

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)	1 199 913,50	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
a. Ontvangsten	10 839 296,97	11 030 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00
b. Uitgaven	9 639 383,47	11 029 250,00	10 977 251,00	10 971 674,00	11 346 803,00	11 326 511,00
II. Investeringsaldo (a-b)	585 058,53	-3 485 816,39	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-1 325 000,00
a. Ontvangsten	1 433 203,90	650 000,00				
b. Uitgaven	848 145,37	4 135 816,39	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1 784 972,03	-3 484 765,39	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00
IV. Financieringsaldo (a-b)	-64 587,56					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	64 587,56					
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1 720 384,47	-3 484 765,39	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8 025 519,89	9 745 904,36	6 261 138,97	6 680 202,97	7 165 512,97	7 563 685,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	9 745 904,36	6 261 138,97	6 680 202,97	7 165 512,97	7 563 685,97	7 577 691,97
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	9 745 904,36	6 261 138,97	6 680 202,97	7 165 512,97	7 563 685,97	7 577 691,97

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1 199 913,50	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-1 692,82					
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-1 692,82					
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1 201 606,32	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1 201 606,32	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1 692,82					
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-1 692,82					
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	1 199 913,50	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
1609 APB Campus Vesta	15 165 066,39	11 680 301,00
Exploitatie	11 029 250,00	11 030 301,00
Investerings	4 135 816,39	650 000,00
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	9 627 365,55	11 015 650,00	10 965 351,00	10 961 374,00	11 336 803,00	11 316 511,00
1. Goederen en diensten	3 170 038,76	4 084 937,00	4 007 270,00	3 885 531,00	4 140 843,00	3 998 028,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 457 026,79	6 930 713,00	6 958 081,00	7 075 843,00	7 195 960,00	7 318 483,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 036 637,11	4 238 781,00	4 089 447,00	4 169 569,00	4 251 294,00	4 334 654,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	43 982,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	1 688 101,24	2 002 222,00	2 138 639,00	2 169 266,00	2 200 505,00	2 232 368,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	670 907,63	671 710,00	711 995,00	719 008,00	726 161,00	733 461,00
g. Pensioenen	17 398,78					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingsubsidies						
- 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					
B. Financiële uitgaven	12 017,92	13 600,00	11 900,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	12 017,92	13 600,00	11 900,00	10 300,00	10 000,00	10 000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9 639 383,47	11 029 250,00	10 977 251,00	10 971 674,00	11 346 803,00	11 326 511,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	10 839 286,90	11 030 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00
1. Ontvangsten uit de werking	3 735 349,36	4 760 371,00	6 070 386,00	6 238 214,00	6 411 112,00	6 589 258,00
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. Werkingsubsidies	5 576 049,33	6 236 585,00	5 941 484,00	5 834 225,00	5 949 219,00	6 066 514,00
a. Algemene werkingsubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingsubsidies	2 638 460,00	1 649 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2 638 460,00	1 649 356,00	996 552,00	1 019 194,00	1 042 288,00	1 065 844,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingsubsidies	2 937 589,33	4 587 229,00	4 944 932,00	4 815 031,00	4 906 931,00	5 000 670,00
- van de federale overheid	2 793 274,58	4 147 229,00	4 504 932,00	4 595 031,00	4 686 931,00	4 780 670,00
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	144 314,75	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	1 527 888,21	33 345,00	9 445,00	9 545,00	9 645,00	9 745,00
B. Financiële ontvangsten	10,07					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	10 839 296,97	11 030 301,00	12 021 315,00	12 081 984,00	12 369 976,00	12 665 517,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1 199 913,50	1 051,00	1 044 064,00	1 110 310,00	1 023 173,00	1 339 006,00

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	834 593,37	4 060 816,39	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	408 039,95	100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	408 039,95	100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	426 553,42	3 960 816,39	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
a. Onroerende goederen	426 553,42	3 960 816,39	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	13 552,00	75 000,00				
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	4 135 816,39	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
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	33 203,90					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24 467,22					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	24 467,22					
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa	8 736,68					
a. Onroerende goederen	8 736,68					
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1 400 000,00	650 000,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten	33 203,90					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-814 941,47	-4 135 816,39	-625 000,00	-625 000,00	-625 000,00	-1 325 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	384 972,03	-4 134 765,39	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00

**Schema T2:
 Ontvangsten en uitgaven naar
 economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	64 587,56					
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	-1 692,82					
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	66 280,38					
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					
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					
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	320 384,47	-4 134 765,39	419 064,00	485 310,00	398 173,00	14 006,00

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		856 400,32	7 239 009,44		834 593,37	4 060 816,39	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		422 626,50	785 413,45		408 039,95	100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		422 626,50	785 413,45		408 039,95	100 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		433 773,82	6 453 595,99		426 553,42	3 960 816,39	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
a. Onroerende goederen		433 773,82	6 453 595,99		426 553,42	3 960 816,39	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 150 000,00
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa		13 552,00	75 000,00		13 552,00	75 000,00				
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	869 952,32	7 314 009,44	0,00	848 145,37	4 135 816,39	625 000,00	625 000,00	625 000,00	1 325 000,00

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		30 543,63	2 660,27		33 203,90					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14 586,55	9 880,67		24 467,22					
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		14 586,55	9 880,67		24 467,22					
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa		15 957,08	-7 220,40		8 736,68					
a. Onroerende goederen		15 957,08	-7 220,40		8 736,68					
b. Roerende goederen										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1 400 000,00	650 000,00		1 400 000,00	650 000,00				
TOTAAL	0,00	1 430 543,63	652 660,27	0,00	1 433 203,90	650 000,00	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.

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 brandweergebieden, politiegereguleerder 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 werkingssveld: 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.

Investeringskosten

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. minder 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. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-december gaat het om een prognose. Om deze impact op te vangen, wordt een extra dotatie voorzien.

APB Campus Vesta

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

	Uitgave	Ontvangst
Aanwending resultaten vorige boekjaren en te ontvangen investeringssubsidie voor uitwerking masterplan CVST, in bijzonder realisatie SEVESO-oefenplaat voor trainingen met incidenten op een industriële plant.		
investeringen		
2021	3 510 816,39	650 000,00
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
Aanpassing werkingsmiddelen mbt impact Corona op 2021, rekening houdend met een extra dotatie		
exploitatie		
2021	87 000,00	87 000,00
2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-