

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	2 558 650,00	2 117 660,00	2 166 744,00	2 217 142,00
b. Uitgaven	2 037 612,03	2 205 309,57	2 407 470,00	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	2 995 130,00	2 558 650,00
Exploitatie	2 407 470,00	2 558 650,00
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	2 407 470,00	2 162 230,00	2 206 920,00	2 252 630,00
1. Goederen en diensten	725 563,27	931 883,84	1 063 860,00	800 920,00	818 430,00	836 340,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 311 599,26	1 272 017,43	1 343 610,00	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	420 370,00	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	2 407 470,00	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	2 558 650,00	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	2 061 660,00	1 604 140,00	1 636 144,00	1 668 792,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 306 950,00	834 340,00	850 952,00	867 900,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 306 950,00	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	1 306 950,00	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	2 558 650,00	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

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	-313 902,00	-140 396,00	-98 208,00

APB Hooibeekhoeve

Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

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.

Voor de periode 2022-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2022 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2022 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

De twee extra indexen in 2022 (februari en april 2022) en de verhoogde eindejaartoeelage resulteren in hogere personeelskosten. De stijgende energieprijzen zorgen voor hogere werkingskosten. Beide worden opgevangen door een wijziging van de dotatie vanuit het hoofdbestuur in de herziening van juni 2022.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 was die initieel gelijk aan 2019. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel, waarop een indexsprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen,...) en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden geen wijzigingen verwacht.

Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking. Voor nieuwe projecten werden die gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten voor een gelijkaardig project in het verleden, dit geïndexeerd met 2%.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven, gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gelijkaardig project in het verleden.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er een indexsprong in 2019 werd ingecalculereerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%. De pensioenen en responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen worden geregeld via de OFP-Pensioenkas-Statutairen en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten. 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 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

- 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 coronacrisis heeft een financiële impact op 2021, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2021 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2022 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2021.

Een mogelijk risico is dat er zich nog een extra indexering voordoet in 2022, waardoor de personeelsuitgaven stijgen. We gaan ervan uit dat we dit effect in 2022 kunnen opvangen door de reeds voorziene personeelskosten. Voor de stijgende energiekosten legt het hoofdbestuur een buffer aan. Bij de herziening in oktober 2022 kan, indien nodig, hiervoor extra dotatie gegeven worden.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP juni 2022](#)

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
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2022): De personeelskosten stijgen door de extra loonindexaties en de verhoogde eindejaartoelage en dalen omdat de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt. De werkingsmiddelen stijgen om de duurdere energieprijzen te kunnen opvangen.</p>			
exploitatie			
	2022	23 900	23 900
	2023		
	2024		
	2025		
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2022): voor een hybride leeromgeving landbouw en het masterplan (265.000 en 200.000 EUR)</p>			
exploitatie			
	2022	265 000	465 000
	2023		
	2024		
	2025		
investering			
	2022	200 000	
	2023		
	2024		
	2025		