



**Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)**  
**Strategische nota**

---

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-instituut-voor-hygiene.html>



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-781 399,28	-305 972,48	186 961,00	35 000,00	32 000,00	28 940,00
a. Ontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	8 917 773,00	9 171 144,00	9 299 479,00	9 430 388,00
b. Uitgaven	9 241 885,92	8 758 721,00	8 730 812,00	9 136 144,00	9 267 479,00	9 401 448,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-126 772,17	-475 188,12	-368 488,25	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00
a. Ontvangsten	31 790,00	64 546,04				
b. Uitgaven	158 562,17	539 734,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-908 171,45	-781 160,60	-181 527,25	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-908 171,45	-781 160,60	-181 527,25	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	3 213 380,32	2 305 208,87	1 524 048,27	1 342 521,02	1 042 521,02	739 521,02
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2 305 208,87	1 524 048,27	1 342 521,02	1 042 521,02	739 521,02	433 461,02
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2 305 208,87	1 524 048,27	1 342 521,02	1 042 521,02	739 521,02	433 461,02

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-781 399,28	-305 972,48	186 961,00	35 000,00	32 000,00	28 940,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-781 399,28	-305 972,48	186 961,00	35 000,00	32 000,00	28 940,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-781 399,28	-305 972,48	186 961,00	35 000,00	32 000,00	28 940,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	-781 399,28	-305 972,48	186 961,00	35 000,00	32 000,00	28 940,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	9 471 144,00	9 171 144,00
Exploitatie	9 136 144,00	9 171 144,00
Investerings	335 000,00	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		



**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	9 237 180,18	8 753 285,58	8 725 612,00	9 130 944,00	9 262 279,00	9 396 248,00
1. Goederen en diensten	2 570 312,30	1 855 839,47	1 901 239,00	1 889 800,00	1 889 800,00	1 889 800,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 631 867,88	6 862 275,07	6 824 373,00	7 241 144,00	7 372 479,00	7 506 448,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 161 710,32	2 133 468,53	2 301 060,00	2 330 219,00	2 376 821,00	2 424 358,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 969 755,14	4 199 262,99	3 954 500,00	4 586 425,00	4 678 154,00	4 771 718,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	500 402,42	529 543,55	568 813,00	324 500,00	317 504,00	310 372,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	35 000,00	35 000,00				
- 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	35 000,00	35 000,00				
5. Andere operationele uitgaven		171,04				
<b>B. Financiële uitgaven</b>	4 705,74	5 435,42	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	4 705,74	5 435,42	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>9 241 885,92</b>	<b>8 758 721,00</b>	<b>8 730 812,00</b>	<b>9 136 144,00</b>	<b>9 267 479,00</b>	<b>9 401 448,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	8 459 877,72	8 452 457,56	8 916 773,00	9 170 919,00	9 299 254,00	9 430 163,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 268 557,69	2 248 718,40	2 334 500,00	2 485 144,00	2 485 141,00	2 485 142,00
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	6 040 177,92	5 938 963,45	6 422 773,00	6 448 825,00	6 577 163,00	6 708 071,00
a. Algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 286 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 286 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 286 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	78 247,92	321 045,45	205 000,00	162 825,00	162 825,00	162 825,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17 360,92	269 824,34	145 000,00	89 825,00	89 825,00	89 825,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 887,00	51 221,11	60 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	151 142,11	264 775,71	159 500,00	236 950,00	236 950,00	236 950,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	608,92	290,96	1 000,00	225,00	225,00	225,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>8 460 486,64</b>	<b>8 452 748,52</b>	<b>8 917 773,00</b>	<b>9 171 144,00</b>	<b>9 299 479,00</b>	<b>9 430 388,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-781 399,28</b>	<b>-305 972,48</b>	<b>186 961,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 940,00</b>

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	40 560,00	7 200,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	40 560,00	7 200,00				
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	158 562,17	539 734,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	31 790,00	32 456,29				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	31 790,00	32 456,29				
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		32 089,75				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32 089,75				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten		32 089,75				
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>	31 790,00	64 546,04				
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-126 772,17	-475 188,12	-368 488,25	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-908 171,45	-781 160,60	-181 527,25	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-908 171,45	-781 160,60	-181 527,25	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00

**Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)**  
**Schema T3:**  
**Investeringsprojecten**

**Investeringsproject BD29AP049 - Uitbouwen van een kenniscentrum milieu en gezondheid ter versterking van het milieubeleid**

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>		47 760,00			40 560,00	7 200,00				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		47 760,00			40 560,00	7 200,00				
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>		676 936,33	1 347 088,25		118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		676 936,33	1 347 088,25		118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		676 936,33	1 347 088,25		118 002,17	532 534,16	368 488,25	335 000,00	335 000,00	335 000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>724 696,33</b>	<b>1 347 088,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158 562,17</b>	<b>539 734,16</b>	<b>368 488,25</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>		64 246,29			31 790,00	32 456,29				
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		64 246,29			31 790,00	32 456,29				
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>		58 489,75	-26 400,00			32 089,75				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		58 489,75	-26 400,00			32 089,75				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		58 489,75	-26 400,00			32 089,75				
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122 736,04</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>64 546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne**

### **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 0390 'Overige milieubescherming'.

Het APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering.  
AP Uitbouwen van een kenniscentrum milieu en gezondheid ter versterking van het milieubeleid.

De strategische nota werd 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 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 dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen, Federale overheid) en ontvangsten uit prestaties (wetenschappelijke analyses en gezondheidsonderzoek) zijn ingeschat op basis van het verleden en prognoses voor de toekomst.

#### **Werkingskosten**

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

#### **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**

Er wordt structureel 335.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen.

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
- voor bepaalde (grote) opdrachten zijn we afhankelijk van overheidsopdrachten
- wanbetalers of faillissementen

### **Het onverwacht verhogen van de uitgaven**

- onverwacht in panne vallen van labo-apparatuur (aankoop nieuwe toestellen of herstellingskosten)
- versnelde investeringen in wagenpark wegens verstrenging LEZ
- versnelde of bijkomende IT-uitgaven

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 PIH

### Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)</p>			
exploitatie			
	2023	351 133	351 133
	2024	358 131	358 131
	2025	365 280	365 280
<p>Interne wijziging (2023-2025) : verhoging uitgavenkredieten door meer uitbesteding van analyses en hogere energiekosten mbt lokalen in gebruik door derden. Tevens extra inkomsten uit het doorfactureren van deze energiekosten alsook een aanpassing van de tarieven.</p>			
exploitatie			
	2023	335 142	185 142
	2024	338 143	185 143
	2025	342 202	186 142