

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-toerisme-provincie-antwerpen.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00
a. Ontvangsten	2 349 549,44	2 033 404,00	1 965 232,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
b. Uitgaven	1 978 027,12	2 463 500,00	1 978 938,00	2 001 122,00	2 038 904,00	2 007 470,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-1 085,50					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	1 085,50					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	370 436,82	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	370 436,82	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	664 630,54	1 035 067,36	604 971,36	591 265,36	589 483,36	599 034,36
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 035 067,36	604 971,36	591 265,36	589 483,36	599 034,36	592 886,36
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 035 067,36	604 971,36	591 265,36	589 483,36	599 034,36	592 886,36

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00
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)	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
1802 - APB Toerisme Provincie Antwerpen	1 978 938,00	1 965 232,00
Exploitatie	1 978 938,00	1 965 232,00
Investerings		
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	1 976 466,94	2 463 500,00	1 978 938,00	2 001 122,00	2 038 904,00	2 007 470,00
1. Goederen en diensten	940 674,15	1 389 468,00	910 000,00	910 000,00	932 500,00	932 500,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	748 083,60	803 232,00	764 775,00	780 072,00	795 673,00	764 564,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		760 832,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	676 535,02		699 789,00	713 785,00	728 061,00	699 488,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	71 548,58	42 400,00	64 986,00	66 287,00	67 612,00	65 076,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	287 429,23	270 800,00	304 163,00	311 050,00	310 731,00	310 406,00
- 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	287 429,23	270 800,00	304 163,00	311 050,00	310 731,00	310 406,00
5. Andere operationele uitgaven	279,96					
B. Financiële uitgaven	1 560,18					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1 560,18					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 978 027,12	2 463 500,00	1 978 938,00	2 001 122,00	2 038 904,00	2 007 470,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 336 711,43	2 033 404,00	1 965 232,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
1. Ontvangsten uit de werking	87 149,16	49 536,00	35 000,00	40 000,00	60 000,00	30 000,00
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	1 878 908,70	1 704 974,00	1 781 732,00	1 810 840,00	1 840 534,00	1 827 822,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 539 974,00	1 657 954,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 539 974,00	1 657 954,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 716 460,00	1 539 974,00	1 657 954,00	1 687 062,00	1 716 756,00	1 747 044,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	162 448,70	165 000,00	123 778,00	123 778,00	123 778,00	80 778,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	162 448,70	165 000,00	123 778,00	123 778,00	123 778,00	80 778,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	370 653,57	278 894,00	148 500,00	148 500,00	147 921,00	143 500,00
B. Financiële ontvangsten	12 838,01					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 349 549,44	2 033 404,00	1 965 232,00	1 999 340,00	2 048 455,00	2 001 322,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	371 522,32	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00

**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	1 085,50					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1 085,50					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	1 085,50					
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	1 085,50					
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	-1 085,50					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	370 436,82	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

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	370 436,82	-430 096,00	-13 706,00	-1 782,00	9 551,00	-6 148,00

APB Toerisme Provincie Antwerpen

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 0529 'Overige activiteiten inzake toerisme'.

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

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

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie.

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 initieel 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%.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen) en ontvangsten uit prestaties (vnl. verkoop van publicaties en partnerdeelnames in marketingcampagnes) zijn ingeschat op basis van het verleden en rekening houdend met maatschappelijke trends. Ter compensatie van ingeschatte daling in verkoop van publicaties wordt beleid voorbereid waarin partnerbijdragen zouden stijgen. Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking. Voor nieuwe projecten werden enkel ontvangsten ingeschreven die werden bevestigd.

Werkingskosten

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

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven, met maximale saldo's van de eigen inbreng als kost, eerder dan schommelende in- en uitgaven weer te geven.

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. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt geen bedrag voorzien.

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

- minder deelnemers aan partneractiviteiten in de marketing
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking 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 TPA

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

Uitgave Ontvangst

Er werd rekening gehouden met vermindering personeelskosten wegens pensionering gesubsidieerd personeelslid en de verschuiving van personeelslid naar Dienst Toerisme. Daartegenover worden ook minder tewerkstellingssubsidies van Toerisme Vlaanderen voorzien.

exploitatie

2022	-	123 996,00	-	24 221,00
2023	-	121 499,00	-	9 222,00
2024	-	103 398,00	-	9 802,00
2025	-	154 507,00	-	77 222,00