



CAMPUS
VESTA



JAARVERSLAG 2020



Provincie
Antwerpen

INHOUD

1. VOORWOORD
2. ACTIVA, PASSIVA & BALANSPOSTEN
3. RESULTATENREKENING
4. SAMENVATTING
5. RATIO'S
6. WAARDERINGSREGELS
7. PERSONEEL
8. ACTIVITEITSGRAAD
9. MILIEU & WELZIJN



1. VOORWOORD

2020 kondigde zich aan als een jaar waarin Campus Vesta diende rekening te houden met de infrastructurele vraagstukken die er kwamen door de toename van opleidingen. De toenemende druk op lokalen en oefenlocaties zorgden ervoor dat er moest nagedacht worden over hoe we dit zouden kunnen oplossen op korte termijn. Ook de steeds groter wordende vraag naar docenten en de verhoging van de administratieve druk waren een uitdaging voor de directie bij de start van 2020.

Maar toen kwam Covid-19 op ons pad. Plots moesten we helemaal omschakelen en een ander beleid gaan voeren.

Waar we in februari 2020 nog moeizaam plaats zochten om bureautafels te kunnen bijplaatsen om ons groeiende personeelsbestand te kunnen opvangen, stonden al die nieuwe bureaus een maand later leeg. Waar we de voorbije jaren weigerachtig stonden tegen thuiswerk, werd het thuisbureau van onze medewerkers de place to be vanaf maart. Waar digitale lessen, e-learning en blended learning nog in de "nice to think about"-fase zaten, werd "Teams" onze grootste en belangrijkste bondgenoot.

Op de eerste plaats kwam de gezondheid van onze medewerkers. Onmiddellijk werd de campus coronaveilig gemaakt en pasten we de regels die ons federaal werden opgelegd nauwgezet toe. Vanaf maart werden al de opleidingen in de brandweer en DGH-disciplines volledig stilgelegd. De politieopleidingen moesten/mochten blijven doorgaan, zij het wel onder zeer strikte maatregelen. Die maatregelen werden voortdurend aangepast en hielden geen rekening met onze infrastructuur die meer mogelijkheden bood dan ons toegelaten werden.

Daarnaast kregen we te maken met commerciële klanten die geboekte opleidingen annuleerden. Het volgen van opleidingen werd immers niet gezien als een essentiële verplaatsing. Ook toen niet-essentiële verplaatsingen opnieuw toegelaten werden, vonden onze commerciële klanten niet meteen de weg terug naar ons terrein.

Dankzij de creativiteit, flexibiliteit en bereidheid van onze medewerkers, zowel vaste als freelancers, en de steun van de provincie en onze klanten (politiezones, ziekenwagendiensten en hulpverleningszones in de eerste plaats), zijn we erin geslaagd om operationeel te blijven.

Toch hoeft het niet gezegd te worden dat de zeer lange periode (maart – december) waarin er zo goed als geen opleidingen mochten plaatsvinden in de brandweer en DGH-afdelingen, een grote krater geslagen heeft in de jaarinkomsten. Dit verlies werd volledig opgevangen door een extra dotatie die de provincie Antwerpen aan ons toestond.

Daarnaast werden enkele boekhoudkundige achterstanden uit het verleden rechtgezet. Dit zorgt ervoor dat we boekjaar 2020 toch hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat. We zijn er ons van bewust dat de pandemie nog niet onder controle is. Dit zorgt ervoor dat wij uitermate voorzichtig omspringen met ons budget voor 2021.

Toch zijn er ook mooie vooruitzichten in 2021. De opbouw van de tweede oefenplaat is gestart in januari 2021. Volgens het schema zou de bouw ervan afgerond moeten zijn in september 2021. Momenteel worden instructeurs klaargestoomd om, multidisciplinair, opleidingen uit te werken om de oefenplaat vanaf het voorjaar van 2022 in gebruik te kunnen nemen.

Wendy Van den Branden
Waarnemend algemeen directeur Campus Vesta



2. ACTIVA, PASSIVA & BALANSPOSTEN

ACTIVA	2020		2019		2018		
	20 29	4.422.227,84	29%	4.655.622,86	32%	4.891.928,15	33%
Vaste Activa							
Oprichtingskosten	120						
Immateriële vaste activa	21	130.069,03	1%	265.189,94	2%	62.815,18	0%
Materiële vaste activa	22 27	4.291.638,22	28%	4.389.912,33	30%	4.828.592,38	33%
Terreinen en gebouwen	22						
Installaties, machines, uitrusting	23	672.338,45		688.683,50		621.613,83	
Meubilair en rollend materieel	24	175.462,03		195.079,16		265.114,19	
Leasing en soortgelijke rechten	25						
Overige materiële activa	26	3.443.837,74		3.506.149,67		3.941.864,36	
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27						
Financiële vaste activa	28	520,59	0%	520,59	0%	520,59	0%
Vloттende Activa	29 58	10.884.950,88	71%	9.647.545,69	68%	9.683.696,92	67%
Vorderingen op meer dan één jaar	29						
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3						
Voorraden	30 36						
Grond- en hulpstoffen	330						
Handelsgoederen	340						
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	40 41	4.323.746,44	28%	5.683.816,69	40%	5.136.088,26	35%
Handelsvorderingen	40	2.596.662,96		3.133.864,43		2.796.322,58	
Overige vorderingen	41	1.727.083,48		2.549.952,26		2.339.765,68	
Geldbeleggingen	50 53	4.538.237,65	30%	1.945.052,86	14%	1.253.368,27	9%
Eigen aandelen	50						
Overige beleggingen	51 53	4.538.237,65		1.945.052,86		1.253.368,27	
Liquide middelen	54 58	1.955.356,44	13%	2.011.966,75	14%	3.206.638,87	22%
Overlopende rekeningen van het actief	490 1	67.610,35	0%	6.709,39	0%	87.601,52	1%
Totaal der activa	20 58	15.307.178,72	100%	14.303.168,55	100%	14.575.625,07	100%

