

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00
a. Ontvangsten	1 205 952,46	1 971 240,85	1 575 286,00	1 382 182,00	1 338 334,00	1 218 462,00
b. Uitgaven	1 072 371,15	1 073 722,74	1 436 842,00	1 172 650,00	1 072 400,00	968 700,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-15 274,50	-269 347,66	-773 520,00	-1 446 007,00	-48 500,00	
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	15 274,50	269 347,66	773 520,00	1 446 007,00	48 500,00	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 143 289,17	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	18 215,43	235 649,43
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	18 215,43	235 649,43	485 411,43
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1 261 595,98	1 889 766,43	1 254 690,43	18 215,43	235 649,43	485 411,43

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00
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)	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2113 APB Havencentrum Lillo	2 618 657,00	1 382 182,00
Exploitatie	1 172 650,00	1 382 182,00
Investerings	1 446 007,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1 072 174,81	1 071 370,20	1 436 122,00	1 171 950,00	1 071 700,00	967 900,00
1. Goederen en diensten	427 768,00	419 797,56	685 190,00	484 550,00	370 500,00	252 700,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	644 402,81	651 216,66	750 932,00	687 400,00	701 200,00	715 200,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel			29 540,00			
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	582 172,42	627 042,48	628 639,00	672 900,00	686 400,00	700 100,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	33 271,73	24 174,18	92 753,00	14 500,00	14 800,00	15 100,00
g. Pensioenen	28 958,66					
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	4,00	355,98				
B. Financiële uitgaven	196,34	2 352,54	720,00	700,00	700,00	800,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	196,34	2 352,54	720,00	700,00	700,00	800,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	1 072 371,15	1 073 722,74	1 436 842,00	1 172 650,00	1 072 400,00	968 700,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 205 952,42	1 971 232,83	1 575 286,00	1 382 182,00	1 338 334,00	1 218 462,00
1. Ontvangsten uit de werking	47 786,16	65 450,43	325 600,00	178 750,00	122 900,00	8 700,00
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	1 117 998,32	1 903 684,00	1 248 376,00	1 202 132,00	1 214 134,00	1 208 262,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 171 882,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 014 174,00	1 903 684,00	1 226 746,00	1 171 882,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		12 860,00				
- van de provincie	1 014 174,00	1 890 824,00	1 226 746,00	1 171 882,00	1 189 884,00	1 208 262,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	103 824,32		21 630,00	30 250,00	24 250,00	
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	103 824,32		21 630,00	30 250,00	24 250,00	
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	40 167,94	2 098,40	1 310,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00
B. Financiële ontvangsten	0,04	8,02				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 205 952,46	1 971 240,85	1 575 286,00	1 382 182,00	1 338 334,00	1 218 462,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	133 581,31	897 518,11	138 444,00	209 532,00	265 934,00	249 762,00

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	15 274,50	226 773,31	773 520,00	1 446 007,00	48 500,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15 274,50	226 773,31	773 520,00	1 446 007,00	48 500,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	15 274,50	226 773,31	773 520,00	1 446 007,00	48 500,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		42 574,35				
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	15 274,50	269 347,66	773 520,00	1 446 007,00	48 500,00	
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	-15 274,50	-269 347,66	-773 520,00	-1 446 007,00	-48 500,00	
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
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	118 306,81	628 170,45	-635 076,00	-1 236 475,00	217 434,00	249 762,00

APB Havencentrum

Assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 (herziening)

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 0590 'Overige Economische Zaken'.

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

BDS Voor elk talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker.

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

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

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettair resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie gewijzigd door de herrekenende personeelsuitgaven 2023-2025 op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. Omdat verwacht wordt dat de energiekosten bij alle verzelfstandigde entiteiten in 2023-2025 nog hoog zullen blijven wordt bij het hoofdbestuur een jaarlijkse buffer aangelegd.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er worden extra inkomsten verwacht wanneer nieuw ontwikkelde activiteiten/uitstappen van start gaan, maar deze zijn voorlopig voorzichtig geraamd op break-even/kost. Bijkomende inkomsten worden voorzien uit samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstellingen en private ondernemingen.

Werkingskosten

Er zijn wijzigingen in de dienstverlening vanwege de ontwikkeling van nieuwe activiteiten/uitstappen en de omschakeling naar educoaches. De andere werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten werden berekend door het hoofdbestuur, op basis van het actuele personeelsbestand. De tweede pijler pensioenbijdragen voor de contractuelen loopt via de OFP-Pensioenkas.

Investeringskosten

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Het APB voorziet roerende investeringen mbt de ontwikkeling van het nieuwe havenbelevingscentrum.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettaire 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

- Enkele werkingssubsidies van Stad Antwerpen zijn onzeker
- De werken aan de Oosterweelverbinding kunnen een grote impact hebben op de inkomsten van Havencentrum door een terugval in het aantal bezoekers wegens de mobiliteitsproblematiek.
- Lagere inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten dan opgenomen in de ramingen.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Uitvallen boot voor havenrondvaarten met duurdere alternatieven als gevolg
- Tijdens uitvoering project 'nieuwe Havenbelevingscentrum'

De financiële impact van de Oekraïne-crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en er wordt een buffer aangelegd bij het hoofdbestuur voor de stijgende energiekosten van de extern verzelfstandigde agentschappen.

In deze aanpassing meerjarenplan werden alle indexoverschrijdingen van 2022 meegenomen in de aanpassing van de dotatie.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-dec2022](#)

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

APB Havencentrum

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)			
exploitatie			
	2023	16 752	16 752
	2024	17 086	17 086
	2025	17 442	17 442
Interne wijziging werkingsmiddelen 2023-2025 : daling werkingsmiddelen door afbouw activiteiten in aanloop naar opstart Havenbelevingscentrum; alsook door verhuis administratie naar Provinciehuis.			
exploitatie			
	2023	-219 496	-123 140
	2024	-348 044	-191 620
	2025	-480 692	-336 600
Interne wijziging investeringen 2023-2025 : aanpassing planning voor ontwikkeling Port Xpert en Job Discovery lab; installatie reservatiesysteem en uitwerking Havenbelevingscentrum.			
investeringen			
	2023	1 376 007	
	2024	-21 500	
	2025	-70 000	