

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-toerisme-provincie-antwerpen.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00
a. Ontvangsten	2 349 549,44	1 905 736,14	2 785 082,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
b. Uitgaven	1 978 027,12	2 191 267,99	2 302 466,59	2 334 922,00	2 287 104,00	2 089 470,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-1 085,50	-6 083,10	-7 500,00			
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	1 085,50	6 083,10	7 500,00			
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	370 436,82	-291 614,95	475 115,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	370 436,82	-291 614,95	475 115,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	664 630,54	1 035 067,36	743 452,41	1 218 567,82	882 985,82	644 336,82
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 035 067,36	743 452,41	1 218 567,82	882 985,82	644 336,82	556 188,82
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 035 067,36	743 452,41	1 218 567,82	882 985,82	644 336,82	556 188,82

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00
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)	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
1802 - APB Toerisme Provincie Antwerpen	2 309 966,59	2 785 082,00
Exploitatie	2 302 466,59	2 785 082,00
Investerings	7 500,00	
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	1 976 466,94	2 189 987,19	2 302 466,59	2 334 922,00	2 287 104,00	2 089 470,00
1. Goederen en diensten	940 674,15	1 161 061,67	1 164 678,59	1 105 800,00	1 042 700,00	1 014 500,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	748 083,60	808 140,87	825 625,00	918 072,00	933 673,00	764 564,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	676 535,02	736 295,92	714 639,00	713 785,00	728 061,00	699 488,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	71 548,58	71 844,95	110 986,00	204 287,00	205 612,00	65 076,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	287 429,23	213 137,87	312 163,00	311 050,00	310 731,00	310 406,00
- 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	287 429,23	213 137,87	312 163,00	311 050,00	310 731,00	310 406,00
5. Andere operationele uitgaven	279,96	7 646,78				
B. Financiële uitgaven	1 560,18	1 280,80				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 560,18	1 280,80				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 978 027,12	2 191 267,99	2 302 466,59	2 334 922,00	2 287 104,00	2 089 470,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 336 711,43	1 905 654,56	2 785 082,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
1. Ontvangsten uit de werking	87 149,16	71 806,66	40 000,00	40 000,00	60 000,00	30 000,00
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	1 878 908,70	1 663 562,78	2 596 582,00	1 810 840,00	1 840 534,00	1 827 822,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 501 375,00	2 472 804,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 501 375,00	2 472 804,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 716 460,00	1 501 375,00	2 472 804,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	162 448,70	162 187,78	123 778,00	123 778,00	123 778,00	80 778,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	162 448,70	162 187,78	123 778,00	123 778,00	123 778,00	80 778,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	370 653,57	170 285,12	148 500,00	148 500,00	147 921,00	143 500,00
B. Financiële ontvangsten	12 838,01	81,58				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 349 549,44	1 905 736,14	2 785 082,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	371 522,32	-285 531,85	482 615,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		148,74				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		148,74				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1 085,50	5 934,36	7 500,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 085,50	5 934,36	7 500,00			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1 085,50	5 934,36	7 500,00			
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	1 085,50	6 083,10	7 500,00			
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	-1 085,50	-6 083,10	-7 500,00			
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	370 436,82	-291 614,95	475 115,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00

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	370 436,82	-291 614,95	475 115,41	-335 582,00	-238 649,00	-88 148,00

APB Toerisme Provincie Antwerpen

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

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 0529 'Overige activiteiten inzake toerisme'.

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

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

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie.

De strategische nota werd inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie verhoogd om de negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen. Concreet gaat het over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen) en ontvangsten uit prestaties (vnl. verkoop van publicaties en partnerdeelnames in marketingcampagnes) zijn ingeschat op basis van het verleden en rekening houdend met maatschappelijke trends.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt in principe geen bedrag voorzien. Indien tijdens het boekjaar een roerende investering aan de orde is wordt een budgetverschuiving uitgevoerd.

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

- minder deelnemers aan partneractiviteiten in de marketing
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

De financiële impact van de Oekraïne-crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en de aangelegde buffer wordt in deze aanpassing meerjarenplan toegewezen aan de getroffen entiteiten. De dotatie wordt verhoogd om de gestegen weddenkosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 op te vangen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-okt2022](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

APB TPA

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

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties).			
exploitatie			
	2022	15 750	15 750
	2023		
	2024		
	2025		
Interne wijziging (enkel 2022) : aanpassen investeringsprogramma en verhoging ramingen exploitatiekosten ifv inflatie, deels uit extra inkomsten deels uit resultaat vorige boekjaren.			
exploitatie			
	2022	6 000	5 000
	2023		
	2024		
	2025		
investeringen			
	2022	7 500	
	2023		
	2024		
	2025		