



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

---

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-hooibeekhoeve.html>



Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	161 723,36	-371 948,52	-48 820,00	-44 570,00	-40 176,00	-35 488,00
a. Ontvangsten	2 199 335,39	1 911 002,00	2 069 750,00	2 117 660,00	2 166 744,00	2 217 142,00
b. Uitgaven	2 037 612,03	2 282 950,52	2 118 570,00	2 162 230,00	2 206 920,00	2 252 630,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-10 504,26	-94 197,74	-387 660,00	-269 332,00	-100 220,00	-62 720,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	10 504,26	94 197,74	387 660,00	269 332,00	100 220,00	62 720,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	151 219,10	-466 146,26	-436 480,00	-313 902,00	-140 396,00	-98 208,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	151 219,10	-466 146,26	-436 480,00	-313 902,00	-140 396,00	-98 208,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2 518 989,69	2 670 208,79	2 204 062,53	1 767 582,53	1 453 680,53	1 313 284,53
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2 670 208,79	2 204 062,53	1 767 582,53	1 453 680,53	1 313 284,53	1 215 076,53
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2 670 208,79	2 204 062,53	1 767 582,53	1 453 680,53	1 313 284,53	1 215 076,53

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	161 723,36	-371 948,52	-48 820,00	-44 570,00	-40 176,00	-35 488,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	161 723,36	-371 948,52	-48 820,00	-44 570,00	-40 176,00	-35 488,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	161 723,36	-371 948,52	-48 820,00	-44 570,00	-40 176,00	-35 488,00
<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>	161 723,36	-371 948,52	-48 820,00	-44 570,00	-40 176,00	-35 488,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2108 APB Hooibeekhoeve	2 506 230,00	2 069 750,00
Exploitatie	2 118 570,00	2 069 750,00
Investerings	387 660,00	
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>	2 037 257,21	2 282 950,52	2 118 570,00	2 162 230,00	2 206 920,00	2 252 630,00
1. Goederen en diensten	725 563,27	1 016 832,52	846 050,00	864 250,00	883 030,00	902 230,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 311 599,26	1 266 118,00	1 272 520,00	1 297 980,00	1 323 890,00	1 350 400,00
a. Politiek personeel	3 482,14					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	429 803,29	1 266 118,00	420 370,00	428 790,00	437 340,00	446 100,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	711 157,68		803 990,00	820 060,00	836 450,00	853 200,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	49 632,26		48 160,00	49 130,00	50 100,00	51 100,00
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					
<b>B. Financiële uitgaven</b>	354,82					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	354,82					
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>2 037 612,03</b>	<b>2 282 950,52</b>	<b>2 118 570,00</b>	<b>2 162 230,00</b>	<b>2 206 920,00</b>	<b>2 252 630,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	2 198 985,84	1 911 002,00	2 069 750,00	2 117 660,00	2 166 744,00	2 217 142,00
1. Ontvangsten uit de werking	364 717,76	383 500,00	389 710,00	404 100,00	419 040,00	434 550,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1 588 647,66	1 460 362,00	1 572 760,00	1 604 140,00	1 636 144,00	1 668 792,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	818 050,00	834 340,00	850 952,00	867 900,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	818 050,00	834 340,00	850 952,00	867 900,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 089 654,00	857 632,00	818 050,00	834 340,00	850 952,00	867 900,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	498 993,66	602 730,00	754 710,00	769 800,00	785 192,00	800 892,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	498 993,66					
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		602 730,00	754 710,00	769 800,00	785 192,00	800 892,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	245 620,42	67 140,00	107 280,00	109 420,00	111 560,00	113 800,00
5. Andere operationele ontvangsten						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	349,55					
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>2 199 335,39</b>	<b>1 911 002,00</b>	<b>2 069 750,00</b>	<b>2 117 660,00</b>	<b>2 166 744,00</b>	<b>2 217 142,00</b>

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>161 723,36</b>	<b>-371 948,52</b>	<b>-48 820,00</b>	<b>-44 570,00</b>	<b>-40 176,00</b>	<b>-35 488,00</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>	3 095,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	3 095,00					
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	7 409,26	94 197,74	387 660,00	269 332,00	100 220,00	62 720,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 409,26	94 197,74	387 660,00	269 332,00	100 220,00	62 720,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	7 409,26	94 197,74	387 660,00	269 332,00	100 220,00	62 720,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<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>	10 504,26	94 197,74	387 660,00	269 332,00	100 220,00	62 720,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>						
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						
<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>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-10 504,26	-94 197,74	-387 660,00	-269 332,00	-100 220,00	-62 720,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	151 219,10	-466 146,26	-436 480,00	-313 902,00	-140 396,00	-98 208,00



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <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>	151 219,10	-466 146,26	-436 480,00	-313 902,00	-140 396,00	-98 208,00



## **APB Hooibeekhoeve**

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

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0530 'Land-, tuin- & bosbouw'.

Het APB Hooibeekhoeve werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Ruimte, innovatie en draagvlak voor landbouw.

AP Werken aan het verduurzamen van melkveehouderij door kennisdeling en inzetbare toepassingen.

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

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

#### **Ontvangsten**

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

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

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

#### **Werkingskosten**

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

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

#### **Personeelskosten**

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

#### **Investeringskosten**

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

### **Overzicht van de financiële risico's**

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

#### **Het niet realiseren van de ontvangsten**

- Geen nieuwe projecten kunnen aangaan waardoor het volume van de voorbije jaren daalt.
- Niet volledig kunnen declareren van projecten waardoor er subsidie verloren gaat.

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

- Onverwacht in panne vallen van apparatuur
- Uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

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

## APB Hooibeekhoeve

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

		Uitgave	Ontvangst
Werving extra personeel nav business case; alsook enkele kleine besturingen op basis van de reële uitgaven 2020			
Bijsturing inkomsten projectsubsidies; alsook opnemen BELSPO vergoeding in ontvangsten exploitatie			
	2022	225 828,00	170 930,00
	2023	230 169,00	174 379,00
	2024	234 536,00	177 873,00
	2025	239 053,00	181 425,00
Vanwege cashflowproblematiek waren geen investeringen voorzien in de voorgaande jaren. Nu een realistische inschatting van de uit te voeren investeringen ingeschreven			
Investeringen			
	2022	362 660,00	-
	2023	269 332,00	-
	2024	100 220,00	-
	2025	62 720,00	-