	2020			2018			
	10 15	13.931.096,94	91%	12.400.633,36	87%	13.254.417,98	91%
PASSIVA							
Eigen vermogen							
Kapitaal	10	1.221.617,39	8%	1.221.617,39	9%	1.221.617,39	8%
Geplaatt kapitaal	100	1.221.617,39		1.221.617,39		1.221.617,39	
Niet-opgevraagd kapitaal	101						
Permanēt vermogen door giften	11	3.122.364,75	20%	3.122.364,75	22%	3.122.364,75	21%
Herwaarderingsmeerwaarden	12						
Reserves	13	6.323.479,94	41%	6.276.098,99	44%	6.433.974,98	44%
Wettelijke reserve	130	6.323.479,94		6.276.098,99		6.433.974,98	
Onbeschikbare reserves	131						
Belastingvrije reserves	132						
Beschikbare reserves	133						
Overgedragen resultaat	14	549.365,47	4%	47.380,95	0%	560.352,46	3%
Kapitaalsubsidies	15	2.714.169,39	18%	1.733.171,28	12%	1.916.108,40	13%
Voorzieningen voor risico's en kosten	16	0	0%	0	0%	0	0%
Vreemd vermogen	17 49	1.376.081,78	9%	1.902.535,19	13%	1.321.207,09	9%
Schulden op meer dan 1 jaar	17	102.691,97	1%	168.972,35	1%	233.599,91	1%
Schulden op ten hoogste 1 jaar	42 48	1.093.252,21	7%	1.716.533,72	12%	1.011.664,14	7%
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	42	66.280,38		64.587,56		62.937,97	
Financiële schulden	43						
Handelsschulden	44	535.032,20		959.174,09		524.073,76	
Leveranciers	440 4	535.032,20		959.174,09		524.073,76	
Te betalen wissels	441	0		0		0	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46						
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigin- gen en sociale lasten	45	491.585,74		690.672,74		422.998,92	
Belastingen	450 3	197.984,78		229.408,13		191.801,11	
Bezoldigingen en sociale lasten	454 9	293.600,96		461.264,61		231.197,81	
Overige schulden	47 48	353,89		2.099,33		1.653,49	
Overlopende rekeningen van het passief	492 3	180.137,60	1%	17.029,12	0%	75.983,04	1%
Totaal der passiva	10 49	15.307.178,72	100%	14.303.168,55	100%	14.575.625,07	100%

2.1. ACTIVA

Het balanstotaal van Campus Vesta kent een beperkte daling ten opzichte van het vorige boekjaar.

2.1.1 Vaste activa

We investeerden iets meer in vaste materiële activa in vergelijking met 2019. Het betreft vooral de aanleg van een parking en de werken aan de tweede oefenplaat.

2.1.2 Vlottende activa

De vlottende activa zijn gestegen.

De vorderingen op ten hoogste 1 jaar zijn gedaald omdat de openstaande klanten beter opgevolgd werden.

Aangezien er door corona minder opleidingen waren, zijn er ook minder te ontvangen subsidies.

2.1.3 Geldbeleggingen

Van de liquide middelen werd een groot deel overgeboekt naar de spaarrekening. Voor Seveso hebben we in 2020 een extra subsidie van € 1.400.000 ontvangen waarvoor we bij Belfius een nieuwe rekening geopend hebben. De reeds ontvangen Sevesogelden hebben we van de bestaande ING rekening overgeboekt naar deze nieuwe rekening. Daardoor kunnen we voortaan de beschikbare Sevesomiddelen beter opvolgen.

2.2. PASSIVA

Doordat de gebouwen eigendom zijn van de provincie Antwerpen, is het totaal vermogen niet bezwaard door schulden uit leningen voor werving van onroerend goed.

2.2.1 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt 91% van het totaal vermogen.

2.2.2 Schulden

De langetermijnschuld wordt langzaam afgebouwd. Er zijn bovendien geen nieuwe langetermijnschulden aangegaan.

De schulden op korte termijn betreffen schulden aan leveranciers. De daling ervan hangt samen met de lagere omzet en bijgevolg de beperktere aanschaf van goederen en diensten.



3. RESULTATENREKENING

BOEKJAAR	2020		2019		2018	
WERKINGSOPBRENGSTEN	9.365.482,15	100%	11.312.061,45	100%	11.307.314,31	100%
Opbrengsten uit de werking	3.734.099,71	40%	6.165.603,57	55%	5.909.387,70	52%
Andere werkingsopbrengsten	5.631.382,44	60%	5.146.457,88	45%	5.397.926,61	48%
WERKINGSKOSTEN	-10.689.095,15	-114%	-12.204.622,48	-108%	-10.864.407,44	-96%
Goederen beheerd als voorraad	-55.833,55	-1%	-134.200,18	-1%	-124.927,19	-1%
Exploitatiediensten en goederen	-3.111.417,20	-33%	-3.849.936,10	-34%	-3.411.671,42	-30%
Wedden en vergoedingen	-6.457.026,79	-69%	-7.207.436,13	-64%	-6.471.915,92	-57%
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.064.817,71	-11%	-1.011.500,19	-9%	-855.871,91	-8%
Waardeverminderingen op voorraad, BIU en klanten	0,00	0%	-1.549,88	0%	-21	0%
Voorzieningen	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Andere werkingskosten						
Werkingsresultaat	-1.323.613,00	-14%	-892.561,03	-8%	442.906,87	4%
FINANCIELE OPBRENGSTEN	418.911,96	4,47%	181.810,17	1,61%	191.463,00	2%
Opbrengsten uit vlottende activa	00,0	0%	38,05	0%	1.374,21	0%
Andere financiële opbrengsten	418.911,96	4,47%	181.772,12	1,61%	190.088,79	2%
FINANCIELE KOSTEN	-12.017,92	0,13%	-16.670,63	-0,15%	-18.189,07	0%
Intresten	-5.741,89	0,06%	-6.935,63	-0,06%	-8.545,54	0%
Andere financiële kosten	-6.276,03	0,07%	-9.735,00	-0,09%	-9.643,53	0%
Financieel resultaat	406.894,04	4,34%	165.139,54	1,46%	173.273,93	1,5%
UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	1.474.370,43	15,74%	205.538,69	1,82%	155.360,88	1,37%
Andere uitzonderlijke opbrengsten	1.474.370,43	15,74%	205.538,69	1,82%	155.360,88	1,37%
UITZONDERLIJKE KOSTEN	-8.286,00	0,09%	-148.964,70	-1,32%	-211.189,22	-1,87%
Andere uitzonderlijke kosten	-8.286,00	0,09%	-148.964,70	-1,32%	-211.189,22	2%
Uitzonderlijk resultaat	1.466.084,43	15,65%	56.573,99	0,5%	-55.828,34	-0,49%
Te bestemmen resultaat	549.365,47	5,87%	47.380,95	0,42%	560.352,46	4,96%
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	549.365,47	5,87%	47.380,95	0,42%	560.352,46	4,96%

3.1. WERKINGSRESULTAAT

De omzet uit de gewone werking is gedaald met ca. 2.400.000 euro.

