

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1 305 474,81	366 224,50	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00
a. Ontvangsten	11 003 010,65	11 723 422,04	13 045 563,00	13 005 191,00	13 325 886,00	13 588 424,00
b. Uitgaven	9 697 535,84	11 357 197,54	12 645 561,00	12 552 538,00	12 803 583,00	13 059 655,00
II. Investeringsaldo (a-b)	560 591,31	-4 102 486,71	-600 000,00	-800 000,00	-600 000,00	-600 000,00
a. Ontvangsten	1 408 736,68	7 653,62				
b. Uitgaven	848 145,37	4 110 140,33	600 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1 866 066,12	-3 736 262,21	-199 998,00	-347 347,00	-77 697,00	-71 231,00
IV. Financieringsaldo (a-b)	-64 587,56	-66 280,38				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	64 587,56	66 280,38				
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1 801 478,56	-3 802 542,59	-199 998,00	-347 347,00	-77 697,00	-71 231,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 025 519,89	9 826 998,45	6 024 455,86	5 824 457,86	5 477 110,86	5 399 413,86
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	9 826 998,45	6 024 455,86	5 824 457,86	5 477 110,86	5 399 413,86	5 328 182,86
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9 826 998,45	6 024 455,86	5 824 457,86	5 477 110,86	5 399 413,86	5 328 182,86

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1 305 474,81	366 224,50	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	64 587,56	66 280,38				
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38				
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 240 887,25	299 944,12	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1 240 887,25	299 944,12	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	64 587,56	66 280,38				
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	64 587,56	66 280,38				
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1 305 474,81	366 224,50	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
1609 APB Campus Vesta	13 245 561,00	13 045 563,00
Exploitatie	12 645 561,00	13 045 563,00
Investerings	600 000,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9 685 517,92	11 335 375,40	12 629 061,00	12 537 238,00	12 787 977,00	13 043 736,00
1. Goederen en diensten	3 207 627,82	3 968 734,05	4 488 866,00	4 169 658,00	4 253 049,00	4 338 110,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 477 590,10	7 330 011,60	8 140 195,00	8 367 580,00	8 534 928,00	8 705 626,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 036 637,11	368 958,31	4 630 823,00	4 723 442,00	4 817 909,00	4 914 267,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	43 982,03	3 939 989,82	14 784,00	15 080,00	15 382,00	15 690,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1 688 101,24	2 309 129,23	2 572 512,00	2 623 963,00	2 676 441,00	2 729 969,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	691 470,94	659 020,51	922 076,00	1 005 095,00	1 025 196,00	1 045 700,00
g. Pensioenen	17 398,78	52 913,73				
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	300,00	36 629,75				
B. Financiële uitgaven	12 017,92	21 822,14	16 500,00	15 300,00	15 606,00	15 919,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12 017,92	21 822,14	16 500,00	15 300,00	15 606,00	15 919,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9 697 535,84	11 357 197,54	12 645 561,00	12 552 538,00	12 803 583,00	13 059 655,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	11 003 000,58	11 720 506,24	13 045 563,00	13 005 191,00	13 325 886,00	13 588 424,00
1. Ontvangsten uit de werking	3 897 247,71	4 192 545,09	6 249 914,00	6 092 542,00	6 272 273,00	6 391 029,00
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	5 577 864,66	7 113 581,57	6 744 649,00	6 860 629,00	7 000 552,00	7 143 273,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	3 142 752,00	3 186 694,00	3 253 138,00	3 320 911,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	3 142 752,00	3 186 694,00	3 253 138,00	3 320 911,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid			2 125 000,00	2 167 500,00	2 210 850,00	2 255 067,00
- van de provincie	2 638 460,00	1 649 356,00	1 017 752,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	2 939 404,66	5 464 225,57	3 601 897,00	3 673 935,00	3 747 414,00	3 822 362,00
- van de federale overheid	2 793 274,58	4 903 136,44	3 261 897,00	3 327 135,00	3 393 678,00	3 461 551,00
- van de Vlaamse overheid	2 848,26	8 734,06				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	143 281,82	552 355,07	340 000,00	346 800,00	353 736,00	360 811,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1 527 888,21	414 379,58	51 000,00	52 020,00	53 061,00	54 122,00
B. Financiële ontvangsten	10,07	2 915,80				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	11 003 010,65	11 723 422,04	13 045 563,00	13 005 191,00	13 325 886,00	13 588 424,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1 305 474,81	366 224,50	400 002,00	452 653,00	522 303,00	528 769,00

