

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	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-32 680,00	-23 180,00
a. Ontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 072 486,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
b. Uitgaven	2 433 041,99	2 361 179,54	2 706 976,00	2 867 297,00	2 456 798,00	2 475 636,00
II. Investeringsaldo (a-b)		-223,11	-215 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		223,11	215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	258 751,67	-364 961,46	150 510,00	-486 414,00	-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	-364 961,46	150 510,00	-486 414,00	-47 680,00	-38 180,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 861 501,51	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 419 387,72	1 371 707,72
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 419 387,72	1 371 707,72	1 333 527,72
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 419 387,72	1 371 707,72	1 333 527,72

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-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	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-32 680,00	-23 180,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-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	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-32 680,00	-23 180,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2107 APB KampC	2 921 976,00	3 072 486,00
Exploitatie	2 706 976,00	3 072 486,00
Investerings	215 000,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 432 583,36	2 359 677,41	2 705 776,00	2 866 097,00	2 455 598,00	2 474 436,00
1. Goederen en diensten	768 628,70	642 200,44	903 583,00	1 058 452,00	622 197,00	615 002,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 663 954,66	1 686 750,56	1 802 193,00	1 807 645,00	1 833 401,00	1 859 434,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 234 589,77	1 248 414,49	127 274,00	128 866,00	130 476,00	132 107,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263 929,67	291 136,92	1 514 300,00	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	147 199,15	160 619,00	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		30 726,41				
B. Financiële uitgaven	458,63	1 502,13	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	1 502,13	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	2 361 179,54	2 706 976,00	2 867 297,00	2 456 798,00	2 475 636,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 691 793,66	1 996 436,56	3 072 486,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
1. Ontvangsten uit de werking	219 763,97	250 019,23	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	1 701 211,00	2 770 986,00	2 094 383,00	2 122 618,00	2 150 956,00
a. Algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 394 766,00	1 422 618,00	1 450 956,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	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	1 991 922,00	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	205 651,00	779 064,00	699 617,00	700 000,00	700 000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33 000,00	53 000,00	630 015,00	690 657,00	700 000,00	700 000,00
- van de provincie	366 953,00	147 211,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431 363,94	5 440,00	149 049,00	8 960,00		
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42 558,75	45 206,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Financiële ontvangsten		4,63				
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 072 486,00	2 395 883,00	2 424 118,00	2 452 456,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-471 414,00	-32 680,00	-23 180,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		223,11				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		223,11				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			215 000,00	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		223,11	215 000,00	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		-223,11	-215 000,00	-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	-364 961,46	150 510,00	-486 414,00	-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	-364 961,46	150 510,00	-486 414,00	-47 680,00	-38 180,00

APB Kamp C

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 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.

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 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 en de sterk gestegen energieprijzen.

Ontvangsten

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

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

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 werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor 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 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

- 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 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 KampC

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) en de duurdere energieprijzen			
exploitatie			
	2022	51 830	51 830
	2023		
	2024		
	2025		