,81	4.028.241,00	4.114.653,00
1. Ontvangsten uit de werking	456.165,49	673.598,41	1.176.250,20	1.350.277,60	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. Werkingssubsidies	3.012.255,50	2.574.863,50	2.424.778,61	2.553.942,25	2.659.984,00	2.719.030,00
a. Algemene werkingssubsidies	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 werkingssubsidies	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 werkingssubsidies	121.477,50	177.757,50	32.784,61	36.867,25	36.000,00	36.720,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	121.477,50	177.757,50	32.784,61	36.867,25	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	64.206,96	27.427,00	27.976,00
B. Financiële ontvangsten	531,62	310,16	432,23	37.420,96	5.000,00	5.100,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3.487.630,82	3.314.985,76	3.662.015,03	4.005.847,77	4.033.241,00	4.119.753,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	505.398,56	371.814,62	295.226,33	420.753,44	12.353,00	18.447,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	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. Investeringsen in materiële vaste activa	88.399,27	132.691,18	59.008,12	145.627,62	969.671,00	98.152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.399,27	132.691,18	59.008,12	145.627,62	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	145.627,62	951.671,00	98.152,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa					18.000,00	
a. Onroerende goederen					18.000,00	
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen 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 begunstigten						
Totaal Investeringsuitgaven	88.789,27	133.743,88	60.060,82	145.627,62	969.671,00	98.152,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa		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. Verkoop van materiële vaste activa	17.410,70	1.536,00		10.607,81		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.410,70	1.536,00		10.607,81		
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	17.410,70	1.536,00		10.607,81		
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	17.410,70	2.588,70	1.052,70	10.607,81		

III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-71.378,57	-131.155,18	-59.008,12	-135.019,81	-969.671,00	-98.152,00

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	434.019,99	240.659,44	236.218,21	285.733,63	-957.318,00	-79.705,00

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	434.019,99	240.659,44	236.218,21	285.733,63	-957.318,00	-79.705,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
A. Operationele uitgaven	4.182.760,00	4.266.412,00				
1. Goederen en diensten	1.395.547,00	1.423.454,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.787.213,00	2.842.958,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	924.949,00	943.448,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.717.535,00	1.751.886,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	144.729,00	147.624,00				
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	572,00	584,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	572,00	584,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	4.183.332,00	4.266.996,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026	2027				
A. Operationele ontvangsten	4.196.944,00	4.280.883,00				
1. Ontvangsten uit de werking	1.394.999,00	1.422.900,00				
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	2.828.877,00				
a. Algemene werkingssubsidies	2.735.956,00	2.790.674,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.735.956,00	2.790.674,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2.735.956,00	2.790.674,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	37.454,00	38.203,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	37.454,00	38.203,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	28.535,00	29.106,00				
B. Financiële ontvangsten	5.202,00	5.306,00				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	4.202.146,00	4.286.189,00				
III. Exploitatiesaldo	2026	2027				
Exploitatiesaldo	18.814,00	19.193,00				

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	99.095,00	100.064,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	99.095,00	100.064,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	99.095,00	100.064,00				
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen 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 begunstigten						
Totaal Investeringsuitgaven	99.095,00	100.064,00				

II. Investeringsontvangsten	2026	2027				
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	2026	2027				
Investeringsaldo	-99.095,00	-100.064,00				

Saldo exploitatie en investeringen	2026	2027				
Saldo exploitatie en investeringen	-80.281,00	-80.871,00				

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
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	2026	2027				
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	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar	-80.281,00	-80.871,00				

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						
A. Investeringsen in financiële vaste activa		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. Investeringsen in materiële vaste activa		3.731.187,13	-2.237.637,94		88.399,27	132.691,18	59.008,12	145.627,62	969.671,00	98.152,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.731.187,13	-2.255.637,94		88.399,27	132.691,18	59.008,12	145.627,62	951.671,00	98.152,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		3.731.187,13	-2.255.637,94		88.399,27	132.691,18	59.008,12	145.627,62	951.671,00	98.152,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa			18.000,00						18.000,00	
a. Onroerende goederen			18.000,00						18.000,00	
b. Roerende goederen										
C. Investeringsen in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	3.732.629,83	-2.237.637,94	0,00	88.789,27	133.743,88	59.008,12	145.627,62	969.671,00	98.152,00

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		1.052,70				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. Verkoop van materiële vaste activa		49.804,51	-20.250,00		17.410,70	1.536,00		10.607,81		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		49.804,51	-20.250,00		17.410,70	1.536,00		10.607,81		
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		49.804,51	-20.250,00		17.410,70	1.536,00		10.607,81		
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										
TOTAAL	0,00	50.857,21	-20.250,00	0,00	17.410,70	2.588,70	0,00	10.607,81	0,00	0,00

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 gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

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

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-opmaak2025](#)

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 2025)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel 2027) : er wordt een raming voor 2027 toegevoegd.			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027		2.790.674
Interne wijziging werkmiddelen (enkel 2027) : er worden ramingen toegevoegd voor 2027			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027	4.266.996	1.495.515
Interne wijziging investeringsprogramma (enkel 2027) : er wordt een raming toegevoegd voor 2027			
investeringen			
	2025		
	2026		
	2027	100.064	