

Beleidsdoelstelling: BD08 - Niet in doelstellingen te vatten beleid

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid

	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	2 219 941,13	848 828,00	-1 371 113,13															
Investerings																		
Financiering																		

Actieplan: BD08AP051 - Interne werking Departement Ontwikkeling en Educatie

AP Interne werking Departement Ontwikkeling en Educatie

	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	2 219 941,13	848 828,00	-1 371 113,13															
Investerings																		
Financiering																		

Actie: BD08AP05123

A Werking APB Inovant

Actie: BD08AP05124

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD08AP05125

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1 371 113,13					
a. Ontvangsten	848 828,00					
b. Uitgaven	2 219 941,13					
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1 371 113,13					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1 371 113,13					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 371 113,13					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)						
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)						

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1 371 113,13					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1 371 113,13					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1 371 113,13					
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)	-1 371 113,13					

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1610 APB Inovant	2 219 941,13	848 828,00		
Exploitatie	2 219 941,13	848 828,00		
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

**Schema T2:
 Ontvangsten en uitgaven naar
 economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 219 571,13					
1. Goederen en diensten	1 719 249,13					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	498 487,00					
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	65 114,00					
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	403 030,00					
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	30 343,00					
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	1 835,00					
B. Financiële uitgaven	370,00					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	370,00					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 219 941,13					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	848 828,00					
1. Ontvangsten uit de werking	360 500,00					
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	487 166,00					
a. Algemene werkingssubsidies	487 166,00					
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	487 166,00					
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	487 166,00					
- 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	1 162,00					
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	848 828,00					
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-1 371 113,13					

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 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. 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						
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						
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1 371 113,13					

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 activiteiter 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	-1 371 113,13					

APB Inovant

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 Inovant werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid.

AP Interne werking DOE.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 bedraagt die 487.166 euro. In 2019 bedroeg de dotatie oorspronkelijk 486.266 euro, maar in het budgetconclaf van dat jaar werd beslist om het saldo te verminderen met 243.133 euro. Als gevolg daarvan moest Inovant in de tweede helft van 2019 (o.a. ook om de werking van 2020 voor te bereiden) een beroep doen op de eigen financiële reserves. Het bestuursakkoord voorziet dat er in de loop van 2020 een overnemer wordt gevonden voor de activiteiten van Inovant. Vanaf 2021 worden er geen activiteiten meer voorzien.

Werkingskosten

Vanaf 2021 zal Inovant niet meer werkzaam zijn met provinciale middelen. Naar aanleiding van die boodschap zijn er al personeelsleden vertrokken, waardoor ook in 2020 de dienstverlening niet zal kunnen worden gerealiseerd, zoals gepland. Dit reflecteert zich dit in de werkingskosten.

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 zullen er geen personeelsleden meer voor Inovant werken op kosten van de provincie.

Investeringskosten

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt geen bedrag voorzien.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- Door de aangekondigde overname vertrekken ook al in 2019 personeelsleden, zodat er geen volledige werking is.
- Als gevolg daarvan minder aanbod en dus minder ontvangsten.
- Lagere ontvangsten dan verwacht omwille van de economische situatie.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Geen

APB Inovant

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

Uitgave

Ontvangst

nihil