

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	3 140 682,88	3 282 328,88	141 646,00	3 007 231,00	3 197 928,00	190 697,00	3 091 920,00	3 261 782,00	169 862,00	3 151 810,00	3 326 904,00	175 094,00	3 206 540,00	3 393 332,00	186 792,00	3 270 310,00	3 461 082,00	190 772,00
Investerings	90 000,00		-90 000,00	113 000,00		-113 000,00	138 000,00		-138 000,00	125 000,00		-125 000,00	175 000,00		-175 000,00	175 000,00		-175 000,00
Financiering																		

Actieplan: BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

AP Aanbieden van ruimte voor 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	3 140 682,88	3 282 328,88	141 646,00	3 007 231,00	3 197 928,00	190 697,00	3 091 920,00	3 261 782,00	169 862,00	3 151 810,00	3 326 904,00	175 094,00	3 206 540,00	3 393 332,00	186 792,00	3 270 310,00	3 461 082,00	190 772,00
Investerings	90 000,00		-90 000,00	113 000,00		-113 000,00	138 000,00		-138 000,00	125 000,00		-125 000,00	175 000,00		-175 000,00	175 000,00		-175 000,00
Financiering																		

Actie: BD17AP05918

A Werking APB De Schorre

Actie: BD17AP05919

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD17AP05920

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00
a. Ontvangsten	3 282 328,88	3 197 928,00	3 261 782,00	3 326 904,00	3 393 332,00	3 461 082,00
b. Uitgaven	3 140 682,88	3 007 231,00	3 091 920,00	3 151 810,00	3 206 540,00	3 270 310,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-90 000,00	-113 000,00	-138 000,00	-125 000,00	-175 000,00	-175 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	90 000,00	113 000,00	138 000,00	125 000,00	175 000,00	175 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	51 646,00	77 697,00	31 862,00	50 094,00	11 792,00	15 772,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	51 646,00	77 697,00	31 862,00	50 094,00	11 792,00	15 772,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25 024,32	76 670,32	154 367,32	186 229,32	236 323,32	248 115,32
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	76 670,32	154 367,32	186 229,32	236 323,32	248 115,32	263 887,32
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	76 670,32	154 367,32	186 229,32	236 323,32	248 115,32	263 887,32

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00
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)	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	3 230 682,88	3 282 328,88	3 120 231,00	3 197 928,00
Exploitatie	3 140 682,88	3 282 328,88	3 007 231,00	3 197 928,00
Investerings	90 000,00		113 000,00	
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	3 139 682,88	3 006 211,00	3 090 880,00	3 150 750,00	3 205 460,00	3 269 210,00
1. Goederen en diensten	1 404 809,88	1 300 070,00	1 350 730,00	1 375 900,00	1 355 230,00	1 382 080,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 711 373,00	1 682 171,00	1 715 710,00	1 749 920,00	1 784 810,00	1 820 400,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 706 173,00	1 676 971,00	1 710 510,00	1 744 720,00	1 779 610,00	1 815 200,00
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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
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	23 500,00	23 970,00	24 440,00	24 930,00	65 420,00	66 730,00
B. Financiële uitgaven	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00	1 080,00	1 100,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 060,00	1 080,00	1 100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	3 140 682,88	3 007 231,00	3 091 920,00	3 151 810,00	3 206 540,00	3 270 310,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 282 328,88	3 197 928,00	3 261 782,00	3 326 904,00	3 393 332,00	3 461 082,00
1. Ontvangsten uit de werking	1 304 124,00	1 240 320,00	1 265 120,00	1 290 410,00	1 316 220,00	1 342 530,00
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	1 922 428,00	1 904 378,00	1 942 362,00	1 981 104,00	2 020 622,00	2 060 932,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 922 428,00	1 904 378,00	1 942 362,00	1 981 104,00	2 020 622,00	2 060 932,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 922 428,00	1 904 378,00	1 942 362,00	1 981 104,00	2 020 622,00	2 060 932,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 922 428,00	1 904 378,00	1 942 362,00	1 981 104,00	2 020 622,00	2 060 932,00
- 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	55 776,88	53 230,00	54 300,00	55 390,00	56 490,00	57 620,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3 282 328,88	3 197 928,00	3 261 782,00	3 326 904,00	3 393 332,00	3 461 082,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	141 646,00	190 697,00	169 862,00	175 094,00	186 792,00	190 772,00

**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	90 000,00	113 000,00	138 000,00	125 000,00	175 000,00	175 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90 000,00	113 000,00	138 000,00	125 000,00	175 000,00	175 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	72 000,00	95 000,00	120 000,00	125 000,00	175 000,00	175 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
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	90 000,00	113 000,00	138 000,00	125 000,00	175 000,00	175 000,00
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	-90 000,00	-113 000,00	-138 000,00	-125 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	51 646,00	77 697,00	31 862,00	50 094,00	11 792,00	15 772,00

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	51 646,00	77 697,00	31 862,00	50 094,00	11 792,00	15 772,00

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

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 0711 'Openlucht recreatie'.

Het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

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

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 is die 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%.

M.b.t. de eigen inkomsten werd rekening gehouden met het wegvallen van het event 'Thxville' (+/- €45.000) en de mogelijkheid om een Belgische editie van 'Punk in Drublic' (+/- €20.000) te organiseren. Tevens wordt rekening gehouden met een verhoging van het inkomgeld voor 'Putteke Winter' (+/- €15.000).

Werkingskosten

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

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.

Investerings

Voor 2020 wordt er 72.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om: domeinsignalisatie, aankoop nieuwe werkmaterialen en machines, installatie digitale meters, reorganisatie containerpark, aankoop nieuwe vuilbakken en zitbanken voor het park,... Dit werd geraamd op basis van voorlopige marktverkenningen. Tevens wordt 18.000 EUR voorzien voor uitbreiding collectie De Velodroom.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

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

- wijziging lokale regelgeving m.b.t. aantal te organiseren events
- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door vb. slechte weersomstandigheden of wegvallen van events
- niet toekennen vergunningen Velodroom/Musette
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- logistieke situaties bij evenementen / technische situaties op het domein
- kosten exploitatie Velodroom/Musette niet goed ingeschat

APB De Schorre

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

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 5.200 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	5.200	5.200
2021	5.200	5.200
2022	5.200	5.200
2023	5.200	5.200
2024	5.200	5.200
2025	5.200	5.200
Aanpassing werkingsmiddelen en -ontvangsten door index consumptieprijzen		
exploitatie		
2020	98.418	88.124
2021	10.000	
2022	10.000	
2023	10.000	
2024	10.000	
2025	10.000	
Schadegeval aan slagboom		
exploitatie		
2020	3.591,88	3.591,88
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		