Schema T2:
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	834 593,37	3 945 555,30	590 000,00	800 000,00	595 000,00	595 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408 039,95	182 036,04	410 000,00	435 000,00	495 000,00	515 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	408 039,95	182 036,04	410 000,00	435 000,00	495 000,00	515 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	365 000,00	100 000,00	80 000,00
a. Onroerende goederen	426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	365 000,00	100 000,00	80 000,00
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13 552,00	164 585,03	10 000,00		5 000,00	5 000,00
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	848 145,37	4 110 140,33	600 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
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	8 736,68	7 653,62				
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	8 736,68	7 653,62				
a. Onroerende goederen	8 736,68	7 653,62				
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1 400 000,00					
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1 400 000,00					
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten	1 408 736,68	7 653,62				
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	560 591,31	-4 102 486,71	-600 000,00	-800 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1 866 066,12	-3 736 262,21	-199 998,00	-347 347,00	-77 697,00	-71 231,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	64 587,56	66 280,38				
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	64 587,56	66 280,38				
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	64 587,56	66 280,38				
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	-64 587,56	-66 280,38				
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1 801 478,56	-3 802 542,59	-199 998,00	-347 347,00	-77 697,00	-71 231,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD28AP058 - Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa		4 816 583,28	2 543 565,39		834 593,37	3 945 555,30	590 000,00	800 000,00	595 000,00	595 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		608 262,29	1 836 813,70		408 039,95	182 036,04	410 000,00	435 000,00	495 000,00	515 000,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		608 262,29	1 836 813,70		408 039,95	182 036,04	410 000,00	435 000,00	495 000,00	515 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		4 208 320,99	706 751,69		426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	365 000,00	100 000,00	80 000,00
a. Onroerende goederen		4 208 320,99	706 751,69		426 553,42	3 763 519,26	180 000,00	365 000,00	100 000,00	80 000,00
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa		178 137,03	20 000,00		13 552,00	164 585,03	10 000,00		5 000,00	5 000,00
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	4 994 720,31	2 563 565,39	0,00	848 145,37	4 110 140,33	600 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00

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		52 824,91	-36 434,61		8 736,68	7 653,62				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18 186,30	-18 186,30							
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		18 186,30	-18 186,30							
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		34 638,61	-18 248,31		8 736,68	7 653,62				
a. Onroerende goederen		34 638,61	-18 248,31		8 736,68	7 653,62				
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1 400 000,00			1 400 000,00					
TOTAAL	0,00	1 452 824,91	-36 434,61	0,00	1 408 736,68	7 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00

APB Campus Vesta

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 0490 'Overige elementen van openbare orde en veiligheid'.

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

BDS We zijn de belangrijkste partner van lokale besturen en bedrijven i.v.m. opleidingen veiligheid.

AP Invullen vraag naar kwaliteitsvolle opleidingen voor veiligheidsdisciplines en hulpverleners.

Voor de periode 2022-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2022 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2022 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

De twee extra indexen in 2022 (februari en april 2022) en de verhoogde eindejaartoeelage resulteren in hogere personeelskosten. De stijgende energieprijzen zorgen voor hogere werkingskosten. Beide worden opgevangen door een wijziging van de dotatie vanuit het hoofdbestuur in de herziening van juni 2022.

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

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangsten zijn de subsidies door FOD BIZA & Volksgezondheid en ontvangsten uit prestaties.

De dotatie van het hoofdbestuur wordt voor een groot deel besteed aan ondersteunende diensten en overhead zoals personeel, waarop een indexsprong werd toegepast. Voor 2020 was de dotatie daarom initieel gelijk aan 2019. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden en aanvragen door de brandweerzones, politiezones en dringende hulpverleners.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door schommelingen in de reguliere opleidingsvraag en ook als gevolg van projectwerking. Voor nieuwe projecten worden die gebaseerd op een kosten-baten analyse op basis van offerte. Deze zijn niet opgenomen in het MJP, omdat ze zich jaarlijks aandienen via o.a. Europese aanbesteding.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden alsook op basis van input van het desbetreffende werkingsveld: brandweer, politie en dringend geneeskundige hulp, rampenmanagement, wetenschappelijk onderzoek en potentieel Europese projecten.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door Campus Vesta, op basis van het personeelsbestand op 1 september 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd. 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 aanzienlijke wijzigingen te verwachten voor onze Europese onderzoeksprojecten. De Europese subsidies dekken echter de kosten van onze onderzoekers.

Investerings

Een deel van de onroerende investeringen worden door het hoofdbestuur beheerd. Het plaatsen van extra zonnepanelen brengt een besparing van de energiekosten mee.

Anderzijds voert de APB een beleid rond onroerende investeringen in oefenobjecten. De exploitatie en de voordelen uit de exploitatie ervan worden verrekend in onze werking. De financiering ervan gebeurt o.m. door federale middelen of eigen opgebouwde reserves.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter of gelijk 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 (via de zones of via de school)
- niet binnenhalen van Europese tenders
- de mix van opleidingen t.v.v. te weinig gesubsidieerde opleidingen

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur of oefenobjecten
- uitgaven dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven investeringen niet goed ingeschat

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2021, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2021 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2022 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2021.

Een mogelijk risico is dat er zich nog een extra indexering voordoet in 2022, waardoor de personeelsuitgaven stijgen. We gaan ervan uit dat we dit effect in 2022 kunnen opvangen door de reeds voorziene personeelskosten. Voor de stijgende energiekosten legt het hoofdbestuur een buffer aan. Bij de herziening in oktober 2022 kan, indien nodig, hiervoor extra dotatie gegeven worden.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP juni 2022](#)

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

APB Campus Vesta

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

Uitgave

Ontvangst

Wijziging dotatie (enkel in 2022): De personeelskosten stijgen door de extra loonindexaties en de verhoogde eindejaartoelage en dalen omdat de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt. De werkingsmiddelen stijgen om de duurdere energieprijzen te kunnen opvangen.

exploitatie

2022

21 200

21 200

2023

2024

2025