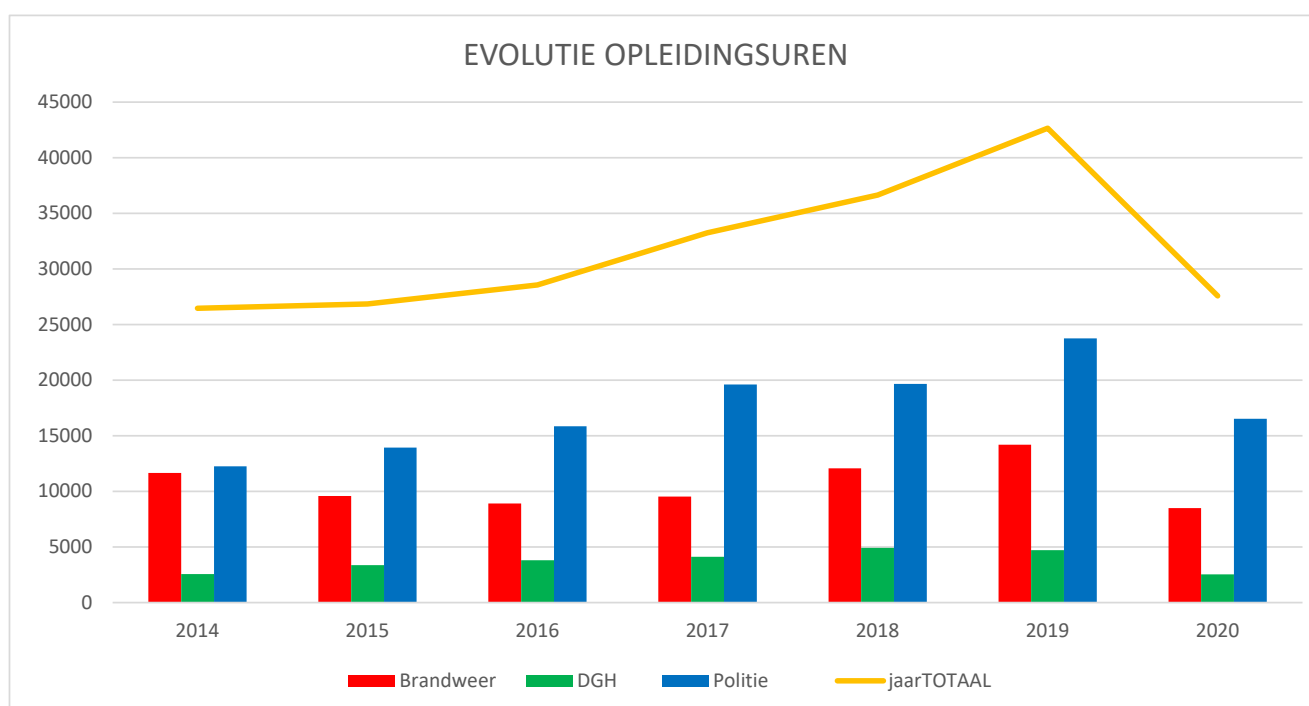
Dankzij een extra coronadotatie van provincie Antwerpen van ca. 1.600.000 euro is het effect op het werkingsresultaat beperkt gebleven.

Door de grote daling van het aantal opleidingsuren zijn de subsidies uit de gewone werking eveneens gedaald met ca. 1.100.000 euro.

Uiteraard heeft dit ook geleid tot een daling van de algemene werkingskosten van ca. 1.500.000 euro.

Het werkingsresultaat is gedaald met ca. 430.000 euro in vergelijking met 2019.

OVERZICHT OPLEIDINGSUREN 2014-2020						
	BRANDWEER	DGH	POLITIE	TOTAAL	EVOLUTIE SINDS 2014	EVOLUTIE SINDS JAAR -1
2014	11.647	2.547	12.257	26.451	100%	
2015	9.568	3.357	13.925	26.850	101,5%	1,5%
2016	8.907	3.810	15.839	28.556	108,0%	6,4%
2017	9.539	4.115	19.600	33.254	125,7%	16,5%
2018	12.068	4.906	19.662	36.636	138,5%	10,2%
2019	14.198	4.711	23.749	42.658	161,3%	16,4%
2020	8.503	2.532	16.526	27.561	104,2%	-35,4%
EINDTOTAAL	74.430	25.978	121.558	221.966		



3.2. FINANCIËEL RESULTAAT

Het financiële resultaat wordt voornamelijk beïnvloed door het in resultaat opnemen van een deel van de kapitaalsubsidies voor de bouw van de eerste fase van de tweede oefenplaat.

3.3. UITZONDERLIJK RESULTAAT

De uitzonderlijke kosten en opbrengsten betreffen correcties op de raming van de subsidies van de vorige jaren.

3.4. TE BESTEMMEN RESULTAAT

Campus Vesta sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van 549.365,54 euro. We stellen voor om dit bedrag te reserveren.

4. SAMENVATTING

Deze jaarrekening is de elfde jaarrekening van het autonoom provinciebedrijf Campus Vesta en sluit, bij integrale toepassing van de wetgeving op de dubbele boekhouding, af met een positief saldo.

4.1. KOSTEN

De evolutie van de kosten ziet er als volgt uit:

	2020	2019	2018
Diensten en diverse goederen + aankopen	2.244.314,94	3.190.091,29	2.623.541,10
Gedetacheerden, interimpersoneel, lesgevers op factuur	922.935,71	794.044,99	913.057,51
Bezoldigingen en pensioenbijdragen vast personeel + docenten	6.457.026,79	7.207.436,13	6.471.915,92
Afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen	1.064.817,71	1.013.050,07	855.892,91
Financiële kosten	12.017,92	16.670,63	18.189,07
Uitzonderlijke kosten	8.286,00	148.964,70	211.189,22
	10.709.399,07	12.370.257,81	11.093.785,73

De totale kosten zijn gedaald met 1.660.858,74 euro ten opzichte van 2019. We stellen een daling van de algemene kosten (diensten & diverse goederen / aankopen) vast van ca. 946.000 euro.

De coronamaatregelen verplichtten ons om een aantal lessen te annuleren. Hierdoor zijn alle les-gerelateerde kosten zoals aankoop van voeding, drukwerk, aankoop goederen opleidingen, verblijfskosten opleidingen, prestaties van derden m.b.t. opleidingen en docenten op factuur aanzienlijk gedaald.

Ook andere maatregelen in kader van COVID-19 (telewerk, online lessen..) hebben een impact gehad op kosten zoals studiedagen, gas en elektriciteit, onderhoud gebouwen, aankoop klein materiaal en onderhoud machines.

De kosten van kledij zijn in 2020 aanzienlijk teruggezakt omdat er in 2019 extra brandweerkledij is aangeschaft.

