

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-documentatiecentrum-atlas.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00
a. Ontvangsten	675 906,06	833 138,81	762 718,00	802 125,00	817 883,00	834 069,00
b. Uitgaven	616 920,94	725 390,18	917 718,00	946 425,00	807 883,00	823 869,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-17 295,15	-3 281,77	-35 000,00	-35 700,00	-10 000,00	-10 200,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	17 295,15	3 281,77	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	41 689,97	104 466,86	-190 000,00	-180 000,00		
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	41 689,97	104 466,86	-190 000,00	-180 000,00		
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	381 086,56	422 776,53	527 243,39	337 243,39	157 243,39	157 243,39
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	422 776,53	527 243,39	337 243,39	157 243,39	157 243,39	157 243,39
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	422 776,53	527 243,39	337 243,39	157 243,39	157 243,39	157 243,39

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00
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)	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2112 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	982 125,00	802 125,00
Exploitatie	946 425,00	802 125,00
Investerings	35 700,00	
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	616 511,98	725 132,59	917 613,00	946 318,00	807 774,00	823 758,00
1. Goederen en diensten	137 832,30	158 943,47	330 563,00	334 682,00	183 906,00	187 412,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	478 255,78	560 774,61	587 050,00	611 636,00	623 868,00	636 346,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		13 148,94	58 050,00	63 600,00	64 872,00	66 169,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	433 106,47	500 500,16	483 100,00	520 625,00	531 038,00	541 658,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	45 149,31	47 125,51	45 900,00	27 411,00	27 958,00	28 519,00
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	423,90	5 414,51				
B. Financiële uitgaven	408,96	257,59	105,00	107,00	109,00	111,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	408,96	257,59	105,00	107,00	109,00	111,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	616 920,94	725 390,18	917 718,00	946 425,00	807 883,00	823 869,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	675 771,85	832 929,53	762 668,00	802 074,00	817 831,00	834 016,00
1. Ontvangsten uit de werking	19 132,80	22 557,50	17 180,00	27 324,00	27 870,00	28 428,00
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	651 309,50	798 263,17	737 538,00	764 905,00	779 919,00	795 345,00
a. Algemene werkingssubsidies	623 580,00	687 024,00	710 888,00	737 922,00	752 596,00	767 676,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	623 580,00	687 024,00	710 888,00	737 922,00	752 596,00	767 676,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	623 580,00	687 024,00	710 888,00	737 922,00	752 596,00	767 676,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	27 729,50	111 239,17	26 650,00	26 983,00	27 323,00	27 669,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17 729,50	16 864,17	16 650,00	16 983,00	17 323,00	17 669,00
- van de provincie		84 375,00				
- van de gemeente	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	5 329,55	12 108,86	7 950,00	9 845,00	10 042,00	10 243,00
B. Financiële ontvangsten	134,21	209,28	50,00	51,00	52,00	53,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	675 906,06	833 138,81	762 718,00	802 125,00	817 883,00	834 069,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	58 985,12	107 748,63	-155 000,00	-144 300,00	10 000,00	10 200,00

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	17 295,15	3 281,77	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17 295,15	3 281,77	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	17 295,15	3 281,77	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
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 begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	17 295,15	3 281,77	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
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	-17 295,15	-3 281,77	-35 000,00	-35 700,00	-10 000,00	-10 200,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	41 689,97	104 466,86	-190 000,00	-180 000,00		

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	41 689,97	104 466,86	-190 000,00	-180 000,00		

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.

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 (lidgelden, leeractiviteiten) zijn ingeschat op basis van het verleden.

Werkingskosten

De werkingskosten voor de lopende werking 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

Er wordt structureel een bedrag voorzien voor de aankoop van roerende investeringen mbt infrastructuur voor de zelfuitleenbalie of extra apparatuur.

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

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 Documentatiecentrum Atlas

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	23 198	23 198
	2024	23 606	23 606
	2025	24 134	24 134
<p>Interne wijziging (2023-2025) : verhoging uitgavenkredieten voor verhuis naar nieuwe locatie in 2023 en structurele meeruitgaven nutsvoorzieningen op nieuwe locatie; tevens extra inkomsten voorzien uit bijkomde cursussen en workshops, alsook verhoging te innen boetes voor verloren of te laat ingeleverd materiaal.</p>			
exploitatie			
	2023	151 536	11 536
	2024	11 767	11 767
	2025	12 003	12 003