

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)	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00
a. Ontvangsten	2.879.124,88	2.927.995,39	3.326.539,73	3.798.149,39	3.631.625,00	3.563.661,00
b. Uitgaven	2.598.939,24	2.693.471,71	3.102.505,93	3.261.218,79	3.459.423,20	3.463.622,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-133.948,99	-29.781,79	-156.410,29	-168.050,67	-179.550,00	-100.039,00
a. Ontvangsten		51.000,00				
b. Uitgaven	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	146.236,65	204.741,89	67.623,51	368.879,93	-7.348,20	
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	146.236,65	204.741,89	67.623,51	368.879,93	-7.348,20	
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.536,23	194.772,88	399.514,77	467.138,28	836.018,21	828.670,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	194.772,88	399.514,77	467.138,28	836.018,21	828.670,01	828.670,01
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	194.772,88	399.514,77	467.138,28	836.018,21	828.670,01	828.670,01

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00
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)	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)	105.329,00					
a. Ontvangsten	3.721.623,00					
b. Uitgaven	3.616.294,00					
II. Investeringsaldo (a-b)	-105.329,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	105.329,00					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	828.670,01					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	828.670,01					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	828.670,01					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo	105.329,00					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	105.329,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge	105.329,00					
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)	105.329,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1807 APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre	3.638.973,20	3.631.625,00		
Exploitatie	3.459.423,20	3.631.625,00		
Investerings	179.550,00			
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
A. Operationele uitgaven	2.597.638,17	2.692.320,86	3.103.792,67	3.258.230,93	3.457.023,20	3.461.172,00
1. Goederen en diensten	885.053,24	895.554,05	1.342.078,26	1.283.298,41	1.394.775,20	1.356.500,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.636.911,51	1.676.121,52	1.623.290,76	1.828.159,79	2.022.248,00	2.062.672,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	472.450,57	431.322,78	354.279,61	354.657,66	386.563,00	394.294,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.065.869,53	1.116.826,59	1.209.908,60	1.407.050,75	1.549.132,00	1.580.115,00
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	59.102,55	66.451,38	86.553,00	88.263,00
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	75.673,42	120.645,29	138.423,65	146.772,73	40.000,00	42.000,00
B. Financiële uitgaven	1.301,07	1.150,85	-1.286,74	2.987,86	2.400,00	2.450,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	1.301,07	1.150,85	-1.286,74	2.987,86	2.400,00	2.450,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.598.939,24	2.693.471,71	3.102.505,93	3.261.218,79	3.459.423,20	3.463.622,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.878.869,47	2.927.851,37	3.326.491,38	3.788.848,87	3.629.125,00	3.560.861,00
1. Ontvangsten uit de werking	305.635,85	434.027,91	1.164.760,77	1.367.116,58	1.315.870,00	1.249.550,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.248.330,00	2.245.136,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.248.330,00	2.245.136,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.248.330,00	2.245.136,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	2.484.058,00	2.414.378,00	1.999.062,00	2.239.609,00	2.248.330,00	2.245.136,00
- 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	162.668,61	182.123,29	64.925,00	66.175,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	255,41	144,02	48,35	9.300,52	2.500,00	2.800,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2.879.124,88	2.927.995,39	3.326.539,73	3.798.149,39	3.631.625,00	3.563.661,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	280.185,64	234.523,68	224.033,80	536.930,60	172.201,80	100.039,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	48.948,99	29.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed	85.000,00	51.000,00				
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
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	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
II. Investeringsontvangsten						
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		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						
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		51.000,00				
III. Investeringsaldo						
Investeringsaldo	-133.948,99	-29.781,79	-156.410,29	-168.050,67	-179.550,00	-100.039,00
Saldo exploitatie en investeringen						
Saldo exploitatie en investeringen	146.236,65	204.741,89	67.623,51	368.879,93	-7.348,20	

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	146.236,65	204.741,89	67.623,51	368.879,93	-7.348,20	

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
A. Operationele uitgaven	3.613.794,00				
1. Goederen en diensten	1.477.890,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.103.904,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	402.180,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.611.717,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	90.007,00				
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	32.000,00				
B. Financiële uitgaven	2.500,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	2.500,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					
Totaal exploitatie-uitgaven	3.616.294,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026				
A. Operationele ontvangsten	3.718.523,00				
1. Ontvangsten uit de werking	1.361.160,00				
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	2.290.038,00				
a. Algemene werkingssubsidies	2.290.038,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	2.290.038,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	2.290.038,00				
- 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					
5. Andere operationele ontvangsten	67.325,00				
B. Financiële ontvangsten	3.100,00				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					
Totaal exploitatieontvangsten	3.721.623,00				
III. Exploitatiesaldo	2026				
Exploitatiesaldo	105.329,00				

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2026					
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	105.329,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.329,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	105.329,00					
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	105.329,00					
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	-105.329,00					
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen						

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						

Meerjarenplan 2020-2026 (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						
A. Investerings in financiële vaste activa		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. Investerings in materiële vaste activa		7.340.014,24	-6.521.233,50		133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.340.014,24	-6.521.233,50		133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		6.759.514,24	-6.076.733,50		48.948,99	29.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed		580.500,00	-444.500,00		85.000,00	51.000,00				
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	7.340.311,72	-6.521.530,98	0,00	133.948,99	80.781,79	156.410,29	168.050,67	179.550,00	100.039,00

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		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										
C. Verkoop van immateriële vaste activa										
D. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL	0,00	80.352,11	-29.352,11	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 'Openluchtrecreatie'.

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 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 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

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 De Schorre

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2024)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2024): Er worden extra werkingsmiddelen voor studiekosten masterplan recreatiegebied De Schorre ingeschreven, waarvoor het APB een extra dotatie ontvangt.</p>			
exploitatie			
	2024	47.000,00	47.000,00
	2025		
	2026		
<p>Interne wijziging (enkel in 2024): aanpassing uitgaven mbt de Musette, grotendeels tegengewogen door extra inkomsten en deels uit resultaten vorige boekjaren.</p>			
exploitatie			
	2024	7.645,20	7.500,00
	2025		
	2026		