



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

---

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-recreatiedomein-de-schorre.html>



| Budgettair resultaat                                       | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>                           | 280 185,64   | 234 523,68   | -15 788,00   | 164 570,00   | 133 627,00   | 136 618,00   |
| a. Ontvangsten   | 2 879 124,88 | 2 927 995,39 | 3 378 592,00 | 3 383 814,00 | 3 451 049,00 | 3 519 613,00 |
| b. Uitgaven  | 2 598 939,24 | 2 693 471,71 | 3 394 380,00 | 3 219 244,00 | 3 317 422,00 | 3 382 995,00 |
| <b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>                          | -133 948,99  | -29 781,79   | -119 212,00  | -164 570,00  | -133 627,00  | -136 618,00  |
| a. Ontvangsten   |              | 51 000,00    |              |              |              |              |
| b. Uitgaven  | 133 948,99   | 80 781,79    | 119 212,00   | 164 570,00   | 133 627,00   | 136 618,00   |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>      | 146 236,65   | 204 741,89   | -135 000,00  |              |              |              |
| <b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| a. Ontvangsten   |              |              |              |              |              |              |
| b. Uitgaven  |              |              |              |              |              |              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>   | 146 236,65   | 204 741,89   | -135 000,00  |              |              |              |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | 48 536,23    | 194 772,88   | 399 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>        | 194 772,88   | 399 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>     | 194 772,88   | 399 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   | 264 514,77   |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | 280 185,64 | 234 523,68 | -15 788,00 | 164 570,00 | 133 627,00 | 136 618,00 |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>       |            |            |            |            |            |            |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |            |            |            |            |            |            |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |            |            |            |            |            |            |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>           | 280 185,64 | 234 523,68 | -15 788,00 | 164 570,00 | 133 627,00 | 136 618,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | 280 185,64 | 234 523,68 | -15 788,00 | 164 570,00 | 133 627,00 | 136 618,00 |
| <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>    | 280 185,64 | 234 523,68 | -15 788,00 | 164 570,00 | 133 627,00 | 136 618,00 |

|   | 2022         |              |
|---|--------------|--------------|
|   | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| 1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre | 3 513 592,00 | 3 378 592,00 |
| Exploitatie                                     | 3 394 380,00 | 3 378 592,00 |
| Investerings                                    | 119 212,00   |              |
| Financiering                                    |              |              |
| Leningen en leasings                            |              |              |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel         |              |              |
| Overige financieringstransacties                |              |              |



**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

| I. Exploitatie-uitgaven   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 | 2 597 638,17        | 2 692 320,86        | 3 393 340,00        | 3 218 184,00        | 3 316 342,00        | 3 381 895,00        |
| 1. Goederen en diensten   | 885 053,24          | 895 554,05          | 1 517 130,00        | 1 435 464,00        | 1 487 732,00        | 1 516 695,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 1 636 911,51        | 1 676 121,52        | 1 758 970,00        | 1 744 720,00        | 1 779 610,00        | 1 815 200,00        |
| a. Politiek personeel   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                      | 472 450,57          | 431 322,78          | 502 490,00          | 479 120,00          | 488 700,00          | 498 480,00          |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                 | 1 065 869,53        | 1 116 826,59        | 1 059 740,00        | 1 080 940,00        | 1 102 570,00        | 1 124 600,00        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| f. Andere personeelskosten                                      | 98 591,41           | 127 972,15          | 196 740,00          | 184 660,00          | 188 340,00          | 192 120,00          |
| g. Pensioenen   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 begunstigen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 75 673,42           | 120 645,29          | 117 240,00          | 38 000,00           | 49 000,00           | 50 000,00           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | 1 301,07            | 1 150,85            | 1 040,00            | 1 060,00            | 1 080,00            | 1 100,00            |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - aan financiële instellingen                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - aan andere entiteiten   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 1 301,07            | 1 150,85            | 1 040,00            | 1 060,00            | 1 080,00            | 1 100,00            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>                              | <b>2 598 939,24</b> | <b>2 693 471,71</b> | <b>3 394 380,00</b> | <b>3 219 244,00</b> | <b>3 317 422,00</b> | <b>3 382 995,00</b> |
| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | 2 878 869,47        | 2 927 851,37        | 3 378 592,00        | 3 383 814,00        | 3 451 049,00        | 3 519 613,00        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 305 635,85          | 434 027,91          | 1 352 010,00        | 1 368 640,00        | 1 395 807,00        | 1 423 491,00        |
| 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  | 2 484 058,00        | 2 414 378,00        | 1 999 062,00        | 1 987 104,00        | 2 026 622,00        | 2 066 932,00        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 2 484 058,00        | 2 414 378,00        | 1 999 062,00        | 1 987 104,00        | 2 026 622,00        | 2 066 932,00        |
| - Gemeentefonds   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2 484 058,00        | 2 414 378,00        | 1 999 062,00        | 1 987 104,00        | 2 026 622,00        | 2 066 932,00        |
| - van de federale overheid                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de provincie  | 2 484 058,00        | 2 414 378,00        | 1 999 062,00        | 1 987 104,00        | 2 026 622,00        | 2 066 932,00        |
| - van de gemeente   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van het OCMW  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van andere entiteiten   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de federale overheid                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de provincie  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de gemeente   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van het OCMW  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van andere entiteiten   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 89 175,62           | 79 445,46           | 27 520,00           | 28 070,00           | 28 620,00           | 29 190,00           |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | 255,41              | 144,02              |                     |                     |                     |                     |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totaal exploitatieontvangsten</b>                            | <b>2 879 124,88</b> | <b>2 927 995,39</b> | <b>3 378 592,00</b> | <b>3 383 814,00</b> | <b>3 451 049,00</b> | <b>3 519 613,00</b> |
| III. Exploitatiesaldo   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>Exploitatiesaldo</b>   | <b>280 185,64</b>   | <b>234 523,68</b>   | <b>-15 788,00</b>   | <b>164 570,00</b>   | <b>133 627,00</b>   | <b>136 618,00</b>   |

