

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
I. Exploitatiesaldo (a-b)	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00
a. Ontvangsten	2 496 355,90	1 911 002,00	1 898 820,00	1 943 281,00	1 988 871,00	2 035 717,00
b. Uitgaven	2 034 501,58	2 282 950,52	1 892 742,00	1 932 061,00	1 972 384,00	2 013 577,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-10 439,26	-94 197,74	-25 000,00			
a. Ontvangsten	65,00					
b. Uitgaven	10 504,26	94 197,74	25 000,00			
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	451 415,06	-466 146,26	-18 922,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	451 415,06	-466 146,26	-18 922,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 518 989,69	2 970 404,75	2 504 258,49	2 485 336,49	2 496 556,49	2 513 043,49
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 970 404,75	2 504 258,49	2 485 336,49	2 496 556,49	2 513 043,49	2 535 183,49
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 970 404,75	2 504 258,49	2 485 336,49	2 496 556,49	2 513 043,49	2 535 183,49

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00
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)	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2108 APB Hooibeekhoeve	2 377 148,26	1 911 002,00	1 917 742,00	1 898 820,00
Exploitatie	2 282 950,52	1 911 002,00	1 892 742,00	1 898 820,00
Investerings	94 197,74		25 000,00	
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 034 146,76	2 282 950,52	1 892 742,00	1 932 061,00	1 972 384,00	2 013 577,00
1. Goederen en diensten	722 452,82	1 016 832,52	779 490,00	796 380,00	813 830,00	831 690,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 311 599,26	1 266 118,00	1 113 252,00	1 135 681,00	1 158 554,00	1 181 887,00
a. Politiek personeel	3 482,14					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	429 803,29	1 266 118,00	1 113 252,00	1 135 681,00	1 158 554,00	1 181 887,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	711 157,68					
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	49 632,26					
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. Financiële uitgaven	354,82					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	354,82					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 034 501,58	2 282 950,52	1 892 742,00	1 932 061,00	1 972 384,00	2 013 577,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 496 006,35	1 911 002,00	1 898 820,00	1 943 281,00	1 988 871,00	2 035 717,00
1. Ontvangsten uit de werking	365 712,76	383 500,00	397 510,00	412 050,00	427 150,00	442 820,00
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	1 884 673,17	1 460 362,00	1 432 830,00	1 461 411,00	1 490 561,00	1 520 297,00
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	795 019,17	602 730,00	614 780,00	627 071,00	639 609,00	652 397,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	795 019,17					
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		602 730,00	614 780,00	627 071,00	639 609,00	652 397,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	245 620,42	67 140,00	68 480,00	69 820,00	71 160,00	72 600,00
B. Financiële ontvangsten	349,55					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 496 355,90	1 911 002,00	1 898 820,00	1 943 281,00	1 988 871,00	2 035 717,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	461 854,32	-371 948,52	6 078,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 409,26	94 197,74	25 000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 409,26	94 197,74	25 000,00			
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten	7 409,26	94 197,74	25 000,00			
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	94 197,74	25 000,00			
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	65,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	65,00					
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	65,00					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-10 439,26	-94 197,74	-25 000,00			
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	451 415,06	-466 146,26	-18 922,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00

**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	451 415,06	-466 146,26	-18 922,00	11 220,00	16 487,00	22 140,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T3:
Investeringsprojecten

Investeringsproject BD24AP052 - Werken aan het verduurzamen van 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		3 095,00			3 095,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		3 095,00			3 095,00					
B. Investerings in materiële vaste activa		7 409,26	119 197,74		7 409,26	94 197,74	25 000,00			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7 409,26	119 197,74		7 409,26	94 197,74	25 000,00			
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		7 409,26	119 197,74		7 409,26	94 197,74	25 000,00			
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	10 504,26	119 197,74	0,00	10 504,26	94 197,74	25 000,00	0,00	0,00	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										
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa										
B. Verkoop van materiële vaste activa			65,00		65,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			65,00		65,00					
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen			65,00		65,00					
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	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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. 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. Deze impact kan worden opgevangen door het resultaat van vorige boekjaren.

APB Hooibeekhoeve

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

		Uitgave	Ontvangst
Verhuiving tussen werkingskosten en investeringen voor o.a. melkrobot, compressor en upgrade drankautomaat exploitatie			
	2021	- 17 185,79	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-
investeringen			
	2021	17 185,79	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-
Verschuiving personeelskosten 'Landschapsarchitect' van APB naar provinciebestuur exploitatie			
	2021	-	-
	2022	- 56 664 -	56 664
	2023	- 57 796 -	57 796
	2024	- 58 954 -	58 954
	2025	- 60 132 -	60 132