



**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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00
a. Ontvangsten	494 455,88	964 234,00	714 249,00	727 019,00	788 342,00	878 191,00
b. Uitgaven	607 926,40	1 049 237,00	1 169 532,00	1 191 272,00	1 213 448,00	1 236 068,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-33 644,05					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	33 644,05					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-147 114,57	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-147 114,57	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	3 003 889,32	2 856 774,75	2 771 771,75	2 316 488,75	1 852 235,75	1 427 129,75
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2 856 774,75	2 771 771,75	2 316 488,75	1 852 235,75	1 427 129,75	1 069 252,75
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2 856 774,75	2 771 771,75	2 316 488,75	1 852 235,75	1 427 129,75	1 069 252,75

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00
<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>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum	1 169 532,00	714 249,00
Exploitatie	1 169 532,00	714 249,00
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	607 829,09	1 048 919,00	1 156 708,00	1 178 441,00	1 200 610,00	1 223 223,00
1. Goederen en diensten	262 167,92	595 474,00	452 654,00	460 306,00	468 114,00	476 075,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	345 661,17	453 445,00	704 054,00	718 135,00	732 496,00	747 148,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		392 234,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	334 938,04	47 629,00	679 798,00	693 393,00	707 261,00	721 407,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	10 723,13	13 582,00	24 256,00	24 742,00	25 235,00	25 741,00
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>	97,31	318,00	12 824,00	12 831,00	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	318,00	12 824,00	12 831,00	12 838,00	12 845,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	607 926,40	1 049 237,00	1 169 532,00	1 191 272,00	1 213 448,00	1 236 068,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	494 455,88	963 703,00	713 708,00	726 467,00	787 779,00	877 617,00
1. Ontvangsten uit de werking	10 019,19	10 000,00				
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	655 371,00	541 509,00	550 924,00	560 527,00	570 320,00
a. Algemene werkingssubsidies	129 750,00	483 074,00	256 720,00	260 438,00	264 232,00	268 100,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	129 750,00	483 074,00	256 720,00	260 438,00	264 232,00	268 100,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
- van de provincie	129 750,00	483 074,00	186 720,00	190 438,00	194 232,00	198 100,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	50 000,00	172 297,00	284 789,00	290 486,00	296 295,00	302 220,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	50 000,00		50 000,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		172 297,00	234 789,00	239 486,00	244 275,00	249 160,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	304 686,69	298 332,00	172 199,00	175 543,00	227 252,00	307 297,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>		531,00	541,00	552,00	563,00	574,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	494 455,88	964 234,00	714 249,00	727 019,00	788 342,00	878 191,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	-113 470,52	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00

**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>	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						
<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>	33 644,05					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-33 644,05					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-147 114,57	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00



**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

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>	-147 114,57	-85 003,00	-455 283,00	-464 253,00	-425 106,00	-357 877,00



## **APB Gouverneur Kinsbergencentrum**

### **Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het beleidsrapport**

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.

Voor de periode 2022-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2022 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2022 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 was die initieel gelijk aan 2019. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel, waarop een indexesprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

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**

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten werden geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%. Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

#### **Personeelskosten**

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er in 2019 werd ingecalculleerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%. De pensioenen en responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen worden geregeld via de OFP-Pensioenkas en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten.

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. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

### **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 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 coronacrisis heeft een financiële impact op 2021, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2021 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2022 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2021.

## APB GKC

### Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

Uitgave

Ontvangst

De exploitatiekosten liggen een stuk hoger : er werden 2 extra VTE voorzien in de personeelskosten (A1+B1), meer prestaties van derden opgenomen voor externe consultant Yelski 30.000 euro per jaar, nieuwe projecten opgenomen met de daarbijhorende kosten, een budget opgenomen voor de negatieve intresten en een index toegepast op meeste kosten van 2%.

Er werden nieuwe projecten opgenomen bij de inkomsten. Uit verhuur lokalen werd er vanaf 2022 een deel leegstand opgenomen omdat COS vertrekt uit GKC en dan zal GKC een totale renovatie ondergaan. Vanaf 2024 zal een deel reeds terug verhuurd worden en vanaf 2025 volledige bezetting voorzien.

exploitatie

2022	564 815,00	234 868,00
2023	796 026,00	360 486,00
2024	810 314,00	414 593,00
2025	824 887,00	497 084,00