**Schema T2:**  
**Ontvangsten en uitgaven naar**  
**economische aard**

| I. Investeringsuitgaven   | 2020        | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               |             |            |             |             |             |             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |             |            |             |             |             |             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter |             |            |             |             |             |             |
| 3. OCMW-verenigingen  |             |            |             |             |             |             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |             |            |             |             |             |             |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | 133 948,99  | 80 781,79  | 119 212,00  | 164 570,00  | 133 627,00  | 136 618,00  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 133 948,99  | 80 781,79  | 119 212,00  | 164 570,00  | 133 627,00  | 136 618,00  |
| a. Terreinen en gebouwen  |             |            |             |             |             |             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |             |            |             |             |             |             |
| c. Roerende goederen  | 48 948,99   | 29 781,79  | 119 212,00  | 164 570,00  | 133 627,00  | 136 618,00  |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |             |            |             |             |             |             |
| e. Erfgoed  | 85 000,00   | 51 000,00  |             |             |             |             |
| 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>                                      | 133 948,99  | 80 781,79  | 119 212,00  | 164 570,00  | 133 627,00  | 136 618,00  |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      |             |            |             |             |             |             |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |             |            |             |             |             |             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |             |            |             |             |             |             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter |             |            |             |             |             |             |
| 3. OCMW-verenigingen  |             |            |             |             |             |             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |             |            |             |             |             |             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |             | 51 000,00  |             |             |             |             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |             | 51 000,00  |             |             |             |             |
| a. Terreinen en gebouwen  |             |            |             |             |             |             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |             |            |             |             |             |             |
| c. Roerende goederen  |             |            |             |             |             |             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |             |            |             |             |             |             |
| e. Erfgoed  |             | 51 000,00  |             |             |             |             |
| 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>                                   |             | 51 000,00  |             |             |             |             |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  |             |            |             |             |             |             |
| <b>Investeringsaldo</b>   | -133 948,99 | -29 781,79 | -119 212,00 | -164 570,00 | -133 627,00 | -136 618,00 |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               |             |            |             |             |             |             |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | 146 236,65  | 204 741,89 | -135 000,00 |             |             |             |



**Schema T2:  
 Ontvangsten en uitgaven naar  
 economische aard**

| I. Financieringsuitgaven  | 2020       | 2021       | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|-------------|------|------|------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b><br>1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br>2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br><b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Toegestane leningen<br>- aan autonome provinciebedrijven (APB)<br>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)<br>- aan welzijnsverenigingen<br>- aan andere OCMW-verenigingen<br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>- aan andere begunstigden<br>2. Toegestaan betalingsuitstel<br><b>D. Vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsverminderingen</b><br><b>Totaal Financieringsuitgaven</b> |            |            |             |      |      |      |
| II. Financieringsontvangsten  | 2020       | 2021       | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b><br>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen<br>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten<br><b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Terugvordering van toegestane leningen<br>a. Periodieke terugvorderingen<br>b. Niet-periodieke terugvorderingen<br>2. Vereffening van betalingsuitstel<br><b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b><br><b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b><br><b>Totaal Financieringsontvangsten</b>   |            |            |             |      |      |      |
| III. Financieringssaldo   | 2020       | 2021       | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
| Financieringssaldo  |            |            |             |      |      |      |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>  | 2020       | 2021       | 2022        | 2023 | 2024 | 2025 |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>  | 146 236,65 | 204 741,89 | -135 000,00 |      |      |      |