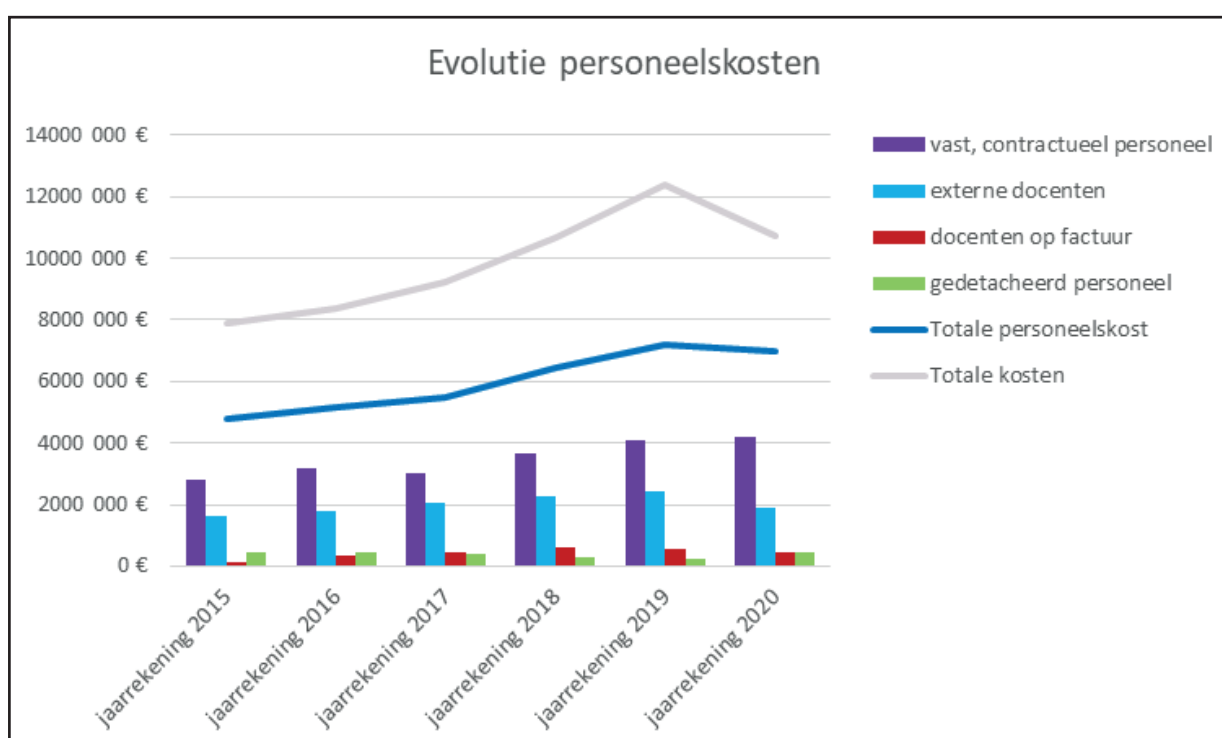
Vanaf 2020 is het bedrag van heffing oppervlaktewater verwaarloosbaar als gevolg van ingebruikname waterzuivering.

Daarentegen zijn de ICT-kosten aanzienlijk gestegen. Ten slotte werden er minder kosten gemaakt voor Europese projecten en zijn de prestaties van derden aanzienlijk gedaald.

De kosten van het gedetacheerd personeel zijn gestegen met ca. 129.000 euro. Dit is het gevolg van achterstallen van 2018 en 2019.

	jaarrekening 2015	jaarrekening 2016	jaarrekening 2017	jaarrekening 2018	jaarrekening 2019	jaarrekening 2020
vast, contractueel personeel	2 801 891 €	3 186 886 €	3 041 272 €	3 655 308 €	4 115 251 €	4 189 100 €
externe docenten	1 619 453 €	1 766 290 €	2 049 376 €	2 288 193 €	2 435 611 €	1 882 287 €
docenten op factuur	129 819 €	331 357 €	432 960 €	608 606 €	535 124 €	459 109 €
gedetacheerd personeel	460 916 €	445 990 €	384 739 €	301 821 €	258 921 €	463 827 €
Totale personeelskost	4 793 602 €	5 182 929 €	5 496 061 €	6 431 241 €	7 207 436 €	6 994 323 €
Totale kosten	7 892 729	8 366 586	9 228 958	10 674 674	12 366 524	10 709 399

De personeelskosten zijn gedaald met ca. 750.000 euro. Het aantal opleidingsuren is sterk gedaald als gevolg van corona waardoor ook het aantal ingezette freelance docenten sterk gedaald is.



Door het niet meteen vervangen van een directiefunctie is er ook een lichte daling van de kosten van het vast personeel.

In 2020 zijn de afschrijvingen gestegen met ca. 52.000 euro. Dit is een logisch gevolg van de investeringen die werden gedaan voor de tweede oefenplaat, parking, extra wagens, containers, flensbrandinstallatie, ICT.

De uitzonderlijke kosten betreffen vooral een minderwaarde wegens buitengebruikstelling materiële vaste activa (kettingzagen, ontzettingsmateriaal) als gevolg van diefstal in februari 2020.

4.2. OPBRENGSTEN

De evolutie van de opbrengsten ziet er als volgt uit:

	2020	2019	2018
Opbrengsten uit werking	3.734.099,71	6.165.603,57	5.909.387,70
Dotatie provinciebestuur	2.638.460,00	1.006.288,00	1.081.828,00
Subsidies opleidingen & projecten	2.939.404,66	4.101.619,46	4.254.093,43
Andere bedrijfsopbrengsten	53.517,78	38.550,42	62.005,18
Financiële opbrengsten	418.911,96	181.810,17	191.463,00
Uitzonderlijke opbrengsten	1.474.370,43	205.538,69	155.360,88
Resultaatverwerking	0,00	718.228,45	
	11.258.764,54	12.417.638,76	11.654.138,19

We draaiden in 2020 ca. 2.430.000 euro minder omzet uit de algemene werking dan in 2019. Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn heel veel opleidingen immers niet kunnen doorgaan of slechts in beperkte groepen.

Om dit verlies te beperken hebben wij een extra provinciale dotatie ontvangen van ca. 1.600.000 euro.

