

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00
a. Ontvangsten	675 906,06	733 429,00	752 568,00	767 391,00	782 510,00	797 932,00
b. Uitgaven	616 920,94	718 129,00	907 568,00	771 691,00	772 510,00	787 732,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-17 295,15	-15 300,00	-35 000,00	-35 700,00	-10 000,00	-10 200,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	17 295,15	15 300,00	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	41 689,97		-190 000,00	-40 000,00		
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	41 689,97		-190 000,00	-40 000,00		
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	381 086,56	422 776,53	422 776,53	232 776,53	192 776,53	192 776,53
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	422 776,53	422 776,53	232 776,53	192 776,53	192 776,53	192 776,53
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	422 776,53	422 776,53	232 776,53	192 776,53	192 776,53	192 776,53

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00
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)	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2112 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas	942 568,00	752 568,00
Exploitatie	907 568,00	752 568,00
Investerings	35 000,00	
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	616 511,98	718 027,00	907 463,00	771 584,00	772 401,00	787 621,00
1. Goederen en diensten	137 832,30	186 656,00	330 563,00	183 146,00	172 194,00	175 410,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	478 255,78	531 371,00	576 900,00	588 438,00	600 207,00	612 211,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel			58 050,00	59 211,00	60 395,00	61 604,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	433 106,47	491 950,00	472 850,00	482 307,00	491 953,00	501 791,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	45 149,31	39 421,00	46 000,00	46 920,00	47 859,00	48 816,00
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	423,90					
B. Financiële uitgaven	408,96	102,00	105,00	107,00	109,00	111,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	408,96	102,00	105,00	107,00	109,00	111,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	616 920,94	718 129,00	907 568,00	771 691,00	772 510,00	787 732,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	675 771,85	733 327,00	752 518,00	767 340,00	782 458,00	797 879,00
1. Ontvangsten uit de werking	19 132,80	12 242,00	17 180,00	17 524,00	17 874,00	18 231,00
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	651 309,50	713 344,00	727 388,00	741 707,00	756 313,00	771 211,00
a. Algemene werkingssubsidies	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	623 580,00	687 024,00	700 738,00	714 724,00	728 990,00	743 542,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	27 729,50	26 320,00	26 650,00	26 983,00	27 323,00	27 669,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17 729,50	16 320,00	16 650,00	16 983,00	17 323,00	17 669,00
- van de provincie						
- van de gemeente	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	5 329,55	7 741,00	7 950,00	8 109,00	8 271,00	8 437,00
B. Financiële ontvangsten	134,21	102,00	50,00	51,00	52,00	53,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	675 906,06	733 429,00	752 568,00	767 391,00	782 510,00	797 932,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	58 985,12	15 300,00	-155 000,00	-4 300,00	10 000,00	10 200,00

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	17 295,15	15 300,00	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17 295,15	15 300,00	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	17 295,15	15 300,00	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa						
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	17 295,15	15 300,00	35 000,00	35 700,00	10 000,00	10 200,00
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	-17 295,15	-15 300,00	-35 000,00	-35 700,00	-10 000,00	-10 200,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	41 689,97		-190 000,00	-40 000,00		

**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	41 689,97		-190 000,00	-40 000,00		

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 0909 'Overige verrichtingen inzake sociaal beleid'.

Het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 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 Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties.

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 en ontvangsten uit prestaties (lidgelden, leeractiviteiten) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden geen wijzigingen verwacht.

Werkingskosten

Er worden enkele grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht ten opzichte van 2019.

Wat betreft onze bibliotheekwerking zal er in de loop van 2020 met een zelfuitleenbalie gestart worden. Door de invoering van het Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) in Vlaanderen zag het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas zich genoodzaakt naar een nieuw bibliotheeksysteem over te stappen en dit ten laatste tegen maart 2021. Dit brengt zeer veel extra werk en parallel daaraan extra kosten met zich mee.

Bovendien zal de Turnhoutse docAtlas-vestiging in februari 2021 fysiek integreren met Bib Turnhout in de Warande om een gezamenlijke dienstverlening op poten te zetten. Voor de Antwerpse vestiging is een verhuizing naar een provinciale locatie voorzien in 2022. Kosten hiervoor worden geraamd op basis van ervaringen uit het verleden.

De werkingskosten voor de lopende werking zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

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.

In de periode 01/07/2019 – 01/09/2020 was de vacature van directeur niet ingevuld. Daardoor vallen de personeelskosten 2020 lager uit dan het gebudgetteerde bedrag 2021.

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 formeel personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Er zal wel enige flexibiliteit betracht worden voor het aanwerven van tijdelijk personeel om de extra workload die de gewijzigde dienstverlening met zich mee zal brengen in goede banen te leiden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. Verder worden niet-ingevulde vacatures zo snel mogelijk ingevuld.

Investeringsen

Er wordt structureel 15.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om infrastructuur voor de zelfuitleenbalie of extra apparatuur. Dit werd geraamd op basis van offertes. Deze extra uitgaven zorgen ervoor dat vanaf 2020 de ontvangsten volledig besteed worden en er geen reserves kunnen opgebouwd worden.

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

- bepaalde specifieke werkingssubsidies zijn onzeker
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven verhuis en nieuwe dienstverlening 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 Documentatiecentrum Atlas

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>PDA gaat eind 2022 verhuizen naar Lozana gebouw. Eind 2022 / begin 2023 zijn er kosten voor voorbereiding en aankopen nieuw materiaal/investeringen voor nieuwe locatie. In 2022 gaan ze ook werken aan een nieuw communicatieplan met uitrol van een rebranding. Extra budget voor promotie en voorlichting. Er wordt ook een online platform ontwikkeld met eigen content, digitale consultaties en proactieve dienstverlening.</p> <p>Verder is er de connectie tussen CRM en Brocade, extra licenties Anet. De kosten voor verhuis zal over 2 jaren lopen, nl 2022 voor de voorbereiding en 2023 voor de finale kosten mbt tot verhuis. Voor de personeelskosten zijn deze aangepast op basis van de volledige bezetting van personeel.</p>			
exploitatie			
	2022	175 303,00	4 697,00
	2023	25 009,00	4 791,00
	2024	11 123,00	4 887,00
	2025	11 345,00	4 984,00
Investeringsen			
	2022	19 394,00	-
	2023	19 782,00	-
	2024	- 6 236,00	-
	2025	- 6 361,00	-