

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

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

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	1 356 255,00	1 433 257,00	77 002,00	1 351 312,00	2 299 460,00	948 148,00	1 366 102,00	1 492 646,00	126 544,00	1 393 414,00	1 494 370,00	100 956,00	1 421 228,00	1 568 168,00	146 940,00	1 449 719,00	1 592 420,00	142 701,00
Investerings	180 000,00		-180 000,00	533 500,00		-533 500,00	475 500,00		-475 500,00									
Financiering																		

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	1 356 255,00	1 433 257,00	77 002,00	1 351 312,00	2 299 460,00	948 148,00	1 366 102,00	1 492 646,00	126 544,00	1 393 414,00	1 494 370,00	100 956,00	1 421 228,00	1 568 168,00	146 940,00	1 449 719,00	1 592 420,00	142 701,00
Investerings	180 000,00		-180 000,00	533 500,00		-533 500,00	475 500,00		-475 500,00									
Financiering																		

Actie: BD27AP05619

A Werking APB Havencentrum

Actie: BD27AP05620

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05621

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00
a. Ontvangsten	1 433 257,00	2 299 460,00	1 492 646,00	1 494 370,00	1 568 168,00	1 592 420,00
b. Uitgaven	1 356 255,00	1 351 312,00	1 366 102,00	1 393 414,00	1 421 228,00	1 449 719,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-180 000,00	-533 500,00	-475 500,00			
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	180 000,00	533 500,00	475 500,00			
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-102 998,00	414 648,00	-348 956,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-102 998,00	414 648,00	-348 956,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 143 289,17	1 040 291,17	1 454 939,17	1 105 983,17	1 206 939,17	1 353 879,17
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 040 291,17	1 454 939,17	1 105 983,17	1 206 939,17	1 353 879,17	1 496 580,17
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 040 291,17	1 454 939,17	1 105 983,17	1 206 939,17	1 353 879,17	1 496 580,17

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00
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)	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	1 536 255,00	1 433 257,00	1 884 812,00	2 299 460,00
Exploitatie	1 356 255,00	1 433 257,00	1 351 312,00	2 299 460,00
Investerings	180 000,00		533 500,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 355 555,00	1 350 602,00	1 365 382,00	1 392 684,00	1 420 488,00	1 448 969,00
1. Goederen en diensten	696 700,00	653 506,00	634 770,00	647 460,00	660 360,00	673 640,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	658 355,00	696 586,00	730 092,00	744 694,00	759 588,00	774 779,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	656 655,00	694 886,00	728 392,00	742 994,00	757 888,00	773 079,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
B. Financiële uitgaven	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 356 255,00	1 351 312,00	1 366 102,00	1 393 414,00	1 421 228,00	1 449 719,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 433 257,00	2 299 460,00	1 492 646,00	1 494 370,00	1 568 168,00	1 592 420,00
1. Ontvangsten uit de werking	346 500,00	296 000,00	301 900,00	307 900,00	314 000,00	320 200,00
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	1 085 507,00	2 002 180,00	1 089 436,00	1 085 130,00	1 102 798,00	1 120 820,00
a. Algemene werkingsubsidies	1 014 174,00	1 890 824,00	1 067 806,00	1 085 130,00	1 102 798,00	1 120 820,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	1 014 174,00	1 890 824,00	1 067 806,00	1 085 130,00	1 102 798,00	1 120 820,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 014 174,00	1 890 824,00	1 067 806,00	1 085 130,00	1 102 798,00	1 120 820,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	71 333,00	111 356,00	21 630,00			
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	71 333,00	111 356,00	21 630,00			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1 250,00	1 280,00	101 310,00	101 340,00	151 370,00	151 400,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 433 257,00	2 299 460,00	1 492 646,00	1 494 370,00	1 568 168,00	1 592 420,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	77 002,00	948 148,00	126 544,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00

**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	180 000,00	533 500,00	475 500,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180 000,00	533 500,00	475 500,00			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	180 000,00	533 500,00	475 500,00			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
- aan de districten						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan besturen van de eredienst						
- aan andere begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	180 000,00	533 500,00	475 500,00			
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						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-180 000,00	-533 500,00	-475 500,00			
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-102 998,00	414 648,00	-348 956,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-102 998,00	414 648,00	-348 956,00	100 956,00	146 940,00	142 701,00

APB Havencentrum

Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

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 Havencentrum 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 2021-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2021 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2021 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

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 indexsprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Daarnaast werd specifiek voor 2020 deze dotatie éénmalig verhoogd met 180.000 EUR voor bijkomende roerende investeringen. Aanvullend wordt er een verhoogde eenmalige dotatie voorzien van 840.000 EUR in 2021 en een structurele extra dotatie van 200.000 EUR in het kader van het nieuw havenbelevingscentrum.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

Werkingskosten

Er worden enkele wijzigingen in de dienstverlening verwacht: vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen verwachten we een hogere werkingskost (=ontwikkelingskost) in de komende jaren, ook de omschakeling naar educoaches zal een negatieve impact hebben op de werkingskosten. De andere werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er een indexsprong 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-Statutairen en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Per 1/1/2020 staan er nog 2 in te vullen vacatures open voor Havencentrum, deze zijn reeds begroot vanaf 2020 en zijn effectief ingevuld in de loop van 2020.

Investeringen

Er werd 180.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om ontwikkeling van nieuwe educatieve programma's. Dit werd geraamd op basis van ervaringen uit het recente verleden met de gemiddelde kostprijs van ontwikkeling van educatieve programma's. Tussen 2021 en 2023 is er een investeringsplan voorzien van 1.009.000 EUR, waaronder 500.000 EUR in het kader van het Havenbelevingscentrum. Andere investeringen gaan voornamelijk naar vernieuwing van educatieve programma's.

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 Budgetair 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

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de verwachte mobiliteitsproblematiek vanaf september 2020 en de daarmee gepaard gaande moeilijke bereikbaarheid van het Havencentrum.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Start project nieuw havencentrum

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2020, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2020 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2021 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2020.

APB Havencentrum

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

	Uitgave	Ontvangst
Aanpassing exploitatie met oog op uitbouw nieuw 'havenbeleef centrum', rekening houdend met structurele dotatieverhoging voor werkingskosten en éénmalig extra dotatie in 2021 voor de ontwikkeling ervan		
exploitatie		
2021	-59 893	884 482
2022	-44 598	63 030
2023	-43 598	40 200
2024	-43 222	88 940
2025	-42 471	87 650
Bijkomende investeringen in het kader uitbouw nieuw 'havenbeleef centrum'		
investeringen		
2021	533 500	-
2022	475 500	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-