

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-juni2023](#)

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)	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00
a. Ontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	9 128 882,10	9 492 144,00	9 299 479,00	9 430 388,00
b. Uitgaven	9 241 885,92	8 758 721,00	9 419 627,50	9 202 144,00	9 267 479,00	9 401 448,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-126 772,17	-475 188,12	-320 747,14	-590 000,00	-335 000,00	-335 000,00
a. Ontvangsten	31 790,00	64 546,04	14 380,00			
b. Uitgaven	158 562,17	539 734,16	335 127,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 213 380,32	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	612 555,73	309 555,73
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	612 555,73	309 555,73	3 495,73
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	612 555,73	309 555,73	3 495,73

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00
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)	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	9 792 144,00	9 492 144,00		
Exploitatie	9 202 144,00	9 492 144,00		
Investerings	590 000,00			
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	9 237 180,18	8 753 285,58	9 415 224,13	9 196 944,00	9 262 279,00	9 396 248,00
1. Goederen en diensten	2 570 312,30	1 855 839,47	2 333 732,31	1 955 800,00	1 889 800,00	1 889 800,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 631 867,88	6 862 275,07	7 081 491,82	7 241 144,00	7 372 479,00	7 506 448,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 161 710,32	2 133 468,53	2 167 801,82	2 330 219,00	2 376 821,00	2 424 358,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 969 755,14	4 199 262,99	4 590 820,08	4 586 425,00	4 678 154,00	4 771 718,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	500 402,42	529 543,55	322 869,92	324 500,00	317 504,00	310 372,00
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 begunstigen	35 000,00	35 000,00				
5. Andere operationele uitgaven		171,04				
B. Financiële uitgaven	4 705,74	5 435,42	4 403,37	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	4 705,74	5 435,42	4 403,37	5 200,00	5 200,00	5 200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	9 241 885,92	8 758 721,00	9 419 627,50	9 202 144,00	9 267 479,00	9 401 448,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	8 459 877,72	8 452 457,56	9 128 630,79	9 491 919,00	9 299 254,00	9 430 163,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 268 557,69	2 248 718,40	2 347 700,78	2 485 144,00	2 485 141,00	2 485 142,00
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	6 040 177,92	5 938 963,45	6 405 339,11	6 769 825,00	6 577 163,00	6 708 071,00
a. Algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 607 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 607 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 607 000,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	78 247,92	321 045,45	187 566,11	162 825,00	162 825,00	162 825,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17 360,92	269 824,34	87 039,23	89 825,00	89 825,00	89 825,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 887,00	51 221,11	100 526,88	73 000,00	73 000,00	73 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	151 142,11	264 775,71	375 590,90	236 950,00	236 950,00	236 950,00
B. Financiële ontvangsten	608,92	290,96	251,31	225,00	225,00	225,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	9 128 882,10	9 492 144,00	9 299 479,00	9 430 388,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	290 000,00	32 000,00	28 940,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	40 560,00	7 200,00	33 220,00			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	40 560,00	7 200,00	33 220,00			
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	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	539 734,16	335 127,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	31 790,00	32 456,29	14 380,00			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	31 790,00	32 456,29	14 380,00			
B. Verkoop van materiële vaste activa		32 089,75				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32 089,75				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen		32 089,75				
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	64 546,04	14 380,00			
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-126 772,17	-475 188,12	-320 747,14	-590 000,00	-335 000,00	-335 000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00

**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	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-300 000,00	-303 000,00	-306 060,00

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		80 980,00			40 560,00	7 200,00	33 220,00			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		80 980,00			40 560,00	7 200,00	33 220,00			
B. Investerings in materiële vaste activa		1 048 809,42	1 163 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 048 809,42	1 163 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	335 000,00	335 000,00
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		1 048 809,42	1 163 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	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	1 129 789,42	1 163 634,05	0,00	158 562,17	539 734,16	335 127,14	590 000,00	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		78 626,29			31 790,00	32 456,29	14 380,00			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		78 626,29			31 790,00	32 456,29	14 380,00			
B. Verkoop van materiële vaste activa		128 455,70	-96 365,95			32 089,75				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		128 455,70	-96 365,95			32 089,75				
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		128 455,70	-96 365,95			32 089,75				
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	207 081,99	-96 365,95	0,00	31 790,00	64 546,04	14 380,00	0,00	0,00	0,00

APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne

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 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 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 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie gewijzigd door de herrekenende personeelsuitgaven 2023-2025 op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. Het effect van de niet-voorzien indexaanpassingen voor 2023 kunnen voorlopig opgevangen worden door de momenteel voorziene personeelskosten. In het najaar zal er een beter zicht zijn of er alsnog een aanpassing meerjarenplan moet plaatsvinden in 2023. Het effect van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen, Federale overheid) en ontvangsten uit prestaties (wetenschappelijke analyses en gezondheidsonderzoek) zijn ingeschat op basis van het verleden en prognoses voor de toekomst.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden.

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. 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.

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

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-juni2023](#)

Hier is de algemene documentatie Provinciebestuur Antwerpen terug te vinden, er is geen aparte documentatie per APB.

APB PIH

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2023)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie (enkel in 2023): De werkingsuitgaven voor IT stijgen met 66.000 euro en er worden extra investeringen ingeschreven voor laboestellen (200.000 euro) en een extra dienstwagen (55.000 euro). Hiervoor wordt een extra dotatie ontvangen.</p>			
exploitatie			
	2023	66 000	321 000
	2024		
	2025		
investeringen			
	2023	255 000	
	2024		
	2025		