

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	10 942 250,00	10 943 301,00	1 051,00	10 977 251,00	12 021 315,00	1 044 064,00	10 971 674,00	12 081 984,00	1 110 310,00	11 346 803,00	12 369 976,00	1 023 173,00	11 326 511,00	12 665 517,00	1 339 006,00
Investerings	778 275,25		-778 275,25	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	1 325 000,00		-1 325 000,00
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	10 942 250,00	10 943 301,00	1 051,00	10 977 251,00	12 021 315,00	1 044 064,00	10 971 674,00	12 081 984,00	1 110 310,00	11 346 803,00	12 369 976,00	1 023 173,00	11 326 511,00	12 665 517,00	1 339 006,00
Investerings	778 275,25		-778 275,25	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	625 000,00		-625 000,00	1 325 000,00		-1 325 000,00
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

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1 154 547,01	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
a. Ontvangsten	11 892 483,00	10 943 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00
b. Uitgaven	10 737 935,99	10 942 250,00	10 977 251,00	10 971 674,00	11 346 803,00	11 326 511,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-778 275,25	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-1 325 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	778 275,25	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	376 271,76	-623 949,00	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	376 271,76	-623 949,00	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 025 519,89	8 401 791,65	7 777 842,65	8 196 906,65	8 682 216,65	9 080 389,65
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8 401 791,65	7 777 842,65	8 196 906,65	8 682 216,65	9 080 389,65	9 094 395,65
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8 401 791,65	7 777 842,65	8 196 906,65	8 682 216,65	9 080 389,65	9 094 395,65

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1 154 547,01	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 154 547,01	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1 154 547,01	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
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	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1609 APB Campus Vesta	11 516 211,24	11 892 483,00	11 567 250,00	10 943 301,00
Exploitatie	10 737 935,99	11 892 483,00	10 942 250,00	10 943 301,00
Investerings	778 275,25		625 000,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10 722 635,99	10 928 650,00	10 965 351,00	10 961 374,00	11 336 803,00	11 316 511,00
1. Goederen en diensten	4 228 442,99	3 997 517,00	4 006 829,00	3 885 068,00	4 140 357,00	3 997 517,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 468 793,00	6 930 713,00	6 958 081,00	7 075 843,00	7 195 960,00	7 318 483,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 273 483,00	4 238 781,00	4 089 447,00	4 169 569,00	4 251 294,00	4 334 654,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1 401 963,00	2 002 222,00	2 138 639,00	2 169 266,00	2 200 505,00	2 232 368,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	793 347,00	671 710,00	711 995,00	719 008,00	726 161,00	733 461,00
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	420,00	441,00	463,00	486,00	511,00
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	10 942 250,00	10 977 251,00	10 971 674,00	11 346 803,00	11 326 511,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11 892 483,00	10 943 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00
1. Ontvangsten uit de werking	4 412 107,00	5 348 371,00	6 070 386,00	6 238 214,00	6 411 112,00	6 589 258,00
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	5 561 585,00	5 941 484,00	5 834 225,00	5 949 219,00	6 066 514,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	974 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	974 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- 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	4 830 926,00	4 587 229,00	4 944 932,00	4 815 031,00	4 906 931,00	5 000 670,00
- van de federale overheid	4 390 926,00	4 147 229,00	4 504 932,00	4 595 031,00	4 686 931,00	4 780 670,00
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	10 990,00	33 345,00	9 445,00	9 545,00	9 645,00	9 745,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	11 892 483,00	10 943 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1 154 547,01	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	321 505,30	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	321 505,30	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
a. Onroerende goederen	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
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	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
II. Investeringsontvangsten						
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						
Investeringsaldo	-778 275,25	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-1 325 000,00
Saldo exploitatie en investeringen						
Saldo exploitatie en investeringen	376 271,76	-623 949,00	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00

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	-623 949,00	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00

APB Campus Vesta

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 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.

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 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 indexsprong werd toegepast. Voor 2020 was de dotatie daarom initieel gelijk aan 2019. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden en aanvragen door de brandweerzones, 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 werkveld: 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.

Investerings

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 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 Campus Vesta

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

	Uitgave	Ontvangst
Impact aanpassing ramingen kosten en opbrengsten opleidingen kredieten 2020 op mjp, rekening houdend met bijkomende subsidies en extra werkingsontvangsten exploitatie		
2021	-61 444	319 179
2022	-314 396	757 145
2023	-462 925	1 005 072
2024	-210 476	1 259 870
2025	-357 026	1 521 755
Aangepast investeringsplan voor infrastructuur opleidingen Politie, Brandweer, Ambulanciers, ... investeringen		
2021	625 000	-
2022	325 000	-
2023	625 000	-
2024	625 000	-
2025	1 325 000	-