

Beleidsdoelstelling: BD21 - Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

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

	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	3 411 774,00	3 491 774,00	80 000,00	3 312 490,00	3 394 090,00	81 600,00	3 383 998,00	3 467 228,00	83 230,00	3 456 939,00	3 541 829,00	84 890,00	3 531 334,00	3 617 924,00	86 590,00	3 607 214,00	3 695 534,00	88 320,00
Investerings	80 000,00		-80 000,00	81 600,00		-81 600,00	83 230,00		-83 230,00	84 890,00		-84 890,00	86 590,00		-86 590,00	88 320,00		-88 320,00
Financiering																		

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

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

	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	3 411 774,00	3 491 774,00	80 000,00	3 312 490,00	3 394 090,00	81 600,00	3 383 998,00	3 467 228,00	83 230,00	3 456 939,00	3 541 829,00	84 890,00	3 531 334,00	3 617 924,00	86 590,00	3 607 214,00	3 695 534,00	88 320,00
Investerings	80 000,00		-80 000,00	81 600,00		-81 600,00	83 230,00		-83 230,00	84 890,00		-84 890,00	86 590,00		-86 590,00	88 320,00		-88 320,00
Financiering																		

Actie: BD21AP04814

A Werking APB Vormingscentrum Malle : wij baten het verblijfscentrum op een klantvriendelijke wijze uit; we organiseren de uitleendienst op een klantvriendelijke wijze, met aandacht voor een minimum aan administratie en budgetvriendelijke tarieven; we bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het PVM

Actie: BD21AP04815

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD21AP04816

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Ontvangsten	3 491 774,00	3 394 090,00	3 467 228,00	3 541 829,00	3 617 924,00	3 695 534,00
b. Uitgaven	3 411 774,00	3 312 490,00	3 383 998,00	3 456 939,00	3 531 334,00	3 607 214,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-80 000,00	-81 600,00	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13	2 777 148,13

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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)	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle	3 491 774,00	3 491 774,00	3 394 090,00	3 394 090,00
Exploitatie	3 411 774,00	3 491 774,00	3 312 490,00	3 394 090,00
Investerings	80 000,00		81 600,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3 410 774,00	3 311 470,00	3 382 958,00	3 455 879,00	3 530 254,00	3 606 114,00
1. Goederen en diensten	1 260 669,00	1 118 520,00	1 146 318,00	1 174 679,00	1 203 584,00	1 233 074,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 140 405,00	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	812 655,00	828 910,00	845 490,00	862 400,00	879 650,00	897 240,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 225 040,00	1 249 540,00	1 274 530,00	1 300 020,00	1 326 020,00	1 352 540,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	102 710,00	104 610,00	106 540,00	108 500,00	110 520,00	112 570,00
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	9 700,00	9 890,00	10 080,00	10 280,00	10 480,00	10 690,00
B. Financiële uitgaven	1 000,00	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	1 000,00	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	3 411 774,00	3 312 490,00	3 383 998,00	3 456 939,00	3 531 334,00	3 607 214,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 491 024,00	3 393 320,00	3 466 438,00	3 541 019,00	3 617 094,00	3 694 684,00
1. Ontvangsten uit de werking	1 107 132,00	1 129 270,00	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	2 366 392,00	2 246 200,00	2 296 378,00	2 347 560,00	2 399 764,00	2 453 014,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 366 392,00	2 246 200,00	2 296 378,00	2 347 560,00	2 399 764,00	2 453 014,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 366 392,00	2 246 200,00	2 296 378,00	2 347 560,00	2 399 764,00	2 453 014,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00
- van de provincie	2 337 298,00	2 217 106,00	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						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	17 500,00	17 850,00	18 200,00	18 560,00	18 930,00	19 310,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	750,00	770,00	790,00	810,00	830,00	850,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3 491 774,00	3 394 090,00	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	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00

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	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	80 000,00	81 600,00	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	80 000,00	81 600,00	83 230,00	84 890,00	86 590,00	88 320,00
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	-80 000,00	-81 600,00	-83 230,00	-84 890,00	-86 590,00	-88 320,00
Saldo exploitatie en investeringen						
Saldo exploitatie en investeringen						

**Schema T2:
 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						

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.

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 indexsprong 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 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. 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

APB PVM

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

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 8.200 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	8.200	8.200
2021	8.200	8.200
2022	8.200	8.200
2023	8.200	8.200
2024	8.200	8.200
2025	8.200	8.200

Structurele verhoging ramingen aankoop materiaal catering exploitatie

2020	60.000
2021	61.200
2022	62.424
2023	63.673
2024	64.946
2025	66.244