

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-kamp-c.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
a. Ontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 072 486,00	2 523 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
b. Uitgaven	2 433 041,99	2 361 179,54	2 706 976,00	3 132 053,00	2 674 426,00	2 633 956,00
II. Investeringsaldo (a-b)		-223,11	-215 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		223,11	215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	258 751,67	-364 961,46	150 510,00	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	258 751,67	-364 961,46	150 510,00	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 861 501,51	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 282 363,72	1 106 788,72
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 282 363,72	1 106 788,72	1 031 887,72
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 120 253,18	1 755 291,72	1 905 801,72	1 282 363,72	1 106 788,72	1 031 887,72

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00
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)	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2107 APB KampC	3 147 053,00	2 523 615,00
Exploitatie	3 132 053,00	2 523 615,00
Investerings	15 000,00	
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	2 432 583,36	2 359 677,41	2 705 776,00	3 130 853,00	2 673 226,00	2 632 756,00
1. Goederen en diensten	768 628,70	642 200,44	903 583,00	1 266 154,00	781 641,00	713 946,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 663 954,66	1 686 750,56	1 802 193,00	1 864 699,00	1 891 585,00	1 918 810,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 234 589,77	1 248 414,49	127 274,00	279 221,00	282 711,00	286 245,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	263 929,67	291 136,92	1 514 300,00	1 409 935,00	1 431 382,00	1 453 102,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	165 435,22	147 199,15	160 619,00	175 543,00	177 492,00	179 463,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- 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		30 726,41				
B. Financiële uitgaven	458,63	1 502,13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	458,63	1 502,13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 433 041,99	2 361 179,54	2 706 976,00	3 132 053,00	2 674 426,00	2 633 956,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 691 793,66	1 996 436,56	3 072 486,00	2 523 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
1. Ontvangsten uit de werking	219 763,97	250 019,23	296 500,00	334 500,00	381 400,00	418 000,00
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. Werkingsubsidies	2 429 470,94	1 701 211,00	2 770 986,00	2 184 115,00	2 127 451,00	2 151 055,00
a. Algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 451 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 451 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 598 154,00	1 495 560,00	1 991 922,00	1 451 820,00	1 480 802,00	1 510 332,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	831 316,94	205 651,00	779 064,00	732 295,00	646 649,00	640 723,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	33 000,00	53 000,00	630 015,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00
- van de provincie	366 953,00	147 211,00		269 335,00	456 649,00	500 723,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	431 363,94	5 440,00	149 049,00	272 960,00		
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	42 558,75	45 206,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
B. Financiële ontvangsten		4,63				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 691 793,66	1 996 441,19	3 072 486,00	2 523 615,00	2 513 851,00	2 574 055,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	258 751,67	-364 738,35	365 510,00	-608 438,00	-160 575,00	-59 901,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa		223,11				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa		223,11				
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 begunstigden						
Totaal Investeringsuitgaven		223,11	215 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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		-223,11	-215 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	258 751,67	-364 961,46	150 510,00	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
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	258 751,67	-364 961,46	150 510,00	-623 438,00	-175 575,00	-74 901,00

APB Kamp C

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

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 0590 'Overige Economische Zaken'.

Het APB Kamp C werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Stimuleren van een divers en duurzaam woningaanbod.

AP Streven naar verduurzaming van bouw- en renovatieprocessen met aandacht voor circulair bouwen.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie gewijzigd door de herrekenende personeelsuitgaven 2023-2025 op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. Omdat verwacht wordt dat de energiekosten bij alle verzelfstandigde entiteiten in 2023-2025 nog hoog zullen blijven wordt bij het hoofdbestuur een jaarlijkse buffer aangelegd.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

Werkingskosten

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

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Geplande werkingsmiddelen voor de lopende projecten zijn integraal overgenomen vanuit de projectplanning. Voor de nieuwe projecten werd de raming gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gelijkaardig project in het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Voor de aankoop van roerende investeringen wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor vervangingsinvesteringen.

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 Budgetair 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

- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard of er vinden wijzigingen plaats binnen het project en de uitvoering ervan.
- lagere inkomsten uit projecten dan verwacht.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- nieuwe projecten vallen duurder uit dan ingeschat

De financiële impact van de Oekraïne-crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en er wordt een buffer aangelegd bij het hoofdbestuur voor de stijgende energiekosten van de extern verzelfstandigde agentschappen.

In deze aanpassing meerjarenplan werden alle indexoverschrijdingen van 2022 meegenomen in de aanpassing van de dotatie.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-dec2022](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

APB KampC

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)</p>			
exploitatie			
	2023	57 054	57 054
	2024	58 184	58 184
	2025	59 376	59 376
<p>Interne wijziging (2023-2025) : verhoging uitgavekredieten voor projectwerking en overhead op basis inschatting start nieuwe projecten; verhoging inkomsten door subsidies Vlaams Steunpunt Duurzaam Bouwen, tussenkomsten nieuwe projecten en bijkomende huuropbrengsten door werking incubator Fase 1.</p>			
exploitatie			
	2023	207 702	70 678
	2024	159 444	31 549
	2025	98 944	62 223