

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	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00
a. Ontvangsten	2 199 335,39	3 209 728,84	2 630 540,00	2 253 956,00	2 299 002,00	2 344 936,00
b. Uitgaven	2 037 612,03	2 205 309,57	2 479 360,00	2 689 060,00	2 741 690,00	2 795 320,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-10 504,26	-49 672,40	-587 660,00	-393 082,00	-240 520,00	-38 720,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	10 504,26	49 672,40	587 660,00	393 082,00	240 520,00	38 720,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	151 219,10	954 746,87	-436 480,00	-828 186,00	-683 208,00	-489 104,00
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	-828 186,00	-683 208,00	-489 104,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 518 989,69	2 670 208,79	3 624 955,66	3 188 475,66	2 360 289,66	1 677 081,66
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 670 208,79	3 624 955,66	3 188 475,66	2 360 289,66	1 677 081,66	1 187 977,66
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 670 208,79	3 624 955,66	3 188 475,66	2 360 289,66	1 677 081,66	1 187 977,66

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	161 723,36	1 004 419,27	151 180,00	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00
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	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	161 723,36	1 004 419,27	151 180,00	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00
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	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2108 APB Hooibeekhoeve	3 082 142,00	2 253 956,00
Exploitatie	2 689 060,00	2 253 956,00
Investerings	393 082,00	
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	2 689 060,00	2 741 690,00	2 795 320,00
1. Goederen en diensten	725 563,27	931 883,84	1 112 860,00	1 001 760,00	1 020 690,00	1 039 920,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 311 599,26	1 272 017,43	1 366 500,00	1 687 300,00	1 721 000,00	1 755 400,00
a. Politiek personeel	3 482,14					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	429 803,29	435 444,10	443 260,00	497 754,00	507 695,00	517 843,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	711 157,68	785 672,37	758 790,00	1 133 865,00	1 156 512,00	1 179 629,00
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	55 681,00	56 793,00	57 928,00
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	2 689 060,00	2 741 690,00	2 795 320,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 198 985,84	3 209 728,84	2 630 540,00	2 253 956,00	2 299 002,00	2 344 936,00
1. Ontvangsten uit de werking	364 717,76	461 521,91	389 710,00	481 650,00	491 300,00	501 150,00
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	1 662 886,00	1 696 142,00	1 729 986,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	893 086,00	910 950,00	929 094,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	893 086,00	910 950,00	929 094,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	893 086,00	910 950,00	929 094,00
- 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	2 253 956,00	2 299 002,00	2 344 936,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	161 723,36	1 004 419,27	151 180,00	-435 104,00	-442 688,00	-450 384,00

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	393 082,00	240 520,00	38 720,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 409,26	46 792,40	587 660,00	393 082,00	240 520,00	38 720,00
a. Terreinen en gebouwen			200 000,00			
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	7 409,26	46 792,40	387 660,00	393 082,00	240 520,00	38 720,00
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	393 082,00	240 520,00	38 720,00
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	-393 082,00	-240 520,00	-38 720,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	151 219,10	954 746,87	-436 480,00	-828 186,00	-683 208,00	-489 104,00

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	151 219,10	954 746,87	-436 480,00	-828 186,00	-683 208,00	-489 104,00

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 Transitie naar duurzame landbouw

AP Werken aan verduurzamen van pluim- en melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

De strategische nota wordt integraal opgenomen en is inhoudelijk 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 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 (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 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 Hooibeekhoeve

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	58 746	58 746
	2024	59 998	59 998
	2025	61 194	61 194
Interne wijziging werkingsmiddelen 2023-2025 : stijging uitgavenkredieten door tijdelijke medewerkers stallen en aanpassing ramingen door inflatie op voederprijzen en vergoedingen loonwerkers. Meer ontvangsten voorzien door stijging melkprijzen.			
exploitatie			
	2023	468 084	77 550
	2024	474 772	72 260
	2025	481 496	66 600
Interne wijziging investeringen 2023-2025 : aanpassing planning rekening houdend met niet uitvoering planning 2022			
investeringen			
	2023	123 750	
	2024	140 300	
	2025	-24 000	