

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	707 430,00	672 430,00	-35 000,00	718 129,00	733 429,00	15 300,00	732 265,00	747 871,00	15 606,00	746 682,00	762 600,00	15 918,00	761 387,00	777 623,00	16 236,00	776 387,00	792 948,00	16 561,00
Investerings	15 000,00		-15 000,00	15 300,00		-15 300,00	15 606,00		-15 606,00	15 918,00		-15 918,00	16 236,00		-16 236,00	16 561,00		-16 561,00
Financiering																		

Actieplan: BD27AP057 - Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

AP Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

	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	707 430,00	672 430,00	-35 000,00	718 129,00	733 429,00	15 300,00	732 265,00	747 871,00	15 606,00	746 682,00	762 600,00	15 918,00	761 387,00	777 623,00	16 236,00	776 387,00	792 948,00	16 561,00
Investerings	15 000,00		-15 000,00	15 300,00		-15 300,00	15 606,00		-15 606,00	15 918,00		-15 918,00	16 236,00		-16 236,00	16 561,00		-16 561,00
Financiering																		

Actie: BD27AP05716

A Werking Documentatiecentrum Atlas

Actie: BD27AP05717

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05718

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)	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
a. Ontvangsten	672 430,00	733 429,00	747 871,00	762 600,00	777 623,00	792 948,00
b. Uitgaven	707 430,00	718 129,00	732 265,00	746 682,00	761 387,00	776 387,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-15 000,00	-15 300,00	-15 606,00	-15 918,00	-16 236,00	-16 561,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-50 000,00					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-50 000,00					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	381 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56	331 086,56

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
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)	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2112 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	722 430,00	672 430,00	733 429,00	733 429,00
Exploitatie	707 430,00	672 430,00	718 129,00	733 429,00
Investerings	15 000,00		15 300,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	707 330,00	718 027,00	732 161,00	746 576,00	761 279,00	776 277,00
1. Goederen en diensten	209 180,00	186 605,00	190 337,00	194 146,00	198 030,00	201 989,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	498 100,00	531 371,00	541 772,00	552 377,00	563 195,00	574 233,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	454 500,00	491 950,00	501 563,00	511 365,00	521 363,00	531 563,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	43 600,00	39 421,00	40 209,00	41 012,00	41 832,00	42 670,00
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	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
B. Financiële uitgaven	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	707 430,00	718 129,00	732 265,00	746 682,00	761 387,00	776 387,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	672 330,00	733 327,00	747 767,00	762 494,00	777 515,00	792 838,00
1. Ontvangsten uit de werking	14 100,00	12 242,00	12 487,00	12 738,00	12 991,00	13 252,00
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	649 580,00	713 344,00	727 384,00	741 703,00	756 309,00	771 207,00
a. Algemene werkingsubsidies	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	26 000,00	26 320,00	26 646,00	26 979,00	27 319,00	27 665,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	16 000,00	16 320,00	16 646,00	16 979,00	17 319,00	17 665,00
- van de provincie						
- van de gemeente	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	8 650,00	7 741,00	7 896,00	8 053,00	8 215,00	8 379,00
B. Financiële ontvangsten	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	672 430,00	733 429,00	747 871,00	762 600,00	777 623,00	792 948,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-35 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00

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	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
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	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
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	-15 000,00	-15 300,00	-15 606,00	-15 918,00	-16 236,00	-16 561,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-50 000,00					

**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	-50 000,00					

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 0909 'Overige verrichtingen inzake sociaal beleid'.

Het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 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 Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties.

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 is 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%.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (lidgelden, leeractiviteiten) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden geen wijzigingen verwacht.

Werkingskosten

Er worden enkele grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht ten opzichte van 2019.

Wat betreft onze bibliotheekwerking zal er in de loop van 2020 met een zelfuitleenbalie gestart worden. Door de invoering van het Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) in Vlaanderen zag het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas zich genoodzaakt naar een nieuw bibliotheeksysteem over te stappen en dit ten laatste tegen maart 2021. Dit brengt zeer veel extra werk en parallel daaraan extra kosten met zich mee.

Bovendien zal de Turnhoutse docAtlas-vestiging in februari 2021 fysiek integreren met Bib Turnhout in de Warande om een gezamenlijke dienstverlening op poten te zetten. Voor de Antwerpse vestiging is een verhuizing naar een provinciale locatie voorzien in 2022. Kosten hiervoor worden geraamd op basis van ervaringen uit het verleden.

De werkingskosten voor de lopende werking 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.

In de periode 01/07/2019 – 01/09/2020 was de vacature van directeur niet ingevuld. Daardoor vallen de personeelskosten 2020 lager uit dan het gebudgetteerde bedrag 2021.

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 formeel personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Er zal wel enige flexibiliteit betracht worden voor het aanwerven van tijdelijk personeel om de extra workload die de gewijzigde dienstverlening met zich mee zal brengen in goede banen te leiden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. Verder worden niet-ingevulde vacatures zo snel mogelijk ingevuld.

Investeringsen

Er wordt structureel 15.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om infrastructuur voor de zelfuitleenbalie of extra apparatuur. Dit werd geraamd op basis van offertes. Deze extra uitgaven zorgen ervoor dat vanaf 2020 de ontvangsten volledig besteed worden en er geen reserves kunnen opgebouwd worden.

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

- bepaalde specifieke werkingssubsidies zijn onzeker
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven verhuis en nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat

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 Documentatiecentrum Atlas

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

	Uitgave	Ontvangst
Aanpassing uitgaven collectievorming rekening houdend met dalende lidgelden exploitatie		
2021	-3 421	-3 422
2022	-3 685	-3 690
2023	-3 961	-3 962
2024	-4 244	-4 243
2025	-4 520	-4 527