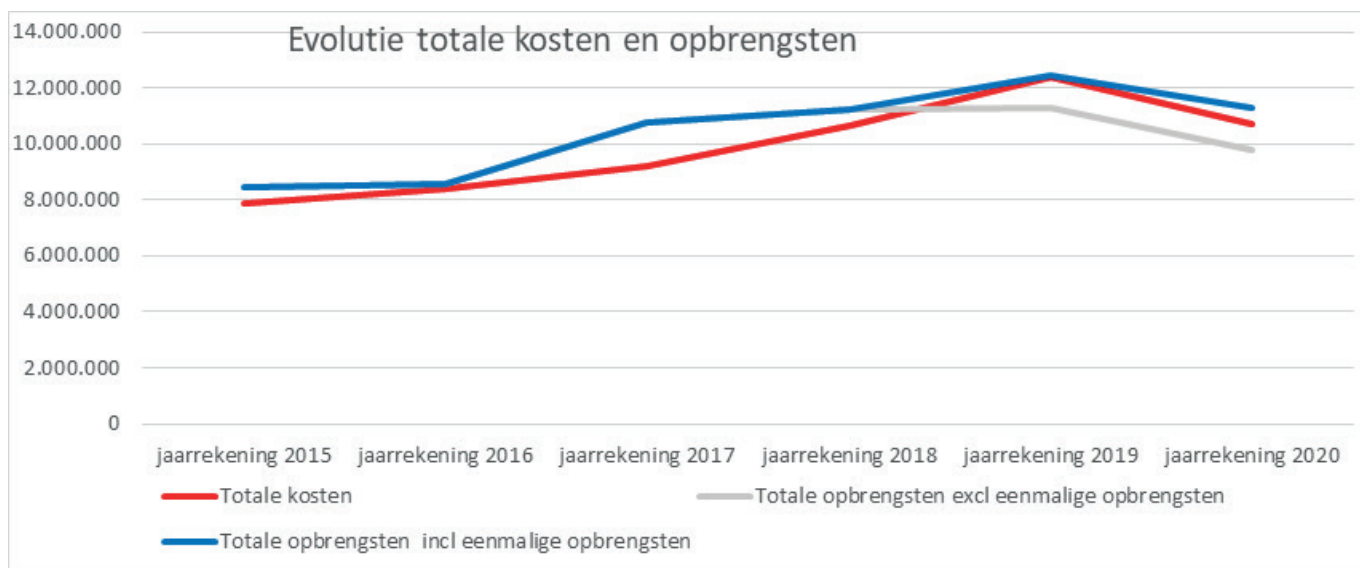
Tegelijk zijn de ontvangen subsidies uit opleidingen gedaald met ca. 1.160.000 euro. De aanzienlijke stijging van uitzonderlijke opbrengsten van ca. 1.270.000 euro betreft correcties subsidies brandweer aangezien er in de vorige jaren te weinig voorzien was.

Onder de financiële opbrengsten zit het deel van de kapitaalsubsidies verwerkt. Deze is gestegen omdat we in 2020 extra subsidie ontvangen hebben voor de aanleg van de tweede oefenplaat.



4.3. CONCLUSIE

De evolutie van de opbrengsten ziet er als volgt uit:



	jaarrekening 2015	jaarrekening 2016	jaarrekening 2017	jaarrekening 2018	jaarrekening 2019	jaarrekening 2020
Totale kosten	7 892 729	8 366 586	9 228 958	10 674 674	12 366 524	10 709 399
Totale opbrengsten excl eenmalige opbrengsten	8 445 409	8 539 524	10 772 136	11 228 978	11 310 934	9 784 394
Totale opbrengsten incl eenmalige opbrengsten	8 445 409	8 539 524	10 772 136	11 228 978	12 417 638	11 258 765

Door een lager aantal opleidingsuren volstonden de reguliere opbrengsten in 2020 niet om de totale kosten te dekken.

Er is weliswaar een daling van de werkingskosten merkbaar, maar dat compenseerde de lagere FOD-subsidies en inkomsten van klanten slechts beperkt.

Dankzij andere opbrengsten -in concreto een extra dotatie en een inhaalbeweging bij het opvragen en innen van subsidies 2019- kan net als de voorbije jaren ook voor 2020 een positief resultaat gerapporteerd worden. We sluiten 2020 uiteindelijk af met een positief resultaat van 549.365,47 euro.



5. RATIO'S

5.1. RENTABILITEIT

5.1.1 Rentabiliteit van het eigen vermogen

2020	2019	2018
3,94%	0,38%	4,23%

*(winst boekjaar/eigen vermogen)*100*

De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat van de onderneming en het eigen vermogen. Met elke 100 euro eigen vermogen creëren we in 2020 iets meer dan 3,94 euro winst.

Let wel: in tegenstelling tot commerciële bedrijven is het belangrijk om aan te geven dat positieve resultaten niet uitgekeerd worden aan 'aandeelhouders', maar integraal gebruikt worden om de werking van de school te verzekeren. Zo streven we naar het genereren van voldoende resultaat om te kunnen investeren in het vernieuwen van oefenobjecten en materialen. Dit is nodig om een aantrekkelijke partner te kunnen blijven voor onze klanten.

5.1.2 Rentabiliteit van het totale vermogen

2020	2019	2018
3,59%	0,33%	3,84%

*(winst boekjaar/balanstotaal)*100*

De rentabiliteit van het totale vermogen geeft een beeld van de winstgevendheid naar verhouding van het totale vermogen van de onderneming.

5.2. LIQUIDITEIT

5.2.1 Nettobedrijfskapitaal

2020	2019	2018
€ 9.791.698,67	€ 7.931.011,97	€ 8.672.032,78

(vlottende activa – schulden op maximaal één jaar)

Het nettobedrijfskapitaal is met 9,8 miljoen euro zeer omvangrijk. Deze ratio geeft aan hoe liquide een bedrijf is. Hoeveel middelen heeft een bedrijf nog over wanneer het zijn kortetermijnschulden aflost door zijn vlottende activa te gelde te maken. Het is als het ware de buffer die een bedrijf heeft tegenover zijn kortetermijnschuldeisers. Deze buffer mag zeer stevig genoemd worden. Let wel: we hebben een financiële buffer opgebouwd voor de betaling van de tweede oefenplaat.

5.2.2 Current ratio

2020	2019	2018
9,96	5,62	9,57

(vlottende activa/vreemd vermogen op korte termijn)

De current ratio geeft hetzelfde weer als het nettobedrijfskapitaal, maar dan in een verhouding. Hier is het aangewezen dat deze ratio groter dan 1 is.

5.3. SOLVABILITEIT

5.3.1 Financiële zelfstandigheid

2020	2019	2018
91%	87%	91%

(eigen vermogen/balanstotaal*100)

De solvabiliteit geeft de onafhankelijkheid van een bedrijf aan. Hoe hoger de solvabiliteit, des te onafhankelijker het bedrijf van eventuele schuldeisers/derden.

Bedrijfseconomisch acht men het comfortabel dat de solvabiliteit zich situeert tussen de 20 en 35%. Met 91% hebben we dus een zeer solvabel bedrijf.

