

APB Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
NIS-code: 10000

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

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-juni 2024](#)

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	161.723,36	1.004.419,27	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00
a. Ontvangsten	2.199.335,39	3.209.728,84	3.307.451,33	2.554.226,38	2.487.148,00	2.418.724,00
b. Uitgaven	2.037.612,03	2.205.309,57	2.610.682,51	2.811.030,16	2.918.772,00	2.930.090,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-10.504,26	-49.672,40	-36.307,84	-113.734,20	-619.680,00	-50.250,00
a. Ontvangsten				-3.715,00		
b. Uitgaven	10.504,26	49.672,40	36.307,84	110.019,20	619.680,00	50.250,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	151.219,10	954.746,87	660.460,98	-370.537,98	-1.051.304,00	-561.616,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	151.219,10	954.746,87	660.460,98	-370.537,98	-1.051.304,00	-561.616,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.518.989,69	2.670.208,79	3.624.955,66	4.285.416,64	3.914.878,66	2.863.574,66
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.670.208,79	3.624.955,66	4.285.416,64	3.914.878,66	2.863.574,66	2.301.958,66
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.670.208,79	3.624.955,66	4.285.416,64	3.914.878,66	2.863.574,66	2.301.958,66

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	161.723,36	1.004.419,27	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00
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	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	161.723,36	1.004.419,27	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00
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	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-527.456,00					
a. Ontvangsten	2.467.136,00					
b. Uitgaven	2.994.592,00					
II. Investeringsaldo (a-b)	-644.020,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	644.020,00					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1.171.476,00					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.171.476,00					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.301.958,66					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.130.482,66					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.130.482,66					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo	-527.456,00					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-527.456,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge	-527.456,00					
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)	-527.456,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2108 APB Hooibeekhoeve	3.538.452,00	2.487.148,00		
Exploitatie	2.918.772,00	2.487.148,00		
Investerings	619.680,00			
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
A. Operationele uitgaven	2.037.257,21	2.204.925,29	2.609.581,00	2.810.906,09	2.918.772,00	2.930.090,00
1. Goederen en diensten	725.563,27	931.883,84	1.111.635,72	1.147.440,35	1.151.920,00	1.127.900,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.311.599,26	1.272.017,43	1.497.945,28	1.659.925,30	1.766.852,00	1.802.190,00
a. Politiek personeel	3.482,14					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	429.803,29	435.444,10	411.806,77	405.491,81	485.753,00	495.469,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	711.157,68	785.672,37	1.020.827,54	1.198.405,42	1.204.132,00	1.228.215,00
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	65.310,97	56.028,07	76.967,00	78.506,00
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		3.540,44		
B. Financiële uitgaven	354,82	384,28	1.101,51	124,07		
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	354,82	384,28	1.101,51	124,07		
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.037.612,03	2.205.309,57	2.610.682,51	2.811.030,16	2.918.772,00	2.930.090,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.198.985,84	3.209.728,84	3.306.591,55	2.547.070,73	2.487.148,00	2.418.724,00
1. Ontvangsten uit de werking	364.717,76	461.521,91	713.175,37	647.302,54	502.800,00	512.900,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes			13.740,00			
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	2.358.916,41	1.726.285,57	1.896.788,00	1.816.524,00
a. Algemene werkingssubsidies	1.089.654,00	857.632,00	1.378.840,00	1.036.100,00	1.096.788,00	1.000.524,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.089.654,00	857.632,00	1.378.840,00	1.036.100,00	1.096.788,00	1.000.524,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.089.654,00	857.632,00	1.378.840,00	1.036.100,00	1.096.788,00	1.000.524,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	498.993,66	1.697.591,52	980.076,41	690.185,57	800.000,00	816.000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	498.993,66	1.697.591,52	980.076,41	690.185,57		
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten					800.000,00	816.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	245.620,42	192.983,41	220.759,77	173.482,62	87.560,00	89.300,00
B. Financiële ontvangsten	349,55		859,78	7.155,65		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.199.335,39	3.209.728,84	3.307.451,33	2.554.226,38	2.487.148,00	2.418.724,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	161.723,36	1.004.419,27	696.768,82	-256.803,78	-431.624,00	-511.366,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.095,00	2.880,00	9.192,50			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	3.095,00	2.880,00	9.192,50			
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.409,26	46.792,40	27.115,34	110.019,20	619.680,00	50.250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.409,26	46.792,40	27.115,34	110.019,20	619.680,00	50.250,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	7.409,26	46.792,40	27.115,34	110.019,20	619.680,00	50.250,00
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	36.307,84	110.019,20	619.680,00	50.250,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa				-3.715,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa				-3.715,00		
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				-3.715,00		
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-10.504,26	-49.672,40	-36.307,84	-113.734,20	-619.680,00	-50.250,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	151.219,10	95.746,87	660.460,98	-370.537,98	-1.051.304,00	-561.616,00

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	151.219,10	954.746,87	660.460,98	-370.537,98	-1.051.304,00	-561.616,00

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
A. Operationele uitgaven	2.994.592,00				
1. Goederen en diensten	1.150.000,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.844.592,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	507.125,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.257.114,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	80.353,00				
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 begunstigden					
5. Andere operationele uitgaven					
B. Financiële uitgaven					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					
Totaal exploitatie-uitgaven	2.994.592,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026				
A. Operationele ontvangsten	2.467.136,00				
1. Ontvangsten uit de werking	523.200,00				
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	1.852.836,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.020.536,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.020.536,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	1.020.536,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	832.300,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	832.300,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	91.100,00				
B. Financiële ontvangsten					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					
Totaal exploitatieontvangsten	2.467.136,00				
III. Exploitatiesaldo	2026				
Exploitatiesaldo	-527.456,00				

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

I. Investeringsuitgaven	2026					
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	644.020,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644.020,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	644.020,00					
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen 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	644.020,00					
II. Investeringsontvangsten	2026					
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	2026					
Investeringsaldo	-644.020,00					
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen	-1.171.476,00					

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

I. Financieringsuitgaven	2026					
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	2026					
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	2026					
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026					
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.171.476,00					

Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD30AP062 - AP Werken aan verduurzamen van pluim- en melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Investerings in materiële vaste activa		2.112.573,36	-1.332.624,16				110.019,20	619.680,00	50.250,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.112.573,36	-1.332.624,16				110.019,20	619.680,00	50.250,00	
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. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	2.112.573,36	-1.332.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110.019,20	619.680,00	50.250,00

II. ONTVANGSTEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Verkoop van financiële vaste activa										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa		20.433,69	-20.433,69							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.433,69	-20.433,69							
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										
TOTAAL	0,00	20.433,69	-24.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.715,00	0,00	0,00

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, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie voor de resterende jaren van het meerjarenplan gewijzigd omwille van hogere personeelskosten op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen.

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 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

In deze onzekere tijden kunnen we niet alle risico's vooraf voorzien. We monitoren voortdurend het energieverbruik en de prijsstijgingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-juni 2024](#)

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 2024)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2024): Er wordt een extra investering voor aankoop ecoploeg ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.</p>			
exploitatie			
	2024		70.000
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	70.000	
	2025		
	2026		
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2024): Er worden extra werkingsmiddelen voor bijkomende werkingsbijdrage LCV ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.</p>			
exploitatie			
	2024	45.810	45.810
	2025		
	2026		