

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)	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00
a. Ontvangsten	8.460.486,64	8.452.748,52	9.128.882,10	9.692.333,50	10.001.624,00	9.846.978,00
b. Uitgaven	9.241.885,92	8.758.721,00	9.419.627,50	9.318.494,97	9.965.538,00	10.097.727,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-126.772,17	-475.188,12	-320.747,14	-279.543,10	-535.000,00	
a. Ontvangsten	31.790,00	64.546,04	14.380,00	26.000,00		
b. Uitgaven	158.562,17	539.734,16	335.127,14	305.543,10	535.000,00	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-908.171,45	-781.160,60	-611.492,54	94.295,43	-498.914,00	-250.749,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-908.171,45	-781.160,60	-611.492,54	94.295,43	-498.914,00	-250.749,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.213.380,32	2.305.208,87	1.524.048,27	912.555,73	1.006.851,16	507.937,16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.305.208,87	1.524.048,27	912.555,73	1.006.851,16	507.937,16	257.188,16
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.305.208,87	1.524.048,27	912.555,73	1.006.851,16	507.937,16	257.188,16

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00
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)	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-256.266,00					
a. Ontvangsten	10.043.617,00					
b. Uitgaven	10.299.883,00					
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-256.266,00					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-256.266,00					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	257.188,16					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	922,16					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	922,16					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo	-256.266,00					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-256.266,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge	-256.266,00					
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)	-256.266,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	10.500.538,00	10.001.624,00		
Exploitatie	9.965.538,00	10.001.624,00		
Investerings	535.000,00			
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
A. Operationele uitgaven	9.237.180,18	8.753.285,58	9.415.224,13	9.318.194,96	9.964.938,00	10.097.115,00
1. Goederen en diensten	2.570.312,30	1.855.839,47	2.333.732,31	1.985.651,47	1.955.400,00	1.927.388,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.631.867,88	6.862.275,07	7.081.491,82	7.332.489,23	8.009.538,00	8.169.727,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.161.710,32	2.133.468,53	2.167.801,82	2.146.401,67	2.348.304,00	2.395.268,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.969.755,14	4.199.262,99	4.590.820,08	4.856.572,66	5.381.280,00	5.488.906,00
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	322.869,92	329.514,90	279.954,00	285.553,00
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		54,26		
B. Financiële uitgaven	4.705,74	5.435,42	4.403,37	300,01	600,00	612,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	4.705,74	5.435,42	4.403,37	300,01	600,00	612,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9.241.885,92	8.758.721,00	9.419.627,50	9.318.494,97	9.965.538,00	10.097.727,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8.459.877,72	8.452.457,56	9.128.630,79	9.681.242,88	9.985.524,00	9.830.856,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.268.557,69	2.248.718,40	2.347.700,78	2.336.025,85	2.427.900,00	2.476.458,00
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	6.405.339,11	7.056.268,10	7.279.624,00	7.070.838,00
a. Algemene werkingssubsidies	5.961.930,00	5.617.918,00	6.217.773,00	6.918.144,00	7.086.624,00	6.873.978,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5.961.930,00	5.617.918,00	6.217.773,00	6.918.144,00	7.086.624,00	6.873.978,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	5.961.930,00	5.617.918,00	6.217.773,00	6.918.144,00	7.086.624,00	6.873.978,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	78.247,92	321.045,45	187.566,11	138.124,10	193.000,00	196.860,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17.360,92	269.824,34	87.039,23	69.824,34	140.000,00	142.800,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60.887,00	51.221,11	100.526,88	68.299,76	53.000,00	54.060,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	151.142,11	264.775,71	375.590,90	288.948,93	278.000,00	283.560,00
B. Financiële ontvangsten	608,92	290,96	251,31	11.090,62	16.100,00	16.122,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	8.460.486,64	8.452.748,52	9.128.882,10	9.692.333,50	10.001.624,00	9.846.978,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-781.399,28	-305.972,48	-290.745,40	373.838,53	36.086,00	-250.749,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	40.560,00	7.200,00	33.220,00	72.100,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	40.560,00	7.200,00	33.220,00	72.100,00		
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
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	158.562,17	539.734,16	335.127,14	305.543,10	535.000,00	
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	31.790,00	32.456,29	14.380,00	26.000,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	31.790,00	32.456,29	14.380,00	26.000,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa		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		32.089,75				
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	31.790,00	64.546,04	14.380,00	26.000,00		
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-126.772,17	-475.188,12	-320.747,14	-279.543,10	-535.000,00	
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-908.171,45	-781.160,60	-611.492,54	94.295,43	-498.914,00	-250.749,00

