

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

[illegible]

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

[illegible]

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-oktober2023](#)

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

[illegible]

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema M2:
De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00
a. Ontvangsten	1 205 952,46	1 971 240,85	1 433 327,31	1 294 762,00	1 338 334,00	1 218 462,00
b. Uitgaven	1 072 371,15	1 073 722,74	1 235 884,89	1 383 830,00	1 072 400,00	968 700,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-15 274,50	-269 347,66	-141 895,95	-1 147 407,00	-48 500,00	
a. Ontvangsten			13 279,75			
b. Uitgaven	15 274,50	269 347,66	155 175,70	1 147 407,00	48 500,00	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	118 306,81	628 170,45	55 546,47	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	118 306,81	628 170,45	55 546,47	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 143 289,17	1 261 595,98	1 889 766,43	1 945 312,90	708 837,90	926 271,90
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 261 595,98	1 889 766,43	1 945 312,90	708 837,90	926 271,90	1 176 033,90
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 261 595,98	1 889 766,43	1 945 312,90	708 837,90	926 271,90	1 176 033,90

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00
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)	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2113 APB Havencentrum Lillo	2 531 237,00	1 294 762,00		
Exploitatie	1 383 830,00	1 294 762,00		
Investerings	1 147 407,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)

Schema T1:

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	196,34	1 014 174,04	1 013 977,70	2 349,54	1 890 824,02	1 888 474,48	5 321,65	1 226 746,00	1 221 424,35	700,00	1 090 962,00	1 090 262,00	700,00	1 189 884,00	1 189 184,00	800,00	1 208 262,00	1 207 462,00
Exploitatie	196,34	1 014 174,04	1 013 977,70	2 349,54	1 890 824,02	1 888 474,48	5 321,65	1 226 746,00	1 221 424,35	700,00	1 090 962,00	1 090 262,00	700,00	1 189 884,00	1 189 184,00	800,00	1 208 262,00	1 207 462,00
Investerings Financiering																		
Algemene Werking	1 087 449,31	191 778,42	-895 670,89	1 340 720,86	80 416,83	-1 260 304,03	1 385 738,94	219 861,06	-1 165 877,88	2 530 537,00	203 800,00	-2 326 737,00	1 120 200,00	148 450,00	-971 750,00	967 900,00	10 200,00	-957 700,00
Exploitatie	1 072 174,81	191 778,42	-880 396,39	1 071 373,20	80 416,83	-990 956,37	1 230 563,24	206 581,31	-1 023 981,93	1 383 130,00	203 800,00	-1 179 330,00	1 071 700,00	148 450,00	-923 250,00	967 900,00	10 200,00	-957 700,00
Investerings Financiering	15 274,50		-15 274,50	269 347,66		-269 347,66	155 175,70	13 279,75	-141 895,95	1 147 407,00		-1 147 407,00	48 500,00		-48 500,00			
Welzijn, Economie en Plattelandst																		
Exploitatie																		
Investerings Financiering																		
Totalen	1 087 645,65	1 205 952,46	118 306,81	1 343 070,40	1 971 240,85	628 170,45	1 391 060,59	1 446 607,06	55 546,47	2 531 237,00	1 294 762,00	-1 236 475,00	1 120 900,00	1 338 334,00	217 434,00	968 700,00	1 218 462,00	249 762,00
Exploitatie	1 072 371,15	1 205 952,46	133 581,31	1 073 722,74	1 971 240,85	897 518,11	1 235 884,89	1 433 327,31	197 442,42	1 383 830,00	1 294 762,00	-89 068,00	1 072 400,00	1 338 334,00	265 934,00	968 700,00	1 218 462,00	249 762,00
Investerings Financiering	15 274,50		-15 274,50	269 347,66		-269 347,66	155 175,70	13 279,75	-141 895,95	1 147 407,00		-1 147 407,00	48 500,00		-48 500,00			

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 072 174,81	1 071 370,20	1 230 562,91	1 383 130,00	1 071 700,00	967 900,00
1. Goederen en diensten	427 768,00	419 797,56	663 060,17	683 150,00	370 500,00	252 700,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644 402,81	651 216,66	567 464,66	699 980,00	701 200,00	715 200,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	582 172,42	627 042,48	549 424,35	685 480,00	686 400,00	700 100,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	33 271,73	24 174,18	18 040,31	14 500,00	14 800,00	15 100,00
g. Pensioenen	28 958,66					
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 begunstigten						
5. Andere operationele uitgaven	4,00	355,98	38,08			
B. Financiële uitgaven	196,34	2 352,54	5 321,98	700,00	700,00	800,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	196,34	2 352,54	5 321,98	700,00	700,00	800,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 072 371,15	1 073 722,74	1 235 884,89	1 383 830,00	1 072 400,00	968 700,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 205 952,42	1 971 232,83	1 433 327,31	1 294 762,00	1 338 334,00	1 218 462,00
1. Ontvangsten uit de werking	47 786,16	65 450,43	96 581,99	178 750,00	122 900,00	8 700,00
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	1 117 998,32	1 903 684,00	1 226 746,00	1 114 712,00	1 214 134,00	1 208 262,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 084 462,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 084 462,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		12 860,00				
- van de provincie	1 014 174,00	1 890 824,00	1 226 746,00	1 084 462,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103 824,32			30 250,00	24 250,00	
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103 824,32			30 250,00	24 250,00	
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	40 167,94	2 098,40	109 999,32	1 300,00	1 300,00	1 500,00
B. Financiële ontvangsten	0,04	8,02				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 205 952,46	1 971 240,85	1 433 327,31	1 294 762,00	1 338 334,00	1 218 462,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	133 581,31	897 518,11	197 442,42	-89 068,00	265 934,00	249 762,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		42 574,35	37 457,06			
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	15 274,50	269 347,66	155 175,70	1 147 407,00	48 500,00	
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			13 279,75			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			13 279,75			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen			13 279,75			
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			13 279,75			
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-15 274,50	-269 347,66	-141 895,95	-1 147 407,00	-48 500,00	
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	118 306,81	628 170,45	55 546,47	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00

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	118 306,81	628 170,45	55 546,47	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investeringsen in financiële vaste activa		148,74	-148,74							
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		148,74	-148,74							
B. Investeringsen in materiële vaste activa		1 851 585,62	-295 912,17		15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 851 585,62	-295 912,17		15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		1 851 585,62	-295 912,17		15 274,50	226 773,31	117 718,64	1 147 407,00	48 500,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		80 031,41				42 574,35	37 457,06			
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	1 931 765,77	-296 060,91	0,00	15 274,50	269 347,66	155 175,70	1 147 407,00	48 500,00	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 soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa		13 279,75					13 279,75			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13 279,75					13 279,75			
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		13 279,75					13 279,75			
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										
TOTAAL	0,00	13 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,75	0,00	0,00	0,00

APB Havencentrum

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 Havencentrum 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 Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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 van 2023 gewijzigd omwille van hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijding van november 2022. Het effect van deze indexoverschrijding en van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

Werkingskosten

Er zijn wijzigingen in de dienstverlening vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen en de omschakeling naar educoaches. De andere werkingskosten zijn geraamd op basis van 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

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Het APB voorziet roerende investeringen mbt de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum.

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

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de mobiliteitsproblematiek.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Tijdens uitvoering project 'nieuwe Havenbelevingscentrum'

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-oktober2023](#)

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

APB Havencentrum

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

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel in 2023): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexatie).			
exploitatie	2023	12.580	12.580
	2024		
	2025		