

Beleidsdoelstelling: BD28 - We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid

	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	10 737 935,99	11 892 483,00	1 154 547,01	11 003 694,00	10 624 122,00	-379 572,00	11 291 647,00	11 264 170,00	-27 477,00	11 434 599,00	11 076 912,00	-357 687,00	11 557 279,00	11 110 106,00	-447 173,00	11 683 537,00	11 143 762,00	-539 775,00
Investerings	778 275,25		-778 275,25				300 000,00		-300 000,00									
Financiering																		

Actieplan: BD28AP058 - Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

	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	10 737 935,99	11 892 483,00	1 154 547,01	11 003 694,00	10 624 122,00	-379 572,00	11 291 647,00	11 264 170,00	-27 477,00	11 434 599,00	11 076 912,00	-357 687,00	11 557 279,00	11 110 106,00	-447 173,00	11 683 537,00	11 143 762,00	-539 775,00
Investerings	778 275,25		-778 275,25				300 000,00		-300 000,00									
Financiering																		

Actie: BD28AP05843

A Werking Campus Vesta : We bieden voldoende en kwalitatieve opleidingen, vorming en training voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulp en andere partners in publieke veiligheid.

Actie: BD28AP05844

A Dotatie mjp20-25

Actie: BD28AP05845

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00
a. Ontvangsten	11 892 483,00	10 624 122,00	11 264 170,00	11 076 912,00	11 110 106,00	11 143 762,00
b. Uitgaven	10 737 935,99	11 003 694,00	11 291 647,00	11 434 599,00	11 557 279,00	11 683 537,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-778 275,25		-300 000,00			
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	778 275,25		300 000,00			
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	376 271,76	-379 572,00	-327 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	376 271,76	-379 572,00	-327 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 025 519,89	8 401 791,65	8 022 219,65	7 694 742,65	7 337 055,65	6 889 882,65
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8 401 791,65	8 022 219,65	7 694 742,65	7 337 055,65	6 889 882,65	6 350 107,65
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8 401 791,65	8 022 219,65	7 694 742,65	7 337 055,65	6 889 882,65	6 350 107,65

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00
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)	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1609 APB Campus Vesta	11 516 211,24	11 892 483,00	11 003 694,00	10 624 122,00
Exploitatie	10 737 935,99	11 892 483,00	11 003 694,00	10 624 122,00
Investerings	778 275,25			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10 722 635,99	10 990 094,00	11 279 747,00	11 424 299,00	11 547 279,00	11 673 537,00
1. Goederen en diensten	4 228 442,99	3 743 280,00	3 768 917,00	3 816 643,00	3 840 815,00	3 866 244,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 468 793,00	7 220 144,00	7 482 826,00	7 578 252,00	7 675 590,00	7 774 875,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 273 483,00	4 358 401,00	4 446 833,00	4 535 181,00	4 625 297,00	4 717 214,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1 401 963,00	2 166 942,00	2 317 678,00	2 317 678,00	2 317 678,00	2 317 678,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	793 347,00	694 801,00	718 315,00	725 393,00	732 615,00	739 983,00
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	25 400,00	26 670,00	28 004,00	29 404,00	30 874,00	32 418,00
B. Financiële uitgaven	15 300,00	13 600,00	11 900,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	15 300,00	13 600,00	11 900,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	10 737 935,99	11 003 694,00	11 291 647,00	11 434 599,00	11 557 279,00	11 683 537,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11 892 483,00	10 623 102,00	11 263 150,00	11 075 892,00	11 109 086,00	11 142 742,00
1. Ontvangsten uit de werking	4 412 107,00	4 868 901,00	5 486 653,00	5 496 653,00	5 506 653,00	5 516 653,00
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	7 469 386,00	5 744 356,00	5 766 552,00	5 569 194,00	5 592 288,00	5 615 844,00
a. Algemene werkingssubsidies	7 469 386,00	5 744 356,00	5 766 552,00	5 569 194,00	5 592 288,00	5 615 844,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	7 469 386,00	5 744 356,00	5 766 552,00	5 569 194,00	5 592 288,00	5 615 844,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	4 830 926,00	4 770 000,00	4 770 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
- van de provincie	2 638 460,00	974 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- 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	10 990,00	9 845,00	9 945,00	10 045,00	10 145,00	10 245,00
B. Financiële ontvangsten		1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	11 892 483,00	10 624 122,00	11 264 170,00	11 076 912,00	11 110 106,00	11 143 762,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1 154 547,01	-379 572,00	-27 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00

