

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-instituut-voor-hygiene.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-623 430,07	332 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00
a. Ontvangsten	8 621 595,55	8 094 418,00	8 260 824,00	8 379 148,00	8 499 840,00	8 622 944,00
b. Uitgaven	9 245 025,62	7 762 418,00	7 743 824,00	7 862 148,00	7 982 840,00	8 105 944,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-126 772,17	-617 372,11	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00
a. Ontvangsten	31 790,00					
b. Uitgaven	158 562,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-750 202,24	-285 372,11	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)	-750 202,24	-285 372,11	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 213 380,32	2 463 178,08	2 177 805,97	2 359 805,97	2 541 805,97	2 723 805,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 463 178,08	2 177 805,97	2 359 805,97	2 541 805,97	2 723 805,97	2 905 805,97
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 463 178,08	2 177 805,97	2 359 805,97	2 541 805,97	2 723 805,97	2 905 805,97

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-623 430,07	332 000,00	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)	-623 430,07	332 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-623 430,07	332 000,00	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)	-623 430,07	332 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	8 379 790,11	8 094 418,00
Exploitatie	7 762 418,00	8 094 418,00
Investerings	617 372,11	
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	9 239 249,82	7 762 218,00	7 743 624,00	7 861 948,00	7 982 640,00	8 105 744,00
1. Goederen en diensten	2 572 296,94	1 709 300,00	1 709 300,00	1 709 300,00	1 709 300,00	1 709 300,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 631 952,88	6 017 918,00	6 034 324,00	6 152 648,00	6 273 340,00	6 396 444,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 161 710,32	2 793 096,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 969 840,14	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	500 402,42	390 100,00	485 468,00	487 376,00	489 322,00	491 306,00
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						
B. Financiële uitgaven	5 775,80	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	5 775,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9 245 025,62	7 762 418,00	7 743 824,00	7 862 148,00	7 982 840,00	8 105 944,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8 620 986,60	8 093 818,00	8 260 224,00	8 378 548,00	8 499 240,00	8 622 344,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 268 557,69	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	6 201 058,92	5 767 742,00	5 934 148,00	6 052 472,00	6 173 164,00	6 296 268,00
a. Algemene werkingssubsidies	5 996 930,00	5 617 918,00	5 784 324,00	5 902 648,00	6 023 340,00	6 146 444,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5 996 930,00	5 617 918,00	5 784 324,00	5 902 648,00	6 023 340,00	6 146 444,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	5 996 930,00	5 617 918,00	5 784 324,00	5 902 648,00	6 023 340,00	6 146 444,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	204 128,92	149 824,00	149 824,00	149 824,00	149 824,00	149 824,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	143 241,92	119 824,00	119 824,00	119 824,00	119 824,00	119 824,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 887,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	151 369,99	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
B. Financiële ontvangsten	608,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	8 621 595,55	8 094 418,00	8 260 824,00	8 379 148,00	8 499 840,00	8 622 944,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-623 430,07	332 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	40 560,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	40 560,00					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	118 002,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118 002,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	118 002,17	617 372,11	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 begunstigen						
Totaal Investeringsuitgaven	158 562,17	617 372,11	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	31 790,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	31 790,00					
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	31 790,00					
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-126 772,17	-617 372,11	-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	-750 202,24	-285 372,11	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	-750 202,24	-285 372,11	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00

Meerjarenplan 2020-2025 (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		40 560,00			40 560,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		40 560,00			40 560,00					
B. Investerings in materiële vaste activa		144 402,17	1 930 972,11		118 002,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		144 402,17	1 930 972,11		118 002,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		144 402,17	1 930 972,11		118 002,17	617 372,11	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. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	184 962,17	1 930 972,11	0,00	158 562,17	617 372,11	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00

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		31 790,00			31 790,00					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		31 790,00			31 790,00					
B. Verkoop van materiële vaste activa		26 400,00	-26 400,00							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		26 400,00	-26 400,00							
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		26 400,00	-26 400,00							
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	58 190,00	-26 400,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 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 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

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

APB PIH

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

		Uitgave	Ontvangst
Aanwending restmiddelen duurzaamheidsfonds voor ondersteuning leerstoel Universiteit Antwerpen en aankoop van twee duurzame dienstwagens.			
exploitatie			
	2021	35 000	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-
investeringen			
	2021	62 378	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-