5.3.2 Algemene schuldgraad

2020	2019	2018
9%	13%	9%

(vreemd vermogen/balanstotaal*100)

Wanneer we een hoge solvabiliteit hebben, betekent dit dat we een lage schuldgraad hebben. We hebben weinig schulden aan derden op lange termijn.

5.4. CASH FLOWS

5.4.1 Cash flow

2020	2019	2018
€ 1.614.183,18	€ 1.060.431,02	€ 1.416.245,37

(Resultaat + niet-kaskosten (rek -63))

De cash flow geeft aan hoeveel cash een bedrijf op een jaar genereert.

5.4.2 Free Cash flow

2020	2019	2018
€ 1.547.902,80	€ 995.843,46	€ 1.353.307,40

(Cash flow – schulden >1 jaar die binnen het jaar vervallen)

Deze ratio geeft aan hoeveel ruimte het bedrijf nog heeft om jaarlijks te spenderen aan afbetalingskredieten. Het duidt dus op het vermogen van het bedrijf om te investeren.

5.5. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN

Nihil.





6. WAARDERINGSREGELS

6.1. WAARDERINGSREGELS VASTE ACTIVA

Waar mogelijk hanteren wij de vigerende afschrijvingstermijnen van het provinciebestuur. Voor de specifieke situatie van vooral de brandweeropleidingen en aangezien een autonoom provinciebedrijf onroerende installaties mag bezitten en/of laten bouwen, leggen wij de waarderingsregels als volgt vast.

6.1.1. Oprichtingskosten/herstructureringskosten

Alle kosten in verband met de oprichting, de verdere ontwikkeling en/of herstructurering van Campus Vesta worden volledig ten laste van de resultatenrekening van het lopende boekjaar gelegd.

6.1.2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, bijkomende kosten zoals btw, vervoerskosten, installatiekosten, ...

De materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven volgens het volgend opgesteld plan:

Roerende investeringen	
Plannen en studies	33,33%
ICT-projecten	20% - 33,33%
Installaties, machines en uitrusting: normaal gebruik	20%
Installaties, machines en uitrusting: intensief gebruik en/of gebruik in agressieve omgeving	33,33%
ICT-hardware: normaal gebruik ook op 3 jaar afgeschreven	20% - 33,33%
ICT-hardware: intensief gebruik en/of gebruik in agressieve omgeving	33,33%
Meubilair: normaal gebruik	20%
Meubilair: intensief gebruik en/of gebruik in agressieve omgeving	33,33%
Rollend materieel: normaal gebruik	20%
Rollend materieel: intensief gebruik en/of gebruik in agressieve omgeving	33,33%
Onroerende investeringen	
Onroerende installaties, uitrusting	5%
Onroerende installaties, uitrusting	10%
Onroerende installaties, uitrusting	20%
Gebouwen, specifiek voor de opleidingen	5%

6.1.3. Financiële vaste activa

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, inclusief bijkomende kosten.

6.1.4. Vlottende activa

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Indien er geen bijkomende facturen beschikbaar zijn, wordt gewaardeerd aan de marktprijs.

6.1.5. Schulden

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.

6.1.6. Vreemde valuta

Er is geen omrekening van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta.

6.1.7. Leasingovereenkomsten

Er zijn geen leasing- of rentingovereenkomsten.

6.2. WAARDERINGSREGELS VOORRADEN HANDELSGOEDEREN

Voorraden handelsgoederen zullen waar mogelijk gewaardeerd worden volgens de FIFO-methode.

Indien geen inkomende facturen beschikbaar zijn, wordt gewaardeerd aan de marktprijs.



7. PERSONEEL

7.1. PERSONEELSBESTAND IN CIJFERS

WERKNEMERS TEWERKGESTELD

Aantal VTE ingevuld in organogram

Contractueel onbepaalde duur	74,3
Contractueel tijdelijke duur	7,7
Gedetacheerd federale politie	1
Gedetacheerd lokale politie	3
Ter beschikking gesteld federale politie	5
Ter beschikking gesteld lokale politie	4
Ter beschikking gesteld brandweer	2
Statutair	1,5
TOTAAL	98,5

OPDELING MANNEN/VROUWEN

Aantal VTE ingevuld in organogram

Mannen	40,5
Vrouwen	58
TOTAAL	98,5

PERSONEELSVERLOOP

Aantal medewerkers

In dienst onbepaalde duur	6
In dienst tijdelijke duur	5
TOTAAL	11
Uit dienst onbepaalde duur	6
Uit dienst tijdelijke duur	3
Uit dienst statutair	1
TOTAAL	10



8. ACTIVITEITSGRAAD

8.1. BRANDWEER

8.1.1. AANTAL CURSISTEN BASISOPLEIDINGEN

BASISKADER

B0101	Mod 1: Administratieve cultuur - Houding & gedrag	61
B0102	Mod 2: Individuele bescherming	61
B0103	Mod 3: Brandbestrijding – Deel 1	38
B0104	Mod 4: Hulpverlening – Deel 1	66
B0105	Mod 5 : Fysieke paraatheid	32
B0106	Mod 6: Geïntegreerde praktijkoefeningen - Deel 1	39
B0107	Mod 7: Brandbestrijding – Deel 2	53
B0108	Mod 8: Hulpverlening – Deel 2	58
B0109	Mod 9: Gevaarlijke stoffen	55
B0110	Mod 10: Levensreddende handelingen	54
B0111	Mod 11: Geïntegreerde praktijkoefeningen - Deel 2	53
B0201	Mod 1: Bevelvoering	48
B0202	Mod 2: Arbeidsveiligheid	48
B0203	Mod 3: Coaching: werken met mensen	48
CGO111	Gaspakdrager	35
CG0311	Duiker module 1	7
CG0312	Duiker module 2	9

BASISKADER CIVIELE BESCHERMING

B01C01	Administratieve cultuur - Houding & gedrag	36
B01C02	Individuele bescherming	36
B01C03	Fysieke paraatheid	36
B01C04	Gevaarlijke stoffen	36
B01C05	Levensreddende handelingen	36
B01C06	hulpverlening - Deel 1	36
B01C07	hulpverlening - Deel 2	36
B01C08	Pompen - voeding - oppompen van water	37
B01C09	Gaspakdrager	37
B01C11	Containervoertuig en kraan	37
B01C12	Waterverontreiniging	37
B01C13	Noodplanning en crisisbeheer	37
B01C14	B-FAST induction course	37
B01C15	Vastzetten en transporteren van lading	37
B01C16	Valbeveiliging	37
B01C17	hulpverlening - deel 3 / aanvulling USAR 1	37

