

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)	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00
a. Ontvangsten	2 691 793,66	2 434 018,00	2 368 156,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
b. Uitgaven	2 433 041,99	2 644 129,00	2 427 646,00	2 442 297,00	2 456 798,00	2 475 636,00
II. Investeringsaldo (a-b)		-15 000,00	-65 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		15 000,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	258 751,67	-225 111,00	-124 490,00	-61 414,00	-47 680,00	-38 180,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	258 751,67	-225 111,00	-124 490,00	-61 414,00	-47 680,00	-38 180,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 861 501,51	2 120 253,18	1 895 142,18	1 770 652,18	1 709 238,18	1 661 558,18
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 120 253,18	1 895 142,18	1 770 652,18	1 709 238,18	1 661 558,18	1 623 378,18
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 120 253,18	1 895 142,18	1 770 652,18	1 709 238,18	1 661 558,18	1 623 378,18

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00
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)	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2107 APB KampC	2 492 646,00	2 368 156,00
Exploitatie	2 427 646,00	2 368 156,00
Investerings	65 000,00	
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	2 432 583,36	2 644 129,00	2 426 446,00	2 441 097,00	2 455 598,00	2 474 436,00
1. Goederen en diensten	768 628,70	806 234,00	644 083,00	633 452,00	622 197,00	615 002,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 663 954,66	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	1 234 589,77	125 703,00	127 274,00	128 866,00	130 476,00	132 107,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263 929,67	1 555 473,00	1 481 470,00	1 503 236,00	1 525 433,00	1 547 864,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	165 435,22	156 719,00	173 619,00	175 543,00	177 492,00	179 463,00
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						
B. Financiële uitgaven	458,63		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	458,63		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 433 041,99	2 644 129,00	2 427 646,00	2 442 297,00	2 456 798,00	2 475 636,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 691 793,66	2 434 018,00	2 368 156,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
1. Ontvangsten uit de werking	219 763,97	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. Werkingsubsidies	2 429 470,94	2 137 518,00	2 066 656,00	2 094 383,00	2 122 618,00	2 150 956,00
a. Algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 367 592,00	1 394 766,00	1 422 618,00	1 450 956,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	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	1 495 560,00	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 werkingsubsidies	831 316,94	641 958,00	699 064,00	699 617,00	700 000,00	700 000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33 000,00	40 000,00	550 015,00	690 657,00	700 000,00	700 000,00
- van de provincie	366 953,00					
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431 363,94	601 958,00	149 049,00	8 960,00		
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42 558,75		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 691 793,66	2 434 018,00	2 368 156,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	258 751,67	-210 111,00	-59 490,00	-46 414,00	-32 680,00	-23 180,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
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	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15 000,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		15 000,00	65 000,00	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 begunstigden						
Totaal Investeringsuitgaven		15 000,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	-65 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	258 751,67	-225 111,00	-124 490,00	-61 414,00	-47 680,00	-38 180,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
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	258 751,67	-225 111,00	-124 490,00	-61 414,00	-47 680,00	-38 180,00

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.

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 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.

Investerings

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 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 KampC

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Extra exploitatiekosten voorzien bij prestaties van derden en aankoop materiaal in functie van de noden van KampC. Bij controle van de rekeningscijfers voorbije jaren en de voorziening in MJP blijkt dat kosten te laag ingeschat werden. Ook wordt er in 2022 extra middelen voorzien op ICT in functie van de bouw van t centrum.</p> <p>Daar in de actuals de inkomsten uit projecten hoger uitvallen dan in MJP werden de ramingen opgetrokken. Tegelijk wordt een inkomst van 40 000 EUR geschrapt. De assumptie werd gemaakt dat de verhuur van kantoren en zalen stabiel blijft. Het zou kunnen dat als t centrum af is dat er nog meer ruimte terbeschikking is om te verhuren, maar dat werd voorlopig niet mee opgenomen in het MJP</p>			
exploitatie			
	2022	175 783,00	63 755,00
	2023	212 502,00	64 617,00
	2024	209 347,00	65 000,00
	2025	202 152,00	65 000,00

Extra investering voorzien in 2022 voor de inrichting van het gebouw 't centrum dat KampC samen met de provincie Antwerpen aan het zetten is. De inschattingen zijn veel hoger maar het is nog onduidelijk welke partij welke kosten gaat betalen.

Investerings			
	2022	50 000,00	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-