

APB Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
NIS-code: 10000

**Meerjarenplan 2020-2025
(Herziening)
Strategische nota**

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.

De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00
a. Ontvangsten	7 735 113,11	7 541 257,56	9 808 301,96	10 520 536,00	11 661 298,00	11 306 303,00
b. Uitgaven	7 673 298,97	7 704 754,64	9 328 401,68	10 181 015,00	11 097 616,00	10 425 608,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-265 974,59	-202 149,32	-635 885,69	-1 084 552,00	-563 682,00	-880 695,00
a. Ontvangsten		24 533,00				
b. Uitgaven	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	563 682,00	880 695,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 247 964,98	2 043 804,53	1 678 158,13	1 522 172,72	777 141,72	777 141,72
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 043 804,53	1 678 158,13	1 522 172,72	777 141,72	777 141,72	777 141,72
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 043 804,53	1 678 158,13	1 522 172,72	777 141,72	777 141,72	777 141,72

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00
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)	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00

Overzicht van de kredieten

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1806 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	11 265 567,00	10 520 536,00		
Exploitatie	10 181 015,00	10 520 536,00		
Investerings	1 084 552,00			
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	7 669 251,77	7 695 563,48	9 308 296,28	10 177 765,00	11 086 266,00	10 414 258,00
1. Goederen en diensten	2 892 334,62	3 261 221,90	4 461 921,67	4 986 850,00	5 541 743,00	4 759 569,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4 775 940,70	4 429 137,82	4 818 288,06	5 189 365,00	5 542 973,00	5 653 139,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	836 266,63	741 840,91	664 496,92	809 078,00	825 259,00	841 765,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 943 143,31	3 484 828,09	3 948 862,45	4 187 207,00	4 539 886,00	4 630 682,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	996 530,76	202 468,82	204 928,69	193 080,00	177 828,00	180 692,00
g. Pensioenen						
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	976,45	5 203,76	28 086,55	1 550,00	1 550,00	1 550,00
B. Financiële uitgaven	4 047,20	9 191,16	20 105,40	3 250,00	11 350,00	11 350,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	4 047,20	9 191,16	20 105,40	3 250,00	11 350,00	11 350,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	7 673 298,97	7 704 754,64	9 328 401,68	10 181 015,00	11 097 616,00	10 425 608,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	7 733 647,07	7 539 494,74	9 791 671,42	10 517 036,00	11 658 935,00	11 303 822,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 846 033,00	2 575 660,43	4 987 527,77	5 656 755,00	6 108 297,00	6 413 711,00
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	4 694 855,44	4 539 977,59	4 247 384,14	4 263 441,00	4 996 301,00	4 308 057,00
a. Algemene werkingssubsidies	4 584 223,43	4 419 423,00	4 114 970,00	4 145 103,00	4 117 496,00	4 199 514,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	4 584 223,43	4 419 423,00	4 114 970,00	4 145 103,00	4 117 496,00	4 199 514,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	4 584 223,43	4 419 423,00	4 114 970,00	4 145 103,00	4 117 496,00	4 199 514,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	110 632,01	120 554,59	132 414,14	118 338,00	878 805,00	108 543,00
- van de federale overheid		-4 785,98				
- van de Vlaamse overheid	50 103,02	69 094,92	55 431,90	54 200,00	823 050,00	50 000,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 528,99	56 245,65	76 982,24	64 138,00	55 755,00	58 543,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	192 758,63	423 856,72	556 759,51	596 840,00	554 337,00	582 054,00
B. Financiële ontvangsten	1 466,04	1 762,82	16 630,54	3 500,00	2 363,00	2 481,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	7 735 113,11	7 541 257,56	9 808 301,96	10 520 536,00	11 661 298,00	11 306 303,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	563 682,00	880 695,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

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	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	563 682,00	880 695,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	563 682,00	880 695,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	563 682,00	880 695,00
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	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	563 682,00	880 695,00
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		24 533,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		24 533,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten		24 533,00				
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-265 974,59	-202 149,32	-635 885,69	-1 084 552,00	-563 682,00	-880 695,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		

**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	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

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 0711 'Openlucht recreatie'.

Het APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving.

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 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 enkel besteed aan personeel.

De specifieke werkingssubsidies en ontvangsten uit prestaties zoals inkomgelden, zijn ingeschat op basis van het verleden. Er zijn schommelingen in ontvangsten door de seizoensafhankelijke werking. Voor het nieuwe seizoen werden die gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten voor een gemiddeld seizoen in het verleden.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden. O.a. voor de organisatie van events, energie en materialen wordt een hogere kostenstijging verwacht.

Door de seizoensafhankelijke werking schommelen de uitgaven per jaar. Voor het nieuwe seizoen is de raming gebaseerd op de gemiddelde uitgaven voor een gemiddeld seizoen in 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.

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

- wanbetalers of faillissementen
- minder ontvangsten door slechte weersomstandigheden
- minder deelnemers aan activiteiten

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- onverwacht in panne vallen van apparatuur
- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat
- complexiteit ICT architectuur
- mogelijk onvoldoende resources beschikbaar voor het eigenaarsonderhoud

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 Zilvermeer

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).

exploitatie

2023

2024

2025

108.041

108.041