

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	10.837.378,00	10.585.966,00	-251.412,00	10.989.194,00	10.609.622,00	-379.572,00	11.277.147,00	11.249.670,00	-27.477,00	11.420.099,00	11.062.412,00	-357.687,00	11.542.779,00	11.095.606,00	-447.173,00	11.669.037,00	11.129.262,00	-539.775,00
Investerings	100.000,00		-100.000,00				300.000,00		-300.000,00									
Andere																		

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	10.837.378,00	10.585.966,00	-251.412,00	10.989.194,00	10.609.622,00	-379.572,00	11.277.147,00	11.249.670,00	-27.477,00	11.420.099,00	11.062.412,00	-357.687,00	11.542.779,00	11.095.606,00	-447.173,00	11.669.037,00	11.129.262,00	-539.775,00
Investerings	100.000,00		-100.000,00				300.000,00		-300.000,00									
Andere																		

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)	-251.412,00	-379.572,00	-27.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00
a. Ontvangsten	10.585.966,00	10.609.622,00	11.249.670,00	11.062.412,00	11.095.606,00	11.129.262,00
b. Uitgaven	10.837.378,00	10.989.194,00	11.277.147,00	11.420.099,00	11.542.779,00	11.669.037,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-100.000,00		-300.000,00			
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	100.000,00		300.000,00			
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-351.412,00	-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)	-351.412,00	-379.572,00	-327.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.382.146,10	8.030.734,10	7.651.162,10	7.323.685,10	6.965.998,10	6.518.825,10
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.030.734,10	7.651.162,10	7.323.685,10	6.965.998,10	6.518.825,10	5.979.050,10
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	8.030.734,10	7.651.162,10	7.323.685,10	6.965.998,10	6.518.825,10	5.979.050,10

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-251.412,00	-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)	-251.412,00	-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	-251.412,00	-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)	-251.412,00	-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	10.937.378,00	10.585.966,00	10.989.194,00	10.609.622,00
Exploitatie	10.837.378,00	10.585.966,00	10.989.194,00	10.609.622,00
Investerings	100.000,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	10.822.078,00	10.975.594,00	11.265.247,00	11.409.799,00	11.532.779,00	11.659.037,00
1. Goederen en diensten	3.682.751,00	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	7.113.927,00	7.205.644,00	7.468.326,00	7.563.752,00	7.661.090,00	7.760.375,00
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	2.166.942,00	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	673.502,00	680.301,00	703.815,00	710.893,00	718.115,00	725.483,00
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 begunstigen						
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	10.837.378,00	10.989.194,00	11.277.147,00	11.420.099,00	11.542.779,00	11.669.037,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10.584.946,00	10.608.602,00	11.248.650,00	11.061.392,00	11.094.586,00	11.128.242,00
1. Ontvangsten uit de werking	4.859.901,00	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	5.715.300,00	5.729.856,00	5.752.052,00	5.554.694,00	5.577.788,00	5.601.344,00
a. Algemene werkingssubsidies	5.715.300,00	5.729.856,00	5.752.052,00	5.554.694,00	5.577.788,00	5.601.344,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5.715.300,00	5.729.856,00	5.752.052,00	5.554.694,00	5.577.788,00	5.601.344,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
- van de provincie	945.300,00	959.856,00	982.052,00	1.004.694,00	1.027.788,00	1.051.344,00
- 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	9.745,00	9.845,00	9.945,00	10.045,00	10.145,00	10.245,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	1.020,00	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	10.585.966,00	10.609.622,00	11.249.670,00	11.062.412,00	11.095.606,00	11.129.262,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-251.412,00	-379.572,00	-27.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00

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	100.000,00		300.000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000,00		100.000,00			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	100.000,00		100.000,00			
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa			200.000,00			
a. Onroerende goederen			200.000,00			
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	100.000,00		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	-100.000,00		-300.000,00			
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-351.412,00	-379.572,00	-327.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00

**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	-351.412,00	-379.572,00	-327.477,00	-357.687,00	-447.173,00	-539.775,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Origineel)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject 01 - Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

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										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en s										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa					100.000,00		300.000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materi					100.000,00		100.000,00			
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa							200.000,00			
a. Onroerende goederen							200.000,00			
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

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 s										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa					100.000,00		300.000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materi					100.000,00		100.000,00			
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa							200.000,00			
a. Onroerende goederen							200.000,00			
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00