**Schema T2:
 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	771 505,30		300 000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	321 505,30		100 000,00			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	321 505,30		100 000,00			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	450 000,00		200 000,00			
a. Onroerende goederen	450 000,00		200 000,00			
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	6 769,95					
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	778 275,25		300 000,00			
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	-778 275,25		-300 000,00			
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	376 271,76	-379 572,00	-327 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00

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	376 271,76	-379 572,00	-327 477,00	-357 687,00	-447 173,00	-539 775,00

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 0490 'Overige elementen van openbare orde en veiligheid'.

Het APB Campus Vesta werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid.

AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten zijn de subsidies door FOD BIZA & Volksgezondheid en ontvangsten uit prestaties.

De dotatie van het hoofdbestuur wordt voor een groot deel besteed aan ondersteunende diensten en overhead zoals personeel, waarop een indexesprong werd toegepast. Voor 2020 was de dotatie daarom initieel gelijk aan 2019. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Voor APB Campus Vesta wordt er 150.000 EUR minder dotatie voorzien voor 2020. Dit wordt gecompenseerd door een onttrekking uit de reserves. De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden en aanvragen door de brandweertzones, politiezones en dringende hulpverleners.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door schommelingen in de reguliere opleidingsvraag en ook als gevolg van projectwerking. Voor nieuwe projecten worden die gebaseerd op een kosten-baten analyse op basis van offerte. Deze zijn niet opgenomen in het MJP, omdat ze zich jaarlijks aandienen via o.a. Europese aanbesteding.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden alsook op basis van input van het desbetreffende werkingsveld: brandweer, politie en dringend geneeskundige hulp, rampenmanagement, wetenschappelijk onderzoek en potentieel Europese projecten.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door Campus Vesta, op basis van het personeelsbestand op 1 september 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd. 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. Aan het personeelsbestand zijn aanzienlijke wijzigingen te verwachten voor onze Europese onderzoeksprojecten. De Europese subsidies dekken echter de kosten van onze onderzoekers.

Investingen

Voor aankoop roerende investeringen wordt voor 2020 initieel 100.000 EUR voorzien, gebaseerd op het verleden.

Een deel van de onroerende investeringen worden door het hoofdbestuur beheerd. Het plaatsen van extra zonnepanelen brengt een besparing van de energiekosten mee.

Anderzijds voert de APB een beleid rond onroerende investeringen in oefenobjecten. De exploitatie en de voordelen uit de exploitatie ervan worden verrekend in onze werking. De financiering ervan gebeurt o.m. door federale middelen of eigen opgebouwde reserves.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter of gelijk zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien

Het niet realiseren van de ontvangsten

- bepaalde specifieke werkingssubsidies zijn onzeker (via de zones of via de school)
- niet binnenhalen van Europese tenders
- de mix van opleidingen t.v.v. minder gesubsidieerde opleidingen

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

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

De coronacrisis heeft een financiële impact. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-december gaat het om een prognose, waarbij verondersteld wordt dat de federale maatregelen dd eind augustus worden doorgetrokken tot het einde van het jaar.

Belangrijkste impact is de daling van de ontvangsten. Dit omdat er een vrijstelling van enkele maanden gegeven werd voor huur en concessies en/of er verschillende activiteiten en evenementen niet zijn doorgegaan. Voor de uitgaven stelt er zich minder een probleem. Er zijn natuurlijk extra uitgaven gebeurd om alles corona-proof te maken, maar dit werd opgevangen door te schuiven met kredieten waarop minder werd uitgegeven.

Om mogelijke liquiditeitsproblemen op te vangen beslist de provincieraad in oktober om de dotatie te verhogen via een aanpassing van het meerjarenplan.

APB Campus Vesta

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

		Uitgave	Ontvangst
Aanpassing ramingen opleidingen inspecteurs vanuit beschikbare reserves			
exploitatie			
	2020	112 758,06	
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		
investeringen			
	2020	30 490,18	
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		
Financiële implicaties van aangepaste werking door Corona			
exploitatie			
	2020	- 770 255,00	- 2 448 916,00
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		
Extra dotatie ter compensatie van de Corona-impact			
exploitatie			
	2020		1 678 660,00
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		