

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-recreatiedomein-de-schorre.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
a. Ontvangsten	2 879 124,88	3 131 928,00	3 317 892,00	3 383 814,00	3 451 049,00	3 519 613,00
b. Uitgaven	2 598 939,24	3 033 821,00	3 155 680,00	3 219 244,00	3 317 422,00	3 382 995,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-133 948,99	-113 000,00	-162 212,00	-164 570,00	-133 627,00	-136 618,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	133 948,99	113 000,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	146 236,65	-14 893,00				
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	146 236,65	-14 893,00				
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48 536,23	194 772,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	194 772,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	194 772,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88	179 879,88

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
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)	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	3 317 892,00	3 317 892,00
Exploitatie	3 155 680,00	3 317 892,00
Investerings	162 212,00	
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	2 597 638,17	3 032 801,00	3 154 640,00	3 218 184,00	3 316 342,00	3 381 895,00
1. Goederen en diensten	885 053,24	1 255 630,00	1 492 150,00	1 520 144,00	1 574 102,00	1 604 795,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 636 911,51	1 682 171,00	1 627 490,00	1 660 040,00	1 693 240,00	1 727 100,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	472 450,57	1 676 971,00	469 730,00	479 120,00	488 700,00	498 480,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 065 869,53		1 059 740,00	1 080 940,00	1 102 570,00	1 124 600,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	98 591,41	5 200,00	98 020,00	99 980,00	101 970,00	104 020,00
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	75 673,42	95 000,00	35 000,00	38 000,00	49 000,00	50 000,00
B. Financiële uitgaven	1 301,07	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	1 301,07	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	2 598 939,24	3 033 821,00	3 155 680,00	3 219 244,00	3 317 422,00	3 382 995,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 878 869,47	3 131 928,00	3 317 892,00	3 383 814,00	3 451 049,00	3 519 613,00
1. Ontvangsten uit de werking	305 635,85	664 320,00	1 342 010,00	1 368 640,00	1 395 807,00	1 423 491,00
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	2 484 058,00	2 414 378,00	1 948 362,00	1 987 104,00	2 026 622,00	2 066 932,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 484 058,00	2 414 378,00	1 948 362,00	1 987 104,00	2 026 622,00	2 066 932,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 484 058,00	2 414 378,00	1 948 362,00	1 987 104,00	2 026 622,00	2 066 932,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 484 058,00	2 414 378,00	1 948 362,00	1 987 104,00	2 026 622,00	2 066 932,00
- 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	89 175,62	53 230,00	27 520,00	28 070,00	28 620,00	29 190,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	255,41					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 879 124,88	3 131 928,00	3 317 892,00	3 383 814,00	3 451 049,00	3 519 613,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	280 185,64	98 107,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00

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	133 948,99	113 000,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	133 948,99	113 000,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	48 948,99	95 000,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	85 000,00	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	133 948,99	113 000,00	162 212,00	164 570,00	133 627,00	136 618,00
II. Investeringsontvangsten						
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						
Investeringsaldo	-133 948,99	-113 000,00	-162 212,00	-164 570,00	-133 627,00	-136 618,00
Saldo exploitatie en investeringen						
Saldo exploitatie en investeringen	146 236,65	-14 893,00				

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	146 236,65	-14 893,00				

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.

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

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 ingecalculereerd 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.

Investeringskosten

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

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.

APB De Schorre

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Aanpassing exploitatie door andere insteek omtrent organiseren van evenementen met minder inzet op drankverkoop, eerder terbeschikkingstelling terrein. Ook sterke bijsturing nutsvoorzieningen naar reële prijzen. Tevens investeringsvolume afgestemd op exploitatieresultaat.</p>			
exploitatie			
	2022	- 16 770,00	130,00
	2023	- 17 026,00	- 430,00
	2024	57 132,00	- 663,00
	2025	57 935,00	- 908,00
Investerings			
	2022	24 212,00	-
	2023	39 570,00	-
	2024	- 41 373,00	-
	2025	- 38 382,00	-