

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	659 759,44	556 097,00	-103 662,44	749 237,00	664 234,00	-85 003,00	604 717,00	479 381,00	-125 336,00	395 246,00	366 533,00	-28 713,00	403 134,00	373 749,00	-29 385,00	411 181,00	381 107,00	-30 074,00
Investerings	3 915,56		-3 915,56															
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	659 759,44	556 097,00	-103 662,44	749 237,00	664 234,00	-85 003,00	604 717,00	479 381,00	-125 336,00	395 246,00	366 533,00	-28 713,00	403 134,00	373 749,00	-29 385,00	411 181,00	381 107,00	-30 074,00
Investerings	3 915,56		-3 915,56															
Financiering																		

Actie: BD27AP05609

A Werking APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Actie: BD27AP05610

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05611

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00
a. Ontvangsten	556 097,00	664 234,00	479 381,00	366 533,00	373 749,00	381 107,00
b. Uitgaven	659 759,44	749 237,00	604 717,00	395 246,00	403 134,00	411 181,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-3 915,56					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	3 915,56					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-107 578,00	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-107 578,00	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 003 889,32	2 896 311,32	2 811 308,32	2 685 972,32	2 657 259,32	2 627 874,32
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 896 311,32	2 811 308,32	2 685 972,32	2 657 259,32	2 627 874,32	2 597 800,32
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 896 311,32	2 811 308,32	2 685 972,32	2 657 259,32	2 627 874,32	2 597 800,32

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00
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)	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00

Overzicht van de kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum	663 675,00	556 097,00	749 237,00	664 234,00
Exploitatie	659 759,44	556 097,00	749 237,00	664 234,00
Investerings	3 915,56			
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	659 447,44	748 919,00	604 393,00	394 915,00	402 796,00	410 836,00
1. Goederen en diensten	298 192,44	295 474,00	284 227,00	205 142,00	209 245,00	213 429,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	361 255,00	453 445,00	320 166,00	189 773,00	193 551,00	197 407,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	329 496,00	421 313,00	287 658,00	156 885,00	160 278,00	163 744,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18 330,00	18 550,00	18 773,00	18 998,00	19 226,00	19 457,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	13 429,00	13 582,00	13 735,00	13 890,00	14 047,00	14 206,00
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						
B. Financiële uitgaven	312,00	318,00	324,00	331,00	338,00	345,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	312,00	318,00	324,00	331,00	338,00	345,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	659 759,44	749 237,00	604 717,00	395 246,00	403 134,00	411 181,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	555 577,00	663 703,00	478 840,00	365 981,00	373 186,00	380 533,00
1. Ontvangsten uit de werking	7 051,00	10 000,00				
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	270 047,00	355 371,00	306 641,00	190 438,00	194 232,00	198 100,00
a. Algemene werkingssubsidies	129 750,00	183 074,00	186 720,00	190 438,00	194 232,00	198 100,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	129 750,00	183 074,00	186 720,00	190 438,00	194 232,00	198 100,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	129 750,00	183 074,00	186 720,00	190 438,00	194 232,00	198 100,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	140 297,00	172 297,00	119 921,00			
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	140 297,00	172 297,00	119 921,00			
4. Recuperatie individuele hulpverlening	278 479,00	298 332,00	172 199,00	175 543,00	178 954,00	182 433,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	520,00	531,00	541,00	552,00	563,00	574,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	556 097,00	664 234,00	479 381,00	366 533,00	373 749,00	381 107,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-103 662,44	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00

**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	3 915,56					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3 915,56					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	3 915,56					
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	3 915,56					
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	-3 915,56					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-107 578,00	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00

**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	-107 578,00	-85 003,00	-125 336,00	-28 713,00	-29 385,00	-30 074,00

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het beleidsrapport

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 Gouverneur Kinsbergencentrum 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.

Voor de periode 2021-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2021 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2021 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

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 indexesprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De ontvangsten uit prestaties (bv. verhuur kantoren, ...) werden ingeschat op basis van het verleden. Ook met ontvangsten uit de (beperkte) projectwerking werd rekening gehouden.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten werden geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%. Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er 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 en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten.

Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Er werd geen bedrag voorzien voor de aankoop van roerende investeringen.

Er wordt geen verkoop van roerende investeringen verwacht.

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 moederbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- minder deelnemers aan activiteiten
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven dienstverlening of projectwerking niet goed ingeschat

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2020, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2020 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2021 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2020.

APB GKC

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

	Uitgave	Ontvangst
In 2021 en 2022 wordt 1,5 VTE extra personeel voorzien voor projecten Zoro en Empowercare, gedeeltelijk op extra Interreg-subsidie, gedeeltelijk op reserves exploitatie		
2021	95 501	32 000
2022	68 997	26 390
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-