

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

BDS Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

	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	707 430,00	672 430,00	-35 000,00	721 550,00	736 851,00	15 301,00	735 950,00	751 561,00	15 611,00	750 643,00	766 562,00	15 919,00	765 631,00	781 866,00	16 235,00	780 907,00	797 475,00	16 568,00
Investerings	15 000,00		-15 000,00	15 300,00		-15 300,00	15 606,00		-15 606,00	15 918,00		-15 918,00	16 236,00		-16 236,00	16 561,00		-16 561,00
Financiering																		

Actieplan: BD27AP057 - Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

AP Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

	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	707 430,00	672 430,00	-35 000,00	721 550,00	736 851,00	15 301,00	735 950,00	751 561,00	15 611,00	750 643,00	766 562,00	15 919,00	765 631,00	781 866,00	16 235,00	780 907,00	797 475,00	16 568,00
Investerings	15 000,00		-15 000,00	15 300,00		-15 300,00	15 606,00		-15 606,00	15 918,00		-15 918,00	16 236,00		-16 236,00	16 561,00		-16 561,00
Financiering																		

Actie: BD27AP05716

A Werking Documentatiecentrum Atlas

Actie: BD27AP05717

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05718

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-35 000,00	15 301,00	15 611,00	15 919,00	16 235,00	16 568,00
a. Ontvangsten	672 430,00	736 851,00	751 561,00	766 562,00	781 866,00	797 475,00
b. Uitgaven	707 430,00	721 550,00	735 950,00	750 643,00	765 631,00	780 907,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-15 000,00	-15 300,00	-15 606,00	-15 918,00	-16 236,00	-16 561,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-50 000,00	1,00	5,00	1,00	-1,00	7,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-50 000,00	1,00	5,00	1,00	-1,00	7,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	386 833,28	336 833,28	336 834,28	336 839,28	336 840,28	336 839,28
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	336 833,28	336 834,28	336 839,28	336 840,28	336 839,28	336 846,28
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	336 833,28	336 834,28	336 839,28	336 840,28	336 839,28	336 846,28

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-35 000,00	15 301,00	15 611,00	15 919,00	16 235,00	16 568,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-35 000,00	15 301,00	15 611,00	15 919,00	16 235,00	16 568,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-35 000,00	15 301,00	15 611,00	15 919,00	16 235,00	16 568,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	-35 000,00	15 301,00	15 611,00	15 919,00	16 235,00	16 568,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2112 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	722 430,00	672 430,00	736 850,00	736 851,00
Exploitatie	707 430,00	672 430,00	721 550,00	736 851,00
Investerings	15 000,00		15 300,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				



I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	707 330,00	721 448,00	735 846,00	750 537,00	765 523,00	780 797,00
1. Goederen en diensten	209 180,00	213 363,00	217 627,00	221 982,00	226 424,00	230 946,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	498 100,00	508 034,00	518 167,00	528 502,00	539 045,00	549 796,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	475 500,00	485 010,00	494 710,00	504 604,00	514 697,00	524 990,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	22 600,00	23 024,00	23 457,00	23 898,00	24 348,00	24 806,00
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	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>707 430,00</b>	<b>721 550,00</b>	<b>735 950,00</b>	<b>750 643,00</b>	<b>765 631,00</b>	<b>780 907,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	672 330,00	736 749,00	751 457,00	766 456,00	781 758,00	797 365,00
1. Ontvangsten uit de werking	14 100,00	14 382,00	14 670,00	14 962,00	15 262,00	15 567,00
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	649 580,00	713 544,00	727 788,00	742 315,00	757 133,00	772 248,00
a. Algemene werkingssubsidies	649 580,00	713 544,00	727 788,00	742 315,00	757 133,00	772 248,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	649 580,00	713 544,00	727 788,00	742 315,00	757 133,00	772 248,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	26 000,00	26 520,00	27 050,00	27 591,00	28 143,00	28 706,00
- van de provincie	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- 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						
5. Andere operationele ontvangsten	8 650,00	8 823,00	8 999,00	9 179,00	9 363,00	9 550,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00	110,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>672 430,00</b>	<b>736 851,00</b>	<b>751 561,00</b>	<b>766 562,00</b>	<b>781 866,00</b>	<b>797 475,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>15 301,00</b>	<b>15 611,00</b>	<b>15 919,00</b>	<b>16 235,00</b>	<b>16 568,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	15 000,00	15 300,00	15 606,00	15 918,00	16 236,00	16 561,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-15 000,00	-15 300,00	-15 606,00	-15 918,00	-16 236,00	-16 561,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-50 000,00	1,00	5,00	1,00	-1,00	7,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-50 000,00	1,00	5,00	1,00	-1,00	7,00





## **APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas**

### **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 0909 'Overige verrichtingen inzake sociaal beleid'.

Het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 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 Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 is 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%. Bijkomend wordt er voor APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 50.000 EUR minder dotatie voorzien voor 2020 en wordt hetzelfde bedrag uit de reserves gehaald.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (lidgelden, leeractiviteiten) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden geen wijzigingen verwacht.

#### **Werkingskosten**

Er worden enkele grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht ten opzichte van 2019.

Wat betreft onze bibliotheekwerking zal er in de loop van 2020 in de Antwerpse docAtlas-vestiging gestart worden met een zelfuitleenbalie. In de Turnhoutse vestiging wordt dit geïntroduceerd in maart 2021. Door de invoering van het Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) in Vlaanderen zag het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas zich genoodzaakt naar een nieuw bibliotheeksysteem over te stappen en dit ten laatste tegen maart 2021. Dit brengt zeer veel extra werk en parallel daaraan extra kosten met zich mee.

Bovendien zal de Turnhoutse docAtlas-vestiging in februari 2021 fysiek integreren met Bib Turnhout in de Warande om een gezamenlijke dienstverlening op poten te zetten. Voor de Antwerpse vestiging is een verhuizing naar een provinciale locatie voorzien in 2022. Kosten hiervoor worden geraamd op basis van ervaringen uit het verleden.

De werkingskosten voor de lopende werking 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 formeel personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Er zal wel enige flexibiliteit betracht worden voor het aanwerven van tijdelijk personeel om de extra workload die de gewijzigde dienstverlening met zich mee zal brengen in goede banen te leiden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. Verder worden niet-ingevulde vacatures zo snel mogelijk ingevuld.

#### **Investeringskosten**

Er wordt structureel 15.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om infrastructuur voor de zelfuitleenbalie of extra apparatuur. Dit werd geraamd op basis van offertes. Deze extra uitgaven zorgen ervoor dat vanaf 2020 de ontvangsten volledig besteed worden en er geen reserves kunnen opgebouwd worden.

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**

- bepaalde specifieke werkingssubsidies zijn onzeker
- minder deelnemers aan activiteiten

#### **Het onverwacht verhogen van de uitgaven**

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven verhuis en nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat

## APB Documentatiecentrum Atlas

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

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 1.400 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	1.400	1.400
2021	1.400	1.400
2022	1.400	1.400
2023	1.400	1.400
2024	1.400	1.400
2025	1.400	1.400