MIDDENKADER

M0101	Mod 1: Bevelvoering	24
M0102	Mod 2: Brandbestrijding - Deel 1	24
M0103	Mod 3: Brandbestrijding - Deel 2	24
M0104	Mod 4: Compartment fire behaviour training praktijk	24
M0105	Mod 5: Industriële brandbestrijding	24
M0106	Mod 6: Hulpverlening	26

M0111	Mod 11 : PREV 1 - Onderdeel BPA	60
M0111bis	Mod 11 : PREV 1 - Onderdeel PREV	59
DeM0201	Deltaopleiding voor toelating tot M02 - SAH Binnenbrandbestrijding	21

HOGER KADER

OFF301	Mod 1 : Bestuurlijk recht	41
OFF302	Mod 2 : Crisisbeheer – Niveau 3 (CRI-3)	7
OFF306	Mod 6 : Strategie en organisatie	28
OFF309	Mod 9 : Communicatiemanagement	25
OFF310	Mod 10 : Proces- en projectmanagement	41
OFF2P05	Hoger kader Off2 Promotie - Brandpreventie in gebouwen - Niveau 2	37

8.1.2. AANTAL CURSISTEN VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN

AT0713	Lanstechnieken - Warme praktijk	222
AT1311	Scenariotraining brand - Warme praktijk	1766
AT1711	Fist Antenne	14
AT1911	G-RSTV - (lezen van brand) - Theorie	56
AT1912	G-RSTV - (lezen van brand) - Warme praktijk	8
AT2511	Binnenbrandbestrijding (onder)officieren - Theorie	62
AT2521	Binnenbrandbestrijding (onder)officieren - Praktijk	37
AT2611	Meetploegen	17
AT2811	Warmtebeeldcamera	47
AT2911	Scenariotraining nood- en interventieplanning (Recyclage crisissituatiebeheer, table top, ...)	34
AT3111	Houthaktechnieken : theorie	13
AT3112	Houthaktechnieken : onderhoud materiaal	13
AT3113	Houthaktechnieken : praktijk terrein - basis techniek	367
AT3114	Houthaktechnieken : praktijk terrein -gespecialiseerde techniek	317
AT3211	Bijscholing instructeur CFBT	18
AT3311	Redden van dieren - Omgaan met dieren in nood	8
AT3611	Recyclage gaspakdrager	30
AT3711	Beveiliging interventies openbare weg (basis)	34
AT4111	Instructeur CFBT	32
AT4212	Theoretische navorming Adviseur Gevaarlijke Stoffen	170
AT4511	FOROP 1	100
AT4512	Opleiding gelijkschakeling oefeninstructeur FOROP 1	6
AT4712	Brandweerman in nood - module Fireground Survival	3
AT4715	Brandweerman in nood - module Forcible Entry	178
AT4911	Maquettetraining	19
AT5312	BWM-CPR: Reanimatie van de brandweerman tijdens een interventie	59
AT5711	Gevaarlijke stoffen: identificeren van gevaarlijke stoffen bij vervoer en inschatten van directe gevaren	57
AT6112	Terreur: TECC (Tactical Emergency Casualty Care)	84
AT6311	Attest Delta BO2 Hoofdstuk 5 Pompen	183
AT6312	Attest Delta BO2 Hoofdstuk 2 Basis mechanica en elektriciteit	101
AT6313	Attest Delta BO2 Hoofdstuk 4 Redding van personen	24

AT6314	Attest Delta BO2 Hoofdstuk 6 Redding bij een instorting	104
AT6411	Levenreddende handelingen voor operationele brandweermannen: evacuatie- en stabilisatietechnieken	31
AT6511	Case studies	394
AT6911	Reglementering inzake brandpreventie	16
AT7011	Recyclage duiker	19
AT7211	Virtueel oefenen	40
AT7411	Opleiding gasmeting 1	136
AT7412	Opleiding gasmeting 2	115
AT7511	Scenariotraining gevaarlijke stoffen	14
AT8411	Bestrijding schadelijke dieren	159

8.1.3. AANTAL CURSISTEN OPLEIDINGEN VOOR DERDEN

Ademlucht op maat	27
Advanced Fire Fighting - 4daagse	6
Advanced Fire Fighting - Refresher	30
Advanced Fire Fighting - AMA	13
Basic Fire Fighting	19
Bedrijfsinterventieploeg	124
Bedrijfsinterventieploeg - Ziekenhuis	0
Bedrijfsinterventieploeg - Op maat	95
Binnenbrandbestrijding / Vuur- en hittegewenning	10
Brandwacht	0
Helicopter Fire Fighting - Landing officer	13
Industriële Brandbestrijding	96
Interventieploegleider	17
Kleine blusmiddelen	562
Kleine blusmiddelen vervolmaking	194
TOTAAL	1173

8.1.4. AANTAL INSCHRIJVINGEN PROEVEN VOOR BEHALEN FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (FGA)

Basiskader	
Competentie	182
Handvaardigheid	196
Sportproeven	111
Verlenging sportproeven	50
Middenkader	9
Hoger kader	12

8.1.5. OPLEIDINGEN UITGEDRUKT IN GEORGANISEERDE LESUREN

Basisopleidingen	4250
Specialisatie	389
Voortgezette opleidingen – Centraal	1131
Voortgezette opleidingen – Decentraal	1295

Commercieel
7de jaar

1015
423

TOTAAL

8503



8.2. DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING & POSTGRADUATEN

8.2.1. BASISOPLEIDING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

	2020	2019	2018
Aantal georganiseerde basisopleidingen	3	5	4
Aantal ingeschreven cursisten	128	169	185
Aantal gesubsidieerde cursisten	102	125	145

8.2.2. PERMANENTE VORMING

	2020	2019	2018
Aantal georganiseerde permanente vormingen	16*	33	32
Aantal geldige hulpverleners-ambulanciers	1 315	1 491	1 324
Aantal gesubsidieerde lesuren	29 304**	23 617	21 880

* Opschorting lessen omwille van COVID-19.

** 100% subsidie, compensatie omwille van COVID-19.

8.2.3. CENTRALE EINDEVALUATIE HULPVERLENER-AMBULANCIER

	2020	2019	2018
Aantal georganiseerde evaluaties	1*	10	6
Aantal geëvalueerde hulpverleners-ambulanciers	7	163	139

* Opschorting examen omwille van COVID-19.

