

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
a. Ontvangsten	1 205 952,46	2 299 460,00	1 520 546,00	1 488 570,00	1 512 868,00	1 537 620,00
b. Uitgaven	1 072 371,15	1 351 312,00	1 382 102,00	1 375 394,00	1 403 358,00	1 431 950,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-15 274,50	-533 500,00	-773 520,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 274,50	533 500,00	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	118 306,81	414 648,00	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	118 306,81	414 648,00	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 143 289,17	1 261 595,98	1 676 243,98	1 041 167,98	1 084 343,98	1 123 853,98
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 261 595,98	1 676 243,98	1 041 167,98	1 084 343,98	1 123 853,98	1 159 523,98
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 261 595,98	1 676 243,98	1 041 167,98	1 084 343,98	1 123 853,98	1 159 523,98

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00
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)	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	2 155 622,00	1 520 546,00
Exploitatie	1 382 102,00	1 520 546,00
Investerings	773 520,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 072 174,81	1 350 602,00	1 381 382,00	1 374 664,00	1 402 618,00	1 431 200,00
1. Goederen en diensten	427 768,00	654 016,00	685 830,00	665 201,00	678 965,00	693 074,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644 402,81	696 586,00	695 552,00	709 463,00	723 653,00	738 126,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		694 886,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	582 172,42		659 639,00	672 832,00	686 289,00	700 015,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	33 271,73	1 700,00	35 913,00	36 631,00	37 364,00	38 111,00
g. Pensioenen	28 958,66					
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	4,00					
B. Financiële uitgaven	196,34	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	196,34	710,00	720,00	730,00	740,00	750,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 072 371,15	1 351 312,00	1 382 102,00	1 375 394,00	1 403 358,00	1 431 950,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 205 952,42	2 299 460,00	1 520 546,00	1 488 570,00	1 512 868,00	1 537 620,00
1. Ontvangsten uit de werking	47 786,16	296 000,00	325 600,00	332 100,00	338 700,00	345 400,00
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	1 117 998,32	2 002 180,00	1 193 636,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 890 824,00	1 172 006,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 890 824,00	1 172 006,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 014 174,00	1 890 824,00	1 172 006,00	1 155 130,00	1 172 798,00	1 190 820,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103 824,32	111 356,00	21 630,00			
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103 824,32	111 356,00	21 630,00			
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	40 167,94	1 280,00	1 310,00	1 340,00	1 370,00	1 400,00
B. Financiële ontvangsten	0,04					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 205 952,46	2 299 460,00	1 520 546,00	1 488 570,00	1 512 868,00	1 537 620,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	133 581,31	948 148,00	138 444,00	113 176,00	109 510,00	105 670,00

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	15 274,50	533 500,00	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 274,50	533 500,00	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 274,50	533 500,00	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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 begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	15 274,50	533 500,00	773 520,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
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	-15 274,50	-533 500,00	-773 520,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	118 306,81	414 648,00	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00

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	118 306,81	414 648,00	-635 076,00	43 176,00	39 510,00	35 670,00

APB Havencentrum

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 0590 'Overige Economische Zaken'.

Het APB Havencentrum 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 2022-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2022 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2022 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

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 was die initieel gelijk aan 2019. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel, waarop een indexsprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Daarnaast werd specifiek voor 2020 deze dotatie éénmalig verhoogd met 180.000 EUR voor bijkomende roerende investeringen. Aanvullend wordt er een verhoogde eenmalige dotatie voorzien van 840.000 EUR in 2021 en een structurele extra dotatie van 200.000 EUR in het kader van het nieuw havenbelevingscentrum.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

Werkingskosten

Er worden enkele wijzigingen in de dienstverlening verwacht: vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen verwachten we een hogere werkingskost (=ontwikkelingskost) in de komende jaren, ook de omschakeling naar educoaches zal een negatieve impact hebben op de werkingskosten. De andere 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 indexsprong 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. Per 1/1/2020 staan er nog 2 in te vullen vacatures open voor Havencentrum, deze zijn reeds begroot vanaf 2020 en zijn effectief ingevuld in de loop van 2020.

Investeringen

Er werd 180.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om ontwikkeling van nieuwe educatieve programma's. Dit werd geraamd op basis van ervaringen uit het recente verleden met de gemiddelde kostprijs van ontwikkeling van educatieve programma's. Tussen 2021 en 2023 is er een investeringsplan voorzien van 1.009.000 EUR, waaronder 500.000 EUR in het kader van het Havenbelevingscentrum. Andere investeringen gaan voornamelijk naar vernieuwing van educatieve programma's.

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 hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de verwachte mobiliteitsproblematiek vanaf september 2020 en de daarmee gepaard gaande moeilijke bereikbaarheid van het Havencentrum.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Start project nieuw havencentrum

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2021, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2021 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2022 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2021.

APB Havencentrum

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Enkele wijzigingen in kosten om dichterbij de realiteit te komen, reserveringsstelsel jaar vertraging waardoor hogere kosten in 2022 dan initieel voorzien.</p> <p>Bijsturing inschatting projectsubsidies, doel was focus te leggen bij projectwerking om extra fondsen aan te wenden. Lijkt minder realistisch binnen de het domein educatie.</p>			
exploitatie			
	2022	16 000,00	27 900,00
	2023	- 18 020,00	- 5 800,00
	2024	- 17 870,00	- 55 300,00
	2025	- 17 769,00	- 54 800,00

Bijsturing van het investeringsplan 2021-2025, investeringsvolume op volle toeren vanaf 2022, hogere inzet op inzet van derden ikv nieuw havenbelevingscentrum

Investeringen			
	2022	298 020,00	-
	2023	70 000,00	-
	2024	70 000,00	-
	2025	70 000,00	-