

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	1 356 255,00	1 433 257,00	77 002,00	1 411 205,00	1 414 979,00	3 774,00	1 410 700,00	1 429 616,00	18 916,00	1 437 310,00	1 454 170,00	16 860,00	1 464 450,00	1 479 228,00	14 778,00	1 492 190,00	1 504 770,00	12 580,00
Investerings	180 000,00		-180 000,00															
Financiering																		

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

	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	1 356 255,00	1 433 257,00	77 002,00	1 411 205,00	1 414 979,00	3 774,00	1 410 700,00	1 429 616,00	18 916,00	1 437 310,00	1 454 170,00	16 860,00	1 464 450,00	1 479 228,00	14 778,00	1 492 190,00	1 504 770,00	12 580,00
Investerings	180 000,00		-180 000,00															
Financiering																		

Actie: BD27AP05619

A Werking APB Havencentrum

Actie: BD27AP05620

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05621

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	77 002,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00
a. Ontvangsten	1 433 257,00	1 414 979,00	1 429 616,00	1 454 170,00	1 479 228,00	1 504 770,00
b. Uitgaven	1 356 255,00	1 411 205,00	1 410 700,00	1 437 310,00	1 464 450,00	1 492 190,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-180 000,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	180 000,00					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-102 998,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-102 998,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1 039 279,62	936 281,62	940 055,62	958 971,62	975 831,62	990 609,62
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	936 281,62	940 055,62	958 971,62	975 831,62	990 609,62	1 003 189,62
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	936 281,62	940 055,62	958 971,62	975 831,62	990 609,62	1 003 189,62

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	77 002,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	77 002,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	77 002,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	77 002,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	1 536 255,00	1 433 257,00	1 411 205,00	1 414 979,00
Exploitatie	1 356 255,00	1 433 257,00	1 411 205,00	1 414 979,00
Investerings	180 000,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	1 355 555,00	1 410 495,00	1 409 980,00	1 436 580,00	1 463 710,00	1 491 440,00
1. Goederen en diensten	696 700,00	695 510,00	680 730,00	692 780,00	705 070,00	717 660,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	658 355,00	714 475,00	728 730,00	743 270,00	758 100,00	773 230,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	656 655,00	712 775,00	727 030,00	741 570,00	756 400,00	771 530,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
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	500,00	510,00	520,00	530,00	540,00	550,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	700,00	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>1 356 255,00</b>	<b>1 411 205,00</b>	<b>1 410 700,00</b>	<b>1 437 310,00</b>	<b>1 464 450,00</b>	<b>1 492 190,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1 433 257,00	1 414 979,00	1 429 616,00	1 454 170,00	1 479 228,00	1 504 770,00
1. Ontvangsten uit de werking	346 500,00	353 430,00	360 500,00	367 700,00	375 060,00	382 550,00
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	1 085 507,00	910 269,00	867 806,00	885 130,00	902 798,00	920 820,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 085 507,00	910 269,00	867 806,00	885 130,00	902 798,00	920 820,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 085 507,00	910 269,00	867 806,00	885 130,00	902 798,00	920 820,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	71 333,00	59 445,00				
- van de provincie	1 014 174,00	850 824,00	867 806,00	885 130,00	902 798,00	920 820,00
- 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						
5. Andere operationele ontvangsten	1 250,00	151 280,00	201 310,00	201 340,00	201 370,00	201 400,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>						
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>1 433 257,00</b>	<b>1 414 979,00</b>	<b>1 429 616,00</b>	<b>1 454 170,00</b>	<b>1 479 228,00</b>	<b>1 504 770,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>77 002,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>18 916,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>14 778,00</b>	<b>12 580,00</b>

**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	180 000,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180 000,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	180 000,00					
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	180 000,00					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-180 000,00					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-102 998,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-102 998,00	3 774,00	18 916,00	16 860,00	14 778,00	12 580,00





## **APB Havencentrum**

### **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 Havencentrum 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 Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

#### **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%. Daarnaast wordt specifiek voor 2020 deze dotatie éénmalig verhoogd met 180.000 EUR voor bijkomende roerende investeringen.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

#### **Werkingskosten**

Er worden enkele wijzigingen in de dienstverlening verwacht: vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen verwachten we een hogere werkingskost (=ontwikkelingskost) in de komende jaren, ook de omschakeling naar educoaches zal een negatieve impact hebben op de werkingskosten. De andere werkingskosten 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. 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. Per 1/1/2020 staan er nog 2 in te vullen vacatures open voor Havencentrum, deze zijn reeds begroot vanaf 2020.

#### **Investeringen**

Er wordt 180.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om ontwikkeling van nieuwe educatieve programma's. Dit werd geraamd op basis van ervaringen uit het recente verleden met de gemiddelde kostprijs van ontwikkeling van educatieve programma's. 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**

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de verwachte mobiliteitsproblematiek vanaf september 2020 en de daarmee gepaard gaande moeilijke bereikbaarheid van het Havencentrum.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

#### **Het onverwacht verhogen van de uitgaven**

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Start project nieuw havencentrum

## APB Havencentrum

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

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 1.700 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	1.700	1.700
2021	1.700	1.700
2022	1.700	1.700
2023	1.700	1.700
2024	1.700	1.700
2025	1.700	1.700