

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00
a. Ontvangsten	2 512 137,00	2 359 884,00	2 304 401,00	2 331 266,00	2 359 118,00	2 387 456,00
b. Uitgaven	2 377 090,00	2 569 995,00	2 251 863,00	2 229 795,00	2 247 451,00	2 273 484,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	120 047,00	-225 111,00	37 538,00	86 471,00	96 667,00	98 972,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	120 047,00	-225 111,00	37 538,00	86 471,00	96 667,00	98 972,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 861 501,51	2 120 253,18	1 895 142,18	1 932 680,18	2 019 151,18	2 115 818,18
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 981 548,51	1 895 142,18	1 932 680,18	2 019 151,18	2 115 818,18	2 214 790,18
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 981 548,51	1 895 142,18	1 932 680,18	2 019 151,18	2 115 818,18	2 214 790,18

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00
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)	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
2107 APB KampC	2 584 995,00	2 359 884,00
Exploitatie	2 569 995,00	2 359 884,00
Investerings	15 000,00	
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	2 377 090,00	2 569 995,00	2 251 863,00	2 229 795,00	2 247 451,00	2 273 484,00
1. Goederen en diensten	612 942,00	732 100,00	469 500,00	422 150,00	414 050,00	414 050,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 764 148,00	1 837 895,00	1 782 363,00	1 807 645,00	1 833 401,00	1 859 434,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	124 151,00	125 703,00	127 274,00	128 866,00	130 476,00	132 107,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 456 624,00	1 555 473,00	1 496 470,00	1 518 236,00	1 540 433,00	1 562 864,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	183 373,00	156 719,00	158 619,00	160 543,00	162 492,00	164 463,00
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						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 377 090,00	2 569 995,00	2 251 863,00	2 229 795,00	2 247 451,00	2 273 484,00
II. Exploitatieontvangsten	2 512 137,00	2 359 884,00	2 304 401,00	2 331 266,00	2 359 118,00	2 387 456,00
A. Operationele ontvangsten	2 512 137,00	2 359 884,00	2 304 401,00	2 331 266,00	2 359 118,00	2 387 456,00
1. Ontvangsten uit de werking	181 879,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00
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	2 330 258,00	2 063 384,00	2 007 901,00	2 034 766,00	2 062 618,00	2 090 956,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 598 154,00	1 421 426,00	1 367 592,00	1 394 766,00	1 422 618,00	1 450 956,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 598 154,00	1 421 426,00	1 367 592,00	1 394 766,00	1 422 618,00	1 450 956,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 598 154,00	1 421 426,00	1 367 592,00	1 394 766,00	1 422 618,00	1 450 956,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	732 104,00	641 958,00	640 309,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	95 489,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	636 615,00	601 958,00	600 309,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 512 137,00	2 359 884,00	2 304 401,00	2 331 266,00	2 359 118,00	2 387 456,00
III. Exploitatiesaldo	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00
Exploitatiesaldo	135 047,00	-210 111,00	52 538,00	101 471,00	111 667,00	113 972,00

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
II. Investeringsontvangsten						
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						
Investeringsaldo	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Saldo exploitatie en investeringen						
Saldo exploitatie en investeringen	120 047,00	-225 111,00	37 538,00	86 471,00	96 667,00	98 972,00

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	120 047,00	-225 111,00	37 538,00	86 471,00	96 667,00	98 972,00

APB Kamp C

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 Kamp C werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod.

AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen.

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

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 tweede 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%. Verder werd een structurele verhoging van 162.600 EUR (+ index) ingeschreven in het meerjarenplan.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er worden geen wijzigingen verwacht.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking. De inschatting voor de nieuwe projecten werd gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten voor een gelijkaardig project in het verleden.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Geplande werkingsmiddelen voor de lopende projecten zijn integraal overgenomen vanuit de projectplanning. Voor de nieuwe projecten werd de raming gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gelijkaardig project in het verleden.

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. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten.

Investeringskosten

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt slechts budget 15.000 Euro voorzien, dit wel structureel doorheen het meerjarenplan. Het betreft hier vervangingsinvesteringen.

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 hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard of er vinden wijzigingen plaats binnen het project en de uitvoering ervan.
- lagere inkomsten uit projecten dan verwacht.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- nieuwe projecten vallen duurder uit dan ingeschat

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op 2021, dit kan in eerste instantie opgevangen worden door het resultaat van de rekening 2020. Op basis van een bevraging in het voorjaar is gebleken dat in de eerste jaarhelft geen liquiditeitsproblemen verwacht worden. Mogelijke liquiditeitsproblemen in de tweede jaarhelft zullen opgevangen worden in de tweede aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

APB KampC

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

	Uitgave	Ontvangst
Capaciteitsversterking in functie van de optimale positionering als projectenorganisatie door expertise aan boord houden in tijdelijke periode van minder projectmogelijkheden.		
exploitatie		
2021	80 640,00	80 640,00
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-