**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	-908.171,45	-781.160,60	-611.492,54	94.295,43	-498.914,00	-250.749,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
A. Operationele uitgaven	10.299.259,00				
1. Goederen en diensten	1.966.136,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.333.123,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.443.175,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.598.683,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	291.265,00				
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	624,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	624,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					
Totaal exploitatie-uitgaven	10.299.883,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026				
A. Operationele ontvangsten	10.027.473,00				
1. Ontvangsten uit de werking	2.525.987,00				
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	7.212.255,00				
a. Algemene werkingssubsidies	7.011.458,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	7.011.458,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	7.011.458,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	200.797,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid	145.656,00				
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	55.141,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	289.231,00				
B. Financiële ontvangsten	16.144,00				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					
Totaal exploitatieontvangsten	10.043.617,00				
III. Exploitatiesaldo	2026				
Exploitatiesaldo	-256.266,00				

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 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. 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						
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						
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen	-256.266,00					

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	-256.266,00					

Meerjarenplan 2020-2026 (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						
A. Investerings in financiële vaste activa		153.080,00			40.560,00	7.200,00	33.220,00	72.100,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		153.080,00			40.560,00	7.200,00	33.220,00	72.100,00		
B. Investerings in materiële vaste activa		1.282.252,52	438.634,05		118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.282.252,52	438.634,05		118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		1.282.252,52	438.634,05		118.002,17	532.534,16	301.907,14	233.443,10	535.000,00	
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	1.435.332,52	438.634,05	0,00	158.562,17	539.734,16	335.127,14	305.543,10	535.000,00	0,00

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		104.626,29			31.790,00	32.456,29	14.380,00	26.000,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		104.626,29			31.790,00	32.456,29	14.380,00	26.000,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa		128.455,70	-96.365,95			32.089,75				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		128.455,70	-96.365,95			32.089,75				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		128.455,70	-96.365,95			32.089,75				
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	233.081,99	-96.365,95	0,00	31.790,00	64.546,04	14.380,00	26.000,00	0,00	0,00

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 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.

Het beschikbaar budgettair resultaat – reserves vorige jaren – wordt nu gebruikt om het negatief jaarlijks exploitatiesaldo te financieren, waardoor de budgetten voor de investeringsuitgaven in 2024 zeer beperkt gehouden zijn en in de jaren nadien op nul gezet zijn in afwachting van het businessplan.

Uit dit businessplan zullen structurele ingrepen voortvloeien die het exploitatiesaldo verbeteren en ertoe leiden dat terug de vereiste budgetten voor de investeringsuitgaven kunnen ingeschreven worden.

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

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

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 PIH

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 PFAS-meettoestel ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.</p>			
exploitatie			
	2024		200.000
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	200.000	
	2025		
	2026		
<p>Interne wijziging (enkel in 2024): De extra-dotatie in 2023 voor stijging IT-kosten (66.000 euro), extra investeringen voor labo toestellen (200.000 euro) en een extra dienstwagen (55.000 euro) werd niet aangewend vorig jaar. Uitgaven worden in 2024 opnieuw ingeschreven vanuit resultaten vorige boekjaren.</p>			
exploitatie			
	2024	66.000	
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	255.000	
	2025		
	2026		
<p>Interne wijziging (mjp): Aanpassing ramingen voor kosten nutsvoorzieningen rekening houdend met gewijzigde prijzen en verhoging ramingen voor interesten op spaarrekeningen.</p>			
exploitatie			
	2024	-10.000	15.000
	2025	-10.000	15.000
	2026	-10.000	15.000