

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-recreatiedomein-de-schorre.html>

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |
| a. Ontvangsten | 2 854 526,09 | 3 131 928,00 | 3 317 762,00 | 3 384 244,00 | 3 451 712,00 | 3 520 512,00 |
| b. Uitgaven | 2 594 767,20 | 3 033 821,00 | 3 172 450,00 | 3 236 270,00 | 3 260 290,00 | 3 325 060,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -133 948,99 | -113 000,00 | -138 000,00 | -125 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | 133 948,99 | 113 000,00 | 138 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 125 809,90 | -14 893,00 | 7 312,00 | 22 974,00 | 16 422,00 | 20 452,00 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 125 809,90 | -14 893,00 | 7 312,00 | 22 974,00 | 16 422,00 | 20 452,00 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 48 536,23 | 174 346,13 | 159 453,13 | 166 765,13 | 189 739,13 | 206 161,13 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 174 346,13 | 159 453,13 | 166 765,13 | 189 739,13 | 206 161,13 | 226 613,13 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 174 346,13 | 159 453,13 | 166 765,13 | 189 739,13 | 206 161,13 | 226 613,13 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |
| 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) | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |

| | 2021 | |
|---|--------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| 1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 3 146 821,00 | 3 131 928,00 |
| Exploitatie | 3 033 821,00 | 3 131 928,00 |
| Investerings | 113 000,00 | |
| 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 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele uitgaven | 2 593 466,13 | 3 032 801,00 | 3 171 410,00 | 3 235 210,00 | 3 259 210,00 | 3 323 960,00 |
| 1. Goederen en diensten | 880 881,20 | 1 255 630,00 | 1 428 700,00 | 1 455 290,00 | 1 433 320,00 | 1 461 660,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1 636 911,51 | 1 682 171,00 | 1 715 710,00 | 1 749 920,00 | 1 784 810,00 | 1 820 400,00 |
| a. Politiek personeel | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 472 450,57 | 1 676 971,00 | 1 710 510,00 | 1 744 720,00 | 1 779 610,00 | 1 815 200,00 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1 065 869,53 | | | | | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 98 591,41 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 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 | 75 673,42 | 95 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | 41 080,00 | 41 900,00 |
| B. Financiële uitgaven | 1 301,07 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 060,00 | 1 080,00 | 1 100,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 1 301,07 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 060,00 | 1 080,00 | 1 100,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 2 594 767,20 | 3 033 821,00 | 3 172 450,00 | 3 236 270,00 | 3 260 290,00 | 3 325 060,00 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 2 854 270,68 | 3 131 928,00 | 3 317 762,00 | 3 384 244,00 | 3 451 712,00 | 3 520 512,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 281 037,06 | 664 320,00 | 1 315 100,00 | 1 341 750,00 | 1 368 600,00 | 1 395 960,00 |
| 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 | 2 484 058,00 | 2 414 378,00 | 1 948 362,00 | 1 987 104,00 | 2 026 622,00 | 2 066 932,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2 484 058,00 | 2 414 378,00 | 1 948 362,00 | 1 987 104,00 | 2 026 622,00 | 2 066 932,00 |
| - Gemeentefonds | | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 484 058,00 | 2 414 378,00 | 1 948 362,00 | 1 987 104,00 | 2 026 622,00 | 2 066 932,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | 2 484 058,00 | 2 414 378,00 | 1 948 362,00 | 1 987 104,00 | 2 026 622,00 | 2 066 932,00 |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | | | | | | |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 89 175,62 | 53 230,00 | 54 300,00 | 55 390,00 | 56 490,00 | 57 620,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 255,41 | | | | | |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 2 854 526,09 | 3 131 928,00 | 3 317 762,00 | 3 384 244,00 | 3 451 712,00 | 3 520 512,00 |

| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Exploitatiesaldo | 259 758,89 | 98 107,00 | 145 312,00 | 147 974,00 | 191 422,00 | 195 452,00 |

**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 | 133 948,99 | 113 000,00 | 138 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 133 948,99 | 113 000,00 | 138 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 48 948,99 | 95 000,00 | 120 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | |
| e. Erfgoed | 85 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| 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 | 133 948,99 | 113 000,00 | 138 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 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 | -133 948,99 | -113 000,00 | -138 000,00 | -125 000,00 | -175 000,00 | -175 000,00 |
| Saldo exploitatie en investeringen | | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 125 809,90 | -14 893,00 | 7 312,00 | 22 974,00 | 16 422,00 | 20 452,00 |

| 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 | 125 809,90 | -14 893,00 | 7 312,00 | 22 974,00 | 16 422,00 | 20 452,00 |

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

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 0711 'Openlucht recreatie'.

Het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving.

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 is die 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%.

M.b.t. de eigen inkomsten werd rekening gehouden met het wegvallen van het event 'Thxville' (+/- €45.000) en de mogelijkheid om een Belgische editie van 'Punk in Drublic' (+/- €20.000) te organiseren. Tevens wordt rekening gehouden met een verhoging van het inkomgeld voor 'Putteke Winter' (+/- €15.000).

Werkingskosten

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

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.

Investerings

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

- wijziging lokale regelgeving m.b.t. aantal te organiseren events
- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door vb. slechte weersomstandigheden of wegvallen van events
- niet toekennen vergunningen Velodroom/Musette
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- logistieke situaties bij evenementen / technische situaties op het domein
- kosten exploitatie Velodroom/Musette niet goed ingeschat

De coronacrisis heeft een financiële impact. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-december gaat het om een prognose. Om deze impact op te vangen, wordt een extra dotatie voorzien.

APB De Schorre

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

| | | Uitgave | | Ontvangst |
|---|---|------------|---|-----------|
| Aanpassing werkingsmiddelen mbt impact Corona op 2021, rekening houdend met een extra dotatie exploitatie | | | | |
| 2021 | - | 150 000,00 | - | 150 000 |
| 2022 | | - | | - |
| 2023 | | - | | - |
| 2024 | | - | | - |
| 2025 | | - | | - |