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

**Investeringsproject BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving**

| 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>                       |                    | 297,48              | -297,48              |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    | 297,48              | -297,48              |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        |                    | 2 339 949,07        | -1 571 191,29        |             | 133 948,99        | 80 781,79        | 119 212,00        | 164 570,00        | 133 627,00        | 136 618,00        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    | 2 339 949,07        | -1 571 191,29        |             | 133 948,99        | 80 781,79        | 119 212,00        | 164 570,00        | 133 627,00        | 136 618,00        |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| c. Roerende goederen  |                    | 2 112 449,07        | -1 479 691,29        |             | 48 948,99         | 29 781,79        | 119 212,00        | 164 570,00        | 133 627,00        | 136 618,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |                     |                      |             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| e. Erfgoed  |                    | 227 500,00          | -91 500,00           |             | 85 000,00         | 51 000,00        |                   |                   |                   |                   |
| 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>2 340 246,55</b> | <b>-1 571 488,77</b> | <b>0,00</b> | <b>133 948,99</b> | <b>80 781,79</b> | <b>119 212,00</b> | <b>164 570,00</b> | <b>133 627,00</b> | <b>136 618,00</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>                           |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| 3. OCMW-verenigingen  |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                    | 80 352,11        | -29 352,11        |             |             | 51 000,00        |             |             |             |             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                    | 80 352,11        | -29 352,11        |             |             | 51 000,00        |             |             |             |             |
| a. Terreinen en gebouwen  |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| c. Roerende goederen  |                    | 29 352,11        | -29 352,11        |             |             |                  |             |             |             |             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                    |                  |                   |             |             |                  |             |             |             |             |
| e. Erfgoed  |                    | 51 000,00        |                   |             |             | 51 000,00        |             |             |             |             |
| 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>80 352,11</b> | <b>-29 352,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## **APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre**

### **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 0711 'Openlucht recreatie'.

Het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving.

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 worden de budgetten opgetrokken ingevolge hogere personeelskosten door de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 en de sterk gestegen energieprijzen. Tevens wordt een terugvordering van in 2021 teveel ontvangen coronasteun ingeschreven.

#### **Ontvangsten**

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

#### **Werkingskosten**

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan doorgetrokken.

#### **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.

#### **Investeringskosten**

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd.

## **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**

- wijziging lokale regelgeving m.b.t. aantal te organiseren events
- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door vb. slechte weersomstandigheden of wegvallen van events
- niet toekennen vergunningen Velodroom/Musette
- minder deelnemers aan activiteiten

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

- logistieke situaties bij evenementen / technische situaties op het domein
- kosten exploitatie Velodroom/Musette 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 De Schorre

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

|   |      | Uitgave  | Ontvangst |
|---|------|----------|-----------|
| <p>Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging exploitatie uitgaven door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties) en de duurdere energieprijzen. De terugvordering van in 2021 teveel ontvangen coronasteun wordt verrekend via factuur.</p>         |      |          |           |
| exploitatie   |      |          |           |
|   | 2022 | 135 000  |           |
|   | 2023 |          |           |
|   | 2024 |          |           |
|   | 2025 |          |           |
| <p>Interne wijziging (enkel 2022) : de investeringsplannen zijn gewijzigd en de budgetten voor prestaties derden werden geactualiseerd. Tevens werden extra exploitatieuitgaven voor aankoop handelsgoederen ingeschreven, tegengewogen door extra inkomsten.</p> |      |          |           |
| exploitatie   |      |          |           |
|   | 2022 | 53 000   | 10 000    |
|   | 2023 |          |           |
|   | 2024 |          |           |
|   | 2025 |          |           |
| investeringen   |      |          |           |
|   | 2022 | - 43 000 |           |
|   | 2023 |          |           |
|   | 2024 |          |           |
|   | 2025 |          |           |