

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

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

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |
| a. Ontvangsten | 2 199 335,39 | 3 209 728,84 | 2 630 540,00 | 2 117 660,00 | 2 166 744,00 | 2 217 142,00 |
| b. Uitgaven | 2 037 612,03 | 2 205 309,57 | 2 479 360,00 | 2 162 230,00 | 2 206 920,00 | 2 252 630,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -10 504,26 | -49 672,40 | -587 660,00 | -269 332,00 | -100 220,00 | -62 720,00 |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | 10 504,26 | 49 672,40 | 587 660,00 | 269 332,00 | 100 220,00 | 62 720,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | 151 219,10 | 954 746,87 | -436 480,00 | -313 902,00 | -140 396,00 | -98 208,00 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | 151 219,10 | 954 746,87 | -436 480,00 | -313 902,00 | -140 396,00 | -98 208,00 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2 518 989,69 | 2 670 208,79 | 3 624 955,66 | 3 188 475,66 | 2 874 573,66 | 2 734 177,66 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 2 670 208,79 | 3 624 955,66 | 3 188 475,66 | 2 874 573,66 | 2 734 177,66 | 2 635 969,66 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 2 670 208,79 | 3 624 955,66 | 3 188 475,66 | 2 874 573,66 | 2 734 177,66 | 2 635 969,66 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |
| 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) | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |

| | 2022 | |
|---|--------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| 2108 APB Hooibeekhoeve | 3 067 020,00 | 2 630 540,00 |
| Exploitatie | 2 479 360,00 | 2 630 540,00 |
| Investerings | 587 660,00 | |
| 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 | 2 037 257,21 | 2 204 925,29 | 2 479 360,00 | 2 162 230,00 | 2 206 920,00 | 2 252 630,00 |
| 1. Goederen en diensten | 725 563,27 | 931 883,84 | 1 112 860,00 | 800 920,00 | 818 430,00 | 836 340,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1 311 599,26 | 1 272 017,43 | 1 366 500,00 | 1 361 310,00 | 1 388 490,00 | 1 416 290,00 |
| a. Politiek personeel | 3 482,14 | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 429 803,29 | 435 444,10 | 443 260,00 | 428 790,00 | 437 340,00 | 446 100,00 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 711 157,68 | 785 672,37 | 758 790,00 | 820 060,00 | 836 450,00 | 853 200,00 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 49 632,26 | 50 900,96 | 164 450,00 | 112 460,00 | 114 700,00 | 116 990,00 |
| g. Pensioenen | 117 523,89 | | | | | |
| 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 | 94,68 | 1 024,02 | | | | |
| B. Financiële uitgaven | 354,82 | 384,28 | | | | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 354,82 | 384,28 | | | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 2 037 612,03 | 2 205 309,57 | 2 479 360,00 | 2 162 230,00 | 2 206 920,00 | 2 252 630,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 2 198 985,84 | 3 209 728,84 | 2 630 540,00 | 2 117 660,00 | 2 166 744,00 | 2 217 142,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 364 717,76 | 461 521,91 | 389 710,00 | 404 100,00 | 419 040,00 | 434 550,00 |
| 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 | 1 588 647,66 | 2 555 223,52 | 2 133 550,00 | 1 604 140,00 | 1 636 144,00 | 1 668 792,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 1 089 654,00 | 857 632,00 | 1 378 840,00 | 834 340,00 | 850 952,00 | 867 900,00 |
| - Gemeentefonds | | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1 089 654,00 | 857 632,00 | 1 378 840,00 | 834 340,00 | 850 952,00 | 867 900,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | | | | | | |
| - van de provincie | 1 089 654,00 | 857 632,00 | 1 378 840,00 | 834 340,00 | 850 952,00 | 867 900,00 |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 498 993,66 | 1 697 591,52 | 754 710,00 | 769 800,00 | 785 192,00 | 800 892,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 498 993,66 | 1 697 591,52 | | | | |
| - van de provincie | | | | | | |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - van het OCMW | | | | | | |
| - van andere entiteiten | | | 754 710,00 | 769 800,00 | 785 192,00 | 800 892,00 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | | | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 245 620,42 | 192 983,41 | 107 280,00 | 109 420,00 | 111 560,00 | 113 800,00 |
| B. Financiële ontvangsten | 349,55 | | | | | |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 2 199 335,39 | 3 209 728,84 | 2 630 540,00 | 2 117 660,00 | 2 166 744,00 | 2 217 142,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatiesaldo | 161 723,36 | 1 004 419,27 | 151 180,00 | -44 570,00 | -40 176,00 | -35 488,00 |

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 3 095,00 | 2 880,00 | | | | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter | | | | | | |
| 3. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 3 095,00 | 2 880,00 | | | | |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 7 409,26 | 46 792,40 | 587 660,00 | 269 332,00 | 100 220,00 | 62 720,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7 409,26 | 46 792,40 | 587 660,00 | 269 332,00 | 100 220,00 | 62 720,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | 200 000,00 | | | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | | | |
| c. Roerende goederen | 7 409,26 | 46 792,40 | 387 660,00 | 269 332,00 | 100 220,00 | 62 720,00 |
| 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 | 10 504,26 | 49 672,40 | 587 660,00 | 269 332,00 | 100 220,00 | 62 720,00 |
| 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 | -10 504,26 | -49 672,40 | -587 660,00 | -269 332,00 | -100 220,00 | -62 720,00 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 151 219,10 | 954 746,87 | -436 480,00 | -313 902,00 | -140 396,00 | -98 208,00 |

**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 | 151 219,10 | 954 746,87 | -436 480,00 | -313 902,00 | -140 396,00 | -98 208,00 |

APB Hooibeekhoeve

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 0530 'Land-, tuin- & bosbouw'.

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

BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw.

AP Werken aan het verduurzamen van melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen.

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 budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie verhoogd om de negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen. Concreet gaat het over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen,...) en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

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. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

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 Budgetair 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

- Geen nieuwe projecten kunnen aangaan waardoor het volume van de voorbije jaren daalt.
- Niet volledig kunnen declareren van projecten waardoor er subsidie verloren gaat.

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- Onverwacht in panne vallen van apparatuur
- Uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

De financiële impact van de Oekraïne-crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en de aangelegde buffer wordt in deze aanpassing meerjarenplan toegewezen aan de getroffen entiteiten. De dotatie wordt verhoogd om de sterk gestegen energiekosten 2022 en de gestegen weddenkosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 op te vangen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-okt2022](#)

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

APB Hooibeekhoeve

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

| | | Uitgave | Ontvangst |
|--|------|---------|-----------|
| Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties) en de duurdere energieprijzen | | | |
| exploitatie | | | |
| | 2022 | 71 890 | 71 890 |
| | 2023 | | |
| | 2024 | | |
| | 2025 | | |