

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
a. Ontvangsten	3 487 635,41	3 214 090,00	3 467 228,00	3 541 829,00	3 617 924,00	3 695 534,00
b. Uitgaven	2 988 516,32	3 156 990,00	3 408 498,00	3 481 439,00	3 555 834,00	3 631 714,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-7 547,01	-179 600,00	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
a. Ontvangsten	81 242,26					
b. Uitgaven	88 789,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	491 572,08	-122 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	491 572,08	-122 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 950 407,06	3 441 979,14	3 319 479,14	3 294 979,14	3 270 479,14	3 245 979,14
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3 441 979,14	3 319 479,14	3 294 979,14	3 270 479,14	3 245 979,14	3 221 479,14
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3 441 979,14	3 319 479,14	3 294 979,14	3 270 479,14	3 245 979,14	3 221 479,14

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00
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)	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3 336 590,00	3 214 090,00	3 491 728,00	3 467 228,00
Exploitatie	3 156 990,00	3 214 090,00	3 408 498,00	3 467 228,00
Investerings	179 600,00		83 230,00	
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	2 987 194,02	3 155 970,00	3 407 458,00	3 480 379,00	3 554 754,00	3 630 614,00
1. Goederen en diensten	856 520,71	972 910,00	1 180 898,00	1 209 459,00	1 238 564,00	1 268 264,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 128 118,57	2 183 060,00	2 226 560,00	2 270 920,00	2 316 190,00	2 362 350,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	823 854,78	828 910,00	845 490,00	862 400,00	879 650,00	897 240,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 156 551,15	1 195 890,00	1 219 810,00	1 244 210,00	1 269 090,00	1 294 470,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	147 712,64	158 260,00	161 260,00	164 310,00	167 450,00	170 640,00
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	2 554,74					
B. Financiële uitgaven	1 322,30	1 020,00	1 040,00	1 060,00	1 080,00	1 100,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 322,30	1 020,00	1 040,00	1 060,00	1 080,00	1 100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 988 516,32	3 156 990,00	3 408 498,00	3 481 439,00	3 555 834,00	3 631 714,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 487 099,20	3 213 320,00	3 466 438,00	3 541 019,00	3 617 094,00	3 694 684,00
1. Ontvangsten uit de werking	456 165,49	769 270,00	1 151 860,00	1 174 899,00	1 198 400,00	1 222 360,00
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	3 012 255,50	2 426 200,00	2 296 378,00	2 347 560,00	2 399 764,00	2 453 014,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 267 284,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 890 778,00	2 397 106,00	2 267 284,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 890 778,00	2 397 106,00	2 267 284,00	2 318 466,00	2 370 670,00	2 423 920,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	121 477,50	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	121 477,50	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	18 678,21	17 850,00	18 200,00	18 560,00	18 930,00	19 310,00
B. Financiële ontvangsten	536,21	770,00	790,00	810,00	830,00	850,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3 487 635,41	3 214 090,00	3 467 228,00	3 541 829,00	3 617 924,00	3 695 534,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	499 119,09	57 100,00	58 730,00	60 390,00	62 090,00	63 820,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	390,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	390,00					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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 begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	88 789,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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	81 242,26					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	81 242,26					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	81 242,26					
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	81 242,26					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-7 547,01	-179 600,00	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	491 572,08	-122 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00

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	491 572,08	-122 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD21AP048 - Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa		390,00			390,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		390,00			390,00					
B. Investerings in materiële vaste activa	88 399,27		522 630,00		88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88 399,27		522 630,00		88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		88 399,27	522 630,00		88 399,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	88 789,27	522 630,00	0,00	88 789,27	179 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa		17 410,70	63 831,56		81 242,26					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17 410,70	63 831,56		81 242,26					
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		17 410,70	63 831,56		81 242,26					
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL	0,00	17 410,70	63 831,56	0,00	81 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle

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 0869 'Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs'.

Het APB Provinciaal Vormingscentrum Malle werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven.

AP Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 is die initieel vrijwel 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%. Voor APB Provinciaal Vormingscentrum Malle wordt er jaarlijks 300.000 EUR minder dotatie voorzien voor de jaren 2020 - 2025, en wordt hetzelfde bedrag in de mate van het nodige uit de reserves gehaald.

De ontvangsten uit eigen prestaties (verhuur lokalen, overnachtingen, catering, uitleendienst) worden voornamelijk ingeschat op basis van de voorgaande jaren.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht, met uitzondering van een mogelijke impact tijdens de renovatie van de infrastructuur/accommodatie ('masterplan'). Voor zover zich dit aandient zullen gepaste maatregelen worden genomen om deze impact tot een absoluut minimum te beperken.

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

Personeelskosten

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

Investeringskosten

Voor 2020 worden de investeringen geraamd op 80.000 EUR, met een jaarlijkse indexatie in het meerjarenplan van 2 %. Het gaat onder meer om meubilair, machines, toestellen (onderhoud, schoonmaak, materieel Uitleendienst,...). Deze raming gebeurt op basis van de voorbije jaren.

Voorziene uitgaven dienen mogelijks aangerekend te worden als een kost als gevolg van specifieke interne afspraken omtrent de aanrekening als investering.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

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

- minder reservaties
- impact infrastructuurwerken
- wanbetalers
- andere onvoorziene omstandigheden

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onvoorziene omstandigheden

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. Om deze impact op te vangen, wordt een extra dotatie voorzien.

APB PVM

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

		Uitgave	Ontvangst
Aanpassing investeringsprogramma en exploitatie uitgaven voor aankoop nieuwe reservatiesoftware, gefinancierd vanuit resultaten vorig boekjaren			
exploitatie			
	2021	24 500	-
	2022	24 500	-
	2023	24 500	-
	2024	24 500	-
	2025	-	-
investering			
	2021	98 000	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-
Aanpassing werkmiddelen mbt impact Corona op 2021, rekening houdend met een extra dotatie			
exploitatie			
	2021	- 180 000,00	- 180 000
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-