8.2.4. MEDISCHE OPLEIDINGEN VOOR DGH

	2020
EHBO op maat	
Aantal deelnemers	223
Aantal lesuren	468
Bedrijfshulpverlener	
Aantal deelnemers	612
Aantal lesuren	567
Levensreddende handelingen bij baby's en kinderen	
Aantal deelnemers	15
Aantal lesuren	24
Europese commissie (HEAT)	
Aantal deelnemers	141
Aantal lesuren	405

8.2.5. MEDISCHE OPLEIDINGEN VOOR POLITIEAFDELING

	2020
Bedrijfshulpverlener (basiskader)	
Aantal deelnemers	120
Aantal lesuren	80
Gemeenschapswacht	
Aantal deelnemers	19
Aantal lesuren	24

EHBO op maat voor motorrijders	
Aantal deelnemers	4
Aantal lesuren	4
EHBO op maat voor fietsers	
Aantal deelnemers	15
Aantal lesuren	4

8.2.6. MEDISCHE OPLEIDINGEN VOOR BRANDWEERAFDELING

2020

Levensreddende handelingen basisopleiding brandweerman	
Aantal deelnemers	103
Aantal lesuren	97
Levensreddende handelingen basisopleiding Civiele Bescherming	
Aantal deelnemers	39
Aantal lesuren	19
Levensreddende handelingen scholen	
Aantal deelnemers	65
Aantal lesuren	183
TECC brandweer	
Aantal deelnemers	12
Aantal lesuren	16

8.2.7. POSTGRADUAAT RAMPENMANAGEMENT

	2020	2019	2018
Aantal georganiseerde modules	4*	6	6
Aantal ingeschreven cursisten	130	189	178

* 2 modules geannuleerd omwille van COVID-19.

8.2.8. POSTGRADUAAT ADVISEUR GEVAARLIJKE STOFFEN

2020-2019

Aantal georganiseerde modules	5
Aantal ingeschreven cursisten	19

8.3. POLITIE

8.3.1. BASISOPLEIDINGEN BASISKADER

Promotie	Startdatum	Einddatum	Aspiranten Federaal	Aspiranten PZ Antwerpen
13	01/03/2019	29/02/2020	-	51
14	01/06/2019	31/05/2020	30	28
15	01/10/2019	30/09/2020	28	28
16	01/04/2020	31/03/2021	27	28
17	01/06/2020	31/05/2021	23	21
18	01/10/2020	30/09/2021	22	21
19	01/12/2020	30/11/2021	8	19
Totaal:			138	196

Eindtotaal aspirant-inspecteurs: 334
Einddatum is de afstudeerdatum na eerste zittijd.

8.3.2. BASISOPLEIDINGEN MIDDENKADER

Promotie	Startdatum	Einddatum	Aantal aspiranten
MK 17	14/10/2019	26/06/2020	48
MK 18	15/10/2020	29/06/2021	44

Eindtotaal aspirant-hoofdinspecteurs 92

8.3.3. FUNCTIONELE OPLEIDINGEN

	Aantal opleidingen	Aantal deelnemers	Aantal lesuren
2020	29	207	1.520
2019	47	359	4.501
2018	60	352	1.673

8.3.4. CALOG-OPLEIDINGEN

	Aantal opleidingen	Aantal deelnemers	Aantal lesuren
2020	1	20	32
2019	8	112	132
2018	8	104	130

8.3.5. VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN:

	Aantal opleidingen	Aantal deelnemers	Aantal lesuren
2020	473	5.575	4.480
2019	260	5.338	3.027
2018	349	5.707	2.652

8.3.6. NIET-POLITIONELE OPLEIDINGEN

	Aantal opleidingen	Aantal deelnemers	Aantal lesuren
2020	14	96	331
2019	16	76	948
2018	14	61	548

8.3.7. COGNITIEVE TESTEN

	Aantal deelnemers federaal	Aantal deelnemers lokaal (PZ Antwerpen in eigen beheer)
2020	136	203
2019	164	271
2018	191	450

8.3.8. SELECTIECOMMISSIE

	Aantal deelnemers federaal	Aantal deelnemers lokaal (PZ Antwerpen in eigen beheer)
2020	165	191
2019	87	177
2018	160	288



9. MILIEU & WELZIJN

9.1. WELZIJN OP HET WERK

2020 stond volledig in het teken van corona. In een eerste fase werd een levend en gedragen document met al onze maatregelen opgesteld. In combinatie met thuiswerk heeft dit ervoor gezorgd dat er geen enkele besmetting op Campus Vesta werd opgelopen. Besmettingen van personeel, docenten en cursisten in de privésfeer hebben geleid tot contacttracing, met weinig of geen hoogrisicocontacten op Campus Vesta.

Tijdens de 180.000 gepresteerde uren door het eigen personeel en de docenten, de 200 uren door jobstudenten plus de uren van de onderaannemers gebeurde er geen enkel arbeidsongeval met verlet. De ernst- en frequentiegraad is dus opnieuw 0. Eén aangifte werd geweigerd.

Er werd 1 ongeval zonder werkverlet (EHBO) bij het onthaal geregistreerd. Een collega had een trajectongeval met twee dagen werkverlet.

Deze cijfers houden geen rekening met externen omdat die gegevens door hun eigen werkgever verwerkt worden. In deze groep werden bij oefeningen de klassieke ongevallen vastgesteld. We betreuren het zware ongeval waarbij een cursist-motorrijder betrokken was.

Er vonden 3 vergaderingen van het WOC plaats. Er werd ingezet op de risicoanalyses door een tijdelijke extra preventieadviseur.

9.2. MILIEU

2020 was een raar jaar, ook voor het milieuzorgsysteem. Daarenboven was een aantal collega's niet beschikbaar voor sleuteltaken uit het actieplan. Toch werden er redelijk wat deeltaken afgewerkt. Aangezien alle lopende hoofdtaken zich over een langere termijn afspelen, werd beslist deze mee te nemen naar de volgende jaren. We denken hierbij aan actualisatie van het MMS, wettelijke conformiteiten en klimaatacties.

Het opstellen van het natuurbeheersplan liep vertraging op bij de externe partner. Door de andere afgewerkte (deel)acties krijgen we wat meer ruimte om onze ambitie te tonen. Dit willen we doen door in 2021 een prioriteitenlijst binnen de voorgestelde acties op te stellen en in een planning en budget voor de volgende jaren om te zetten. Deze stap is nodig omdat een aantal voorstellen impact heeft op werkuren en investeringen.

Er werden twee omgevingsvergunningen bekomen: voor de constructie en uitbating van de tweede oefenplaat en voor de uitbating van de schietstand. Deze laatste was nodig door een wetwijziging waardoor politieschietstanden ook vergunningsplichtig zijn geworden. In dat kader diende een afwijking bij de minister aangevraagd te worden. Hierdoor zijn we als eerste politieschietstand in Vlaanderen in orde met de nieuwe wetgeving.

Er werden in 2020 geen klachten ontvangen van externen.

Er vonden geen interne of externe audits plaats in het kader van ISO14001.

