



**Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)**  
**Strategische nota**

---

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



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	133 581,31	897 518,11	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
a. Ontvangsten	1 205 952,46	1 971 240,85	1 575 286,00	1 488 570,00	1 512 868,00	1 537 620,00
b. Uitgaven	1 072 371,15	1 073 722,74	1 436 842,00	1 375 394,00	1 403 358,00	1 431 950,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-15 274,50	-269 347,66	-773 520,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 274,50	269 347,66	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	1 143 289,17	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	1 297 866,43	1 337 376,43
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	1 297 866,43	1 337 376,43	1 373 046,43
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	1 297 866,43	1 337 376,43	1 373 046,43

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	133 581,31	897 518,11	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	133 581,31	897 518,11	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	133 581,31	897 518,11	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
<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>	133 581,31	897 518,11	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	2 210 362,00	1 575 286,00
Exploitatie	1 436 842,00	1 575 286,00
Investerings	773 520,00	
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	1 072 174,81	1 071 370,20	1 436 122,00	1 374 664,00	1 402 618,00	1 431 200,00
1. Goederen en diensten	427 768,00	419 797,56	685 190,00	629 970,00	643 030,00	656 420,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644 402,81	651 216,66	750 932,00	744 694,00	759 588,00	774 780,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel			29 540,00			
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	582 172,42	627 042,48	628 639,00	672 832,00	686 289,00	700 015,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	33 271,73	24 174,18	92 753,00	71 862,00	73 299,00	74 765,00
g. Pensioenen	28 958,66					
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	4,00	355,98				
<b>B. Financiële uitgaven</b>	196,34	2 352,54	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	196,34	2 352,54	720,00	730,00	740,00	750,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>1 072 371,15</b>	<b>1 073 722,74</b>	<b>1 436 842,00</b>	<b>1 375 394,00</b>	<b>1 403 358,00</b>	<b>1 431 950,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1 205 952,42	1 971 232,83	1 575 286,00	1 488 570,00	1 512 868,00	1 537 620,00
1. Ontvangsten uit de werking	47 786,16	65 450,43	325 600,00	332 100,00	338 700,00	345 400,00
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	1 117 998,32	1 903 684,00	1 248 376,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		12 860,00				
- van de provincie	1 014 174,00	1 890 824,00	1 226 746,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103 824,32		21 630,00			
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103 824,32		21 630,00			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	40 167,94	2 098,40	1 310,00	1 340,00	1 370,00	1 400,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	0,04	8,02				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>1 205 952,46</b>	<b>1 971 240,85</b>	<b>1 575 286,00</b>	<b>1 488 570,00</b>	<b>1 512 868,00</b>	<b>1 537 620,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>133 581,31</b>	<b>897 518,11</b>	<b>138 444,00</b>	<b>113 176,00</b>	<b>109 510,00</b>	<b>105 670,00</b>

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>	15 274,50	226 773,31	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 274,50	226 773,31	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 274,50	226 773,31	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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>		42 574,35				
<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>	15 274,50	269 347,66	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
<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>	-15 274,50	-269 347,66	-773 520,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00



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

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
Financieringssaldo						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00



## **APB Havencentrum**

### **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 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.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is 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 mbt personeelsprestaties in het kader van het project GHLOBO en om de negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen. Concreet gaat het dan over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 en de sterk gestegen energieprijzen.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. 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 zijn wijzigingen in de dienstverlening vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen en de omschakeling naar educoaches. De andere werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

#### **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.

#### **Investeringskosten**

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Het APB voorziet roerende investeringen mbt de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum.

### **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 mobiliteitsproblematiek.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

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

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Tijdens uitvoering project 'nieuwe Havenbelevingscentrum'

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 sterk gestegen energiekosten 2022 en 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 Havencentrum

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

		Uitgave	Ontvangst
<b>Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties) en de duurdere energieprijzen</b>			
exploitatie			
	2022	36 540	36 540
	2023		
	2024		
	2025		
<b>Wijziging dotatie (enkel in 2022): personeelsprestaties binnen het Nederlands project GHLOBO, dit wordt vergoed door een verhoging van de dotatie</b>			
exploitatie			
	2022	17 000	17 000
	2023		
	2024		
	2025		