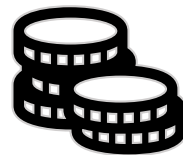
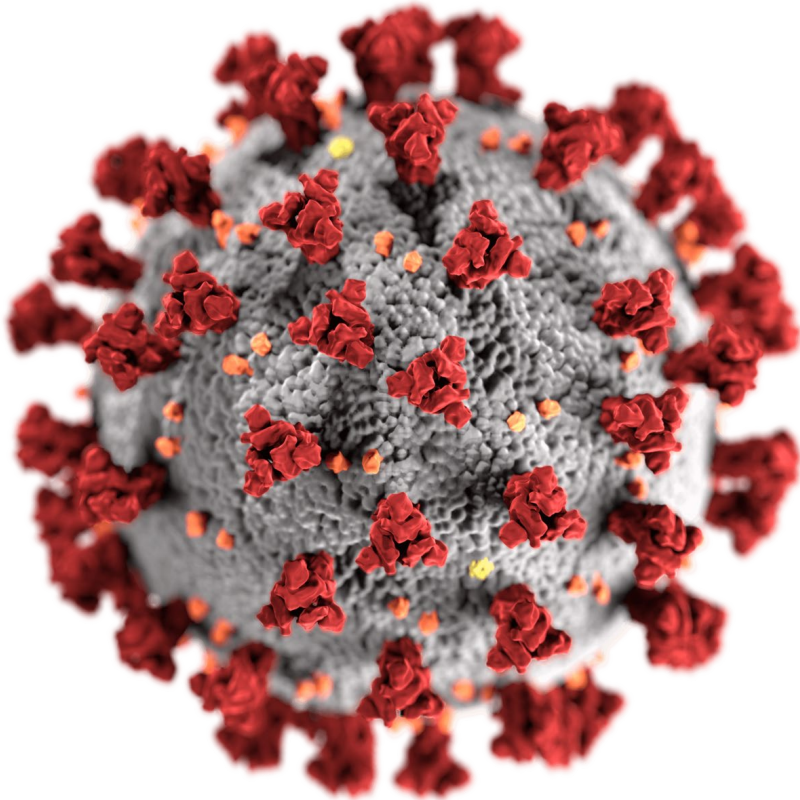


Gevolgen coronacrisis

Budgettaire impact voor het
provinciebestuur



Gevolgen coronacrisis



- Stand rekening 2020
- Specifieke uitgaven
 - per soort
 - per sector
- Ontvangsten
 - extra ontvangsten per sector
 - minderontvangsten per sector
- Minderuitgaven per sector
- Impact op personeelsbudget
- Samenvatting impact 2020
- Verwachtingen voor 2021

Stand rekening 2020 - realisatiegraad

Jaarrekening stand 09/11/2020

Exploitatie-uitgaven

	REK	MJP	%
- goederen en diensten	25.822.368	52.633.371	49%
- personeel (excl gesubsidieerd personeel)	64.509.469	92.678.015	70%
- toegestane werkingsubsidies	17.151.212	30.425.845	56%
- andere operationele uitgaven	2.136.084	1.408.366	152%
- financiële uitgaven	1.503.606	2.065.562	73%
	111.122.739	179.211.159	62%

Exploitatie-ontvangsten

	REK	MJP	%
- ontvangsten uit werking	12.460.520	26.060.104	48%
- fiscale ontvangsten	137.866.991	134.032.705	103%
- werkingsubsidies (excl gesubsidieerd personeel)	21.887.118	23.323.861	94%
- andere operationele ontvangsten	2.226.221	449.931	495%
- financiële ontvangsten	1.929.312	1.075.603	179%
	176.370.162	184.942.204	95%

Specifieke meeruitgaven op 22/09/2020: **1.317.960 EUR**

Soort uitgave	Bestellingen
Beschermingsmiddelen	363.511
Telewerken (extra notebooks, licenties,...)	571.240
Groepsaankoop mondmaskers (tegenover ontvangst)	282.455
Organisatie afstandsonderwijs	23.658
Digitalisering (webshops, bancontact ...)	37.596
Annulatiekosten	4.096
Opleiding personeel	1.728
Communicatie	3.677
Noodhulp partnerregio's	30.000

