

Beleidsdoelstelling: BD29 - Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering

BDS Investeren in een duurzame en gezonde leefomgeving die klaar is voor klimaatverandering

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	7 935 683,00	8 418 680,00	482 997,00	7 534 322,00	8 051 322,00	517 000,00	7 648 456,00	8 165 456,00	517 000,00	7 764 872,00	8 281 872,00	517 000,00	7 883 618,00	8 400 618,00	517 000,00	8 004 738,00	8 521 738,00	517 000,00
Investeringen	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00
Financiering																		

Actieplan: BD29AP049 - Uitbouwen van een kenniscentrum milieu en gezondheid ter versterking van het milieubeleid

AP Uitbouwen van een kenniscentrum milieu en gezondheid ter versterking van het milieubeleid

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	7 935 683,00	8 418 680,00	482 997,00	7 534 322,00	8 051 322,00	517 000,00	7 648 456,00	8 165 456,00	517 000,00	7 764 872,00	8 281 872,00	517 000,00	7 883 618,00	8 400 618,00	517 000,00	8 004 738,00	8 521 738,00	517 000,00
Investeringen	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00
Financiering																		

Actie: BD29AP04921

A Werking APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Actie: BD29AP04922

A Dotatie PIH mijn 20-25

Actie: BD29AP04923

A Financiële aangelegenheden mijn 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00
a. Ontvangsten	8 418 680,00	8 051 322,00	8 165 456,00	8 281 872,00	8 400 618,00	8 521 738,00
b. Uitgaven	7 935 683,00	7 534 322,00	7 648 456,00	7 764 872,00	7 883 618,00	8 004 738,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	147 997,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	147 997,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 213 380,32	3 361 377,32	3 543 377,32	3 725 377,32	3 907 377,32	4 089 377,32
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3 361 377,32	3 543 377,32	3 725 377,32	3 907 377,32	4 089 377,32	4 271 377,32
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3 361 377,32	3 543 377,32	3 725 377,32	3 907 377,32	4 089 377,32	4 271 377,32

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00
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)	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	8 270 683,00	8 418 680,00	7 869 322,00	8 051 322,00
Exploitatie	7 935 683,00	8 418 680,00	7 534 322,00	8 051 322,00
Investerings	335 000,00		335 000,00	
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	7 935 483,00	7 534 122,00	7 648 256,00	7 764 672,00	7 883 418,00	8 004 538,00
1. Goederen en diensten	2 214 281,00	1 671 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00	1 706 500,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5 648 402,00	5 824 822,00	5 938 956,00	6 055 372,00	6 174 118,00	6 295 238,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 115 332,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 142 970,00	2 834 722,00	2 948 856,00	3 065 272,00	3 184 018,00	3 305 138,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	390 100,00	390 100,00	390 100,00	390 100,00	390 100,00	390 100,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	70 000,00	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	70 000,00	35 000,00				
5. Andere operationele uitgaven	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
B. Financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	7 935 683,00	7 534 322,00	7 648 456,00	7 764 872,00	7 883 618,00	8 004 738,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8 418 080,00	8 050 722,00	8 164 856,00	8 281 272,00	8 400 018,00	8 521 138,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 192 326,00	2 212 076,00	2 212 076,00	2 212 076,00	2 212 076,00	2 212 076,00
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	6 111 754,00	5 724 646,00	5 838 780,00	5 955 196,00	6 073 942,00	6 195 062,00
a. Algemene werkingssubsidies	6 111 754,00	5 724 646,00	5 838 780,00	5 955 196,00	6 073 942,00	6 195 062,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	6 111 754,00	5 724 646,00	5 838 780,00	5 955 196,00	6 073 942,00	6 195 062,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	149 824,00	149 824,00	149 824,00	149 824,00	149 824,00	149 824,00
- van de provincie	5 961 930,00	5 574 822,00	5 688 956,00	5 805 372,00	5 924 118,00	6 045 238,00
- 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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
B. Financiële ontvangsten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	8 418 680,00	8 051 322,00	8 165 456,00	8 281 872,00	8 400 618,00	8 521 738,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	482 997,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
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 begunstigden						
Totaal Investeringsuitgaven	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	147 997,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00

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	147 997,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne

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 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.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 is 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%.

Voor APB PIH wordt er vervolgens jaarlijks 150.000 EUR minder dotatie voorzien voor de jaren 2020 tem 2025, en wordt hetzelfde bedrag uit de reserves gehaald.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen, Federale overheid) en ontvangsten uit prestaties (wetenschappelijke analyses en gezondheidsonderzoek) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er worden geen significante wijzigingen verwacht.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van 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 ingecalculereerd 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.

Investingen

Er wordt structureel 335.000 EUR voorzien voor de aankoop van roerende investeringen. Het gaat om vervanging van verouderde laboapparatuur, versnelde vernieuwing van ons wagenpark n.a.v. LEZ. Dit werd geraamd op basis van het verleden.

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

De coronacrisis heeft een financiële impact. Om deze in te schatten, kan er voor de periode maart-augustus met effectieve rekeningcijfers gewerkt worden. Voor de periode september-

december gaat het om een prognose, waarbij verondersteld wordt dat de federale maatregelen dd eind augustus worden doorgetrokken tot het einde van het jaar.

Belangrijkste impact is de daling van de ontvangsten. Dit omdat er een vrijstelling van enkele maanden gegeven werd voor huur en concessies en/of er verschillende activiteiten en evenementen niet zijn doorgedaan. Voor de uitgaven stelt er zich minder een probleem. Er zijn natuurlijk extra uitgaven gebeurd om alles corona-proof te maken, maar dit werd opgevangen door te schuiven met kredieten waarop minder werd uitgegeven.

Om mogelijke liquiditeitsproblemen op te vangen beslist de provincieraad in oktober om de dotatie te verhogen via een aanpassing van het meerjarenplan.

APB PIH

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020)

		Uitgave	Ontvangst
Uitvoering project 'IT applicatie ISO 17025' vanuit de beschikbare reserves			
exploitatie			
	2020	58 000,00	
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		
Financiële implicaties van aangepaste werking door Corona			
exploitatie			
	2020	35 113,00	- 43 750,00
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		
Extra dotatie ter compensatie van de Corona-impact			
exploitatie			
	2020		78 860,00
	2021		
	2022		
	2023		
	2024		
	2025		