

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

[illegible]

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

[illegible]

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-oktober2023](#)

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

Het financiële doelstellingenplan

[illegible]

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	32 000,00	28 940,00
a. Ontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	9 128 882,10	9 803 288,00	9 299 479,00	9 430 388,00
b. Uitgaven	9 241 885,92	8 758 721,00	9 419 627,50	9 363 288,00	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	-150 000,00	-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	-150 000,00	-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	762 555,73	459 555,73
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	762 555,73	459 555,73	153 495,73
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	762 555,73	459 555,73	153 495,73

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	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	440 000,00	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	440 000,00	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	440 000,00	32 000,00	28 940,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	9 953 288,00	9 803 288,00		
Exploitatie	9 363 288,00	9 803 288,00		
Investerings	590 000,00			
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	4 705,74	5 962 538,92	5 957 833,18	5 435,42	5 618 208,96	5 612 773,54	4 403,34	6 218 024,31	6 213 620,97	200,00	6 918 369,00	6 918 169,00	200,00	6 414 563,00	6 414 363,00	200,00	6 545 471,00	6 545 271,00
Exploitatie	4 705,74	5 962 538,92	5 957 833,18	5 435,42	5 618 208,96	5 612 773,54	4 403,34	6 218 024,31	6 213 620,97	200,00	6 918 369,00	6 918 169,00	200,00	6 414 563,00	6 414 363,00	200,00	6 545 471,00	6 545 271,00
Investerings Financiering																		
Algemene Werking	9 395 742,35	2 529 737,72	-6 866 004,63	9 293 019,74	2 899 085,60	-6 393 934,14	9 750 351,30	2 925 237,79	-6 825 113,51	9 953 088,00	2 884 919,00	-7 068 169,00	9 602 279,00	2 884 916,00	-6 717 363,00	9 736 248,00	2 884 917,00	-6 851 331,00
Exploitatie	9 237 180,18	2 497 947,72	-6 739 232,46	8 753 285,58	2 834 539,56	-5 918 746,02	9 415 224,16	2 910 857,79	-6 504 366,37	9 363 088,00	2 884 919,00	-6 478 169,00	9 267 279,00	2 884 916,00	-6 382 363,00	9 401 248,00	2 884 917,00	-6 516 331,00
Investerings Financiering	158 562,17	31 790,00	-126 772,17	539 734,16	64 546,04	-475 188,12	335 127,14	14 380,00	-320 747,14	590 000,00		-590 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00
Leefmilieu																		
Exploitatie																		
Investerings Financiering																		
Totalen	9 400 448,09	8 492 276,64	-908 171,45	9 298 455,16	8 517 294,56	-781 160,60	9 754 754,64	9 143 262,10	-611 492,54	9 953 288,00	9 803 288,00	-150 000,00	9 602 479,00	9 299 479,00	-303 000,00	9 736 448,00	9 430 388,00	-306 060,00
Exploitatie	9 241 885,92	8 460 486,64	-781 399,28	8 758 721,00	8 452 748,52	-305 972,48	9 419 627,50	9 128 882,10	-290 745,40	9 363 288,00	9 803 288,00	440 000,00	9 267 479,00	9 299 479,00	32 000,00	9 401 448,00	9 430 388,00	28 940,00
Investerings Financiering	158 562,17	31 790,00	-126 772,17	539 734,16	64 546,04	-475 188,12	335 127,14	14 380,00	-320 747,14	590 000,00		-590 000,00	335 000,00		-335 000,00	335 000,00		-335 000,00

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Schema T2:
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	9 358 088,00	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	7 402 288,00	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	4 747 569,00	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 begunstigden	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	9 363 288,00	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	9 803 063,00	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	7 080 969,00	6 577 163,00	6 708 071,00
a. Algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 918 144,00	6 414 338,00	6 545 246,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 918 144,00	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	6 918 144,00	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. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	9 128 882,10	9 803 288,00	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	440 000,00	32 000,00	28 940,00

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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	-150 000,00	-303 000,00	-306 060,00

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	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-150 000,00	-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. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen 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 budgettair resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie van 2023 gewijzigd omwille van hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijding van november 2022. Het effect van deze indexoverschrijding en 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-oktober2023](#)

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

Wijziging dotatie (enkel in 2023): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexatie) en een bijpassing van 150 000 euro.

exploitatie

2023

161.144

311.144

2024

2025