Specifieke meeruitgaven op 22/09/2020: **1.317.960 EUR**

Sector	Bestellingen
Erfgoed	11.001
Uitleendienst	4.162
Groepsaankoop mondkmaskers (tegenover ontvangst)	282.455
Onderwijsinstellingen	214.550
PAULO	7.623
Recreatiedomeinen	172.496
Algemeen	625.673

Algemeen:

- ICT: 571.237
- Noodhulp: 30.000
- Aankoopdienst & facilitaire dienst: 14.960



Specifieke ontvangsten per sector: **671 802 EUR**

Sector	Extra ontvangsten
Erfgoed	0
Uitleendienst	0
Groepsaankoop mondmaskers	282.455
Onderwijsinstellingen	320.459
PAULO	0
Recreatiedomeinen	68.888
Algemeen	0



Minderopbrengsten uit prestaties per sector

Sector	Ontvangen op 22/09/2020	Ontvangen op 22/09/2019	Verschil
Erfgoed	183.457	155.509	+27.948
Uitleendienst	31.970	125.514	-93.544
Onderwijsinstellingen	2.542.718	3.608.640	-1.065.922
PAULO	611.729	1.144.835	-533.106
Recreatiedomeinen	3.580.586	5.420.944	-1.840.358
TOTAAL			-3.504.982

**cijfers geboekte vorderingen in economische groep 70 – ontvangsten uit prestaties*



Minderuitgaven per sector

Sector	Kosten op 25/09/2020	Kosten op 25/09/2019	Verschil
Erfgoed + uitleendienst	603.374	608.633	-3.259
Onderwijsinstellingen + PAULO	5.340.131	6.785.092	-1.444.961
Recreatiedomeinen	4.113.198	4.709.792	-596.594
TOTAAL			-2.044.815

**cijfers geboekte kosten in economische groepen 61, 641 en 65 (alle exploitatie-uitgaven behalve personeel en subsidies)*

Impact op personeelsbudget

Type	Meeruitgave/ minderontvangst	Minderuitgave
Occasionele gevarentoelage*	115.145	
Tijdelijke werkloosheid*	15.313	-555.621
Stopzetting interimcontracten onderwijs		-193.963
Fietsvergoedingen		-59.676
Schrappen evenementen personeel en gepensioneerden		-59.186
Organisatie Paas- en zomeropvang	1.597	-3.730
TOTAAL	132.055	-872.176

Bedragen berekend door departement personeel voor periode maart-augustus

Sector	Gevarentoelage	Tijdelijke werkloosheid (netto)
Recreatiedomeinen	23.877	-354.081
Onderwijs & Paulo	63.623	-124.939
Erfgoed & uitleendienst	4.056	-40.615
Overige	23.589	-29.673

SAMENVATTING IMPACT OP BUDGET 2020

IMPACT t.e.m. 22/9	Erfgoed & Uitleendienst	Onderwijs & PAULO	Recreatie-domeinen	Overige
Specifieke meerontvangsten	0	+320.459	+68.888	+282.455
Meeruitgaven overige sectoren				-908.128
Minderontvangsten uit prestaties	-65.595	-1.599.028	-1.840.358	?
Minderuitgaven werkingsmiddelen	+3.259	+1.444.961	+596.594	?
Meeruitgaven personeel	-6.406	-65.687	-33.656	-26.306
Minderuitgaven personeel	+42.965	+320.967	+354.860	+153.384
Totaal per sector	-25.777	421.672	-853.672	-498.595
ALGEMEEN TOTAAL:				-956.372

Vooruitblik naar 2021: te verwachten budgettaire impact

Herneming saldo toegestane subsidies (uitstel verantwoording of éénmalige evenementen): -> reeds voorzien in amjp november: 230. 584 EUR - > bijkomende hernemingen bij amjp juni 2021: ? EUR	
Vertraging in uitvoering diverse cofinancieringsprojecten: saldi worden hernomen bij amjp juni 2021	
Minderontvangsten APB obv hoger aantal faillissementen (momenteel nog geen stijging van aantal falingen, verwachte stijging + 26%, overwegend kleine bedrijven die minimumtarief betalen)	- 50 000 EUR
Minderontvangsten opcentiemen op de onroerende voorheffing, obv raming Belfius: 1,6% minderontvangsten	- 1.340.405 EUR