

Beleidsdoelstelling: BD17 - Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

	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	1 962 787,00	1 722 960,00	-239 827,00	2 094 391,00	1 871 242,00	-223 149,00	2 072 071,00	1 990 090,00	-81 981,00	2 092 071,00	2 009 512,00	-82 559,00	2 112 071,00	2 059 526,00	-52 545,00	2 132 071,00	2 080 138,00	-51 933,00
Investerings																		
Financiering																		

Actieplan: BD17AP047 - Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

	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	1 962 787,00	1 722 960,00	-239 827,00	2 094 391,00	1 871 242,00	-223 149,00	2 072 071,00	1 990 090,00	-81 981,00	2 092 071,00	2 009 512,00	-82 559,00	2 112 071,00	2 059 526,00	-52 545,00	2 132 071,00	2 080 138,00	-51 933,00
Investerings																		
Financiering																		

Actie: BD17AP04717

A Werking APB Toerisme Antwerpen

Actie: BD17AP04718

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD17AP04719

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00
a. Ontvangsten	1 722 960,00	1 871 242,00	1 990 090,00	2 009 512,00	2 059 526,00	2 080 138,00
b. Uitgaven	1 962 787,00	2 094 391,00	2 072 071,00	2 092 071,00	2 112 071,00	2 132 071,00
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	903 944,86	664 117,86	440 968,86	358 987,86	276 428,86	223 883,86
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	664 117,86	440 968,86	358 987,86	276 428,86	223 883,86	171 950,86
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	664 117,86	440 968,86	358 987,86	276 428,86	223 883,86	171 950,86

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00
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)	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1802 - APB Toerisme Provincie Antwerpen	1 962 787,00	1 722 960,00	2 094 391,00	1 871 242,00
Exploitatie	1 962 787,00	1 722 960,00	2 094 391,00	1 871 242,00
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 962 787,00	2 094 391,00	2 072 071,00	2 092 071,00	2 112 071,00	2 132 071,00
1. Goederen en diensten	854 171,00	1 047 691,00	1 009 171,00	1 009 171,00	1 009 171,00	1 009 171,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	842 400,00	862 400,00	882 400,00	902 400,00	922 400,00	942 400,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	800 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	880 000,00	900 000,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	266 216,00	184 300,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00
- 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	266 216,00	184 300,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 962 787,00	2 094 391,00	2 072 071,00	2 092 071,00	2 112 071,00	2 132 071,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 722 960,00	1 871 242,00	1 990 090,00	2 009 512,00	2 059 526,00	2 080 138,00
1. Ontvangsten uit de werking	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00	30 000,00
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	1 506 460,00	1 709 742,00	1 838 590,00	1 868 012,00	1 898 026,00	1 928 638,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 506 460,00	1 709 742,00	1 838 590,00	1 868 012,00	1 898 026,00	1 928 638,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 506 460,00	1 709 742,00	1 838 590,00	1 868 012,00	1 898 026,00	1 928 638,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
- van de provincie						
- van de gemeente	1 341 460,00	1 544 742,00	1 673 590,00	1 703 012,00	1 733 026,00	1 763 638,00
- 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	166 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 722 960,00	1 871 242,00	1 990 090,00	2 009 512,00	2 059 526,00	2 080 138,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

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	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00

**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	-239 827,00	-223 149,00	-81 981,00	-82 559,00	-52 545,00	-51 933,00

APB Toerisme Provincie Antwerpen

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 0529 'Overige activiteiten inzake toerisme'.

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie.

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%.

Voor APB Toerisme Provincie Antwerpen wordt er 125.000 EUR minder dotatie voorzien in 2020, en wordt hetzelfde bedrag uit de reserves gehaald.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen) en ontvangsten uit prestaties (vnl. verkoop van publicaties en partnerdeelnames in marketingcampagnes) zijn ingeschat op basis van het verleden en rekening houdend met maatschappelijke trends. Ter compensatie van ingeschatte daling in verkoop van publicaties wordt beleid voorbereid waarin partnerbijdragen zouden stijgen. Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking. Voor nieuwe projecten werden enkel ontvangsten ingeschreven die werden bevestigd.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan niet geïndexeerd.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven, met maximale saldo's van de eigen inbreng als kost, eerder dan schommelende in- en uitgaven weer te geven.

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. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

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

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

- minder deelnemers aan partneractiviteiten in de marketing
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

APB TPA

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

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 2.400 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	2.400	2.400
2021	2.400	2.400
2022	2.400	2.400
2023	2.400	2.400
2024	2.400	2.400
2025	2.400	2.400
Aanpassing werkingsmiddelen voor o.a. project toeristische databases en toevoeging project 'Drempelvrij' aan werking APB		
exploitatie		
2020	103.716	50.000
2021	100.000	100.000
2022	200.000	200.000
2023	200.000	200.000
2024	200.000	200.000
2025	200.000	200.000