

APB Hooibeekhoeve
Hooibeeksedijk 1
2440 Geel
NIS-code: 10000

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

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-December 2023](#)

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)	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00
a. Ontvangsten	2 199 335,39	3 209 728,84	3 307 451,33	2 396 970,00	2 371 338,00	2 418 724,00
b. Uitgaven	2 037 612,03	2 205 309,57	2 610 682,51	2 774 074,00	2 872 962,00	2 930 090,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-10 504,26	-49 672,40	-36 307,84	-451 082,00	-549 680,00	-50 250,00
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	10 504,26	49 672,40	36 307,84	451 082,00	549 680,00	50 250,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	151 219,10	954 746,87	660 460,98	-828 186,00	-1 051 304,00	-561 616,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	151 219,10	954 746,87	660 460,98	-828 186,00	-1 051 304,00	-561 616,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2 518 989,69	2 670 208,79	3 624 955,66	4 285 416,64	3 457 230,64	2 405 926,64
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 670 208,79	3 624 955,66	4 285 416,64	3 457 230,64	2 405 926,64	1 844 310,64
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 670 208,79	3 624 955,66	4 285 416,64	3 457 230,64	2 405 926,64	1 844 310,64

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00
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)	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-527 456,00					
a. Ontvangsten	2 467 136,00					
b. Uitgaven	2 994 592,00					
II. Investeringsaldo (a-b)	-644 020,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	644 020,00					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1 171 476,00					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1 171 476,00					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1 844 310,64					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	672 834,64					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	672 834,64					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo	-527 456,00					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-527 456,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge	-527 456,00					
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)	-527 456,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2108 APB Hooibeekhoeve	3 422 642,00	2 371 338,00		
Exploitatie	2 872 962,00	2 371 338,00		
Investerings	549 680,00			
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	2 037 257,21	2 204 925,29	2 609 581,00	2 774 074,00	2 872 962,00	2 930 090,00
1. Goederen en diensten	725 563,27	931 883,84	1 111 635,72	1 051 760,00	1 106 110,00	1 127 900,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 311 599,26	1 272 017,43	1 497 945,28	1 722 314,00	1 766 852,00	1 802 190,00
a. Politiek personeel	3 482,14					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	429 803,29	435 444,10	411 806,77	497 754,00	485 753,00	495 469,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	711 157,68	785 672,37	1 020 827,54	1 168 879,00	1 204 132,00	1 228 215,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	49 632,26	50 900,96	65 310,97	55 681,00	76 967,00	78 506,00
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	1 024,02				
B. Financiële uitgaven	354,82	384,28	1 101,51			
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	354,82	384,28	1 101,51			
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 037 612,03	2 205 309,57	2 610 682,51	2 774 074,00	2 872 962,00	2 930 090,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 198 985,84	3 209 728,84	3 306 591,55	2 396 970,00	2 371 338,00	2 418 724,00
1. Ontvangsten uit de werking	364 717,76	461 521,91	713 175,37	481 650,00	502 800,00	512 900,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes			13 740,00			
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1 588 647,66	2 555 223,52	2 358 916,41	1 805 900,00	1 780 978,00	1 816 524,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	1 036 100,00	980 978,00	1 000 524,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	1 036 100,00	980 978,00	1 000 524,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1 089 654,00	857 632,00	1 378 840,00	1 036 100,00	980 978,00	1 000 524,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	498 993,66	1 697 591,52	980 076,41	769 800,00	800 000,00	816 000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	498 993,66	1 697 591,52	980 076,41			
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten				769 800,00	800 000,00	816 000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	245 620,42	192 983,41	220 759,77	109 420,00	87 560,00	89 300,00
B. Financiële ontvangsten	349,55		859,78			
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 199 335,39	3 209 728,84	3 307 451,33	2 396 970,00	2 371 338,00	2 418 724,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	161 723,36	1 004 419,27	696 768,82	-377 104,00	-501 624,00	-511 366,00

Meerjarenplan 2020-2026 (Herziening)
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	2 880,00	9 192,50			
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	3 095,00	2 880,00	9 192,50			
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7 409,26	46 792,40	27 115,34	451 082,00	549 680,00	50 250,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7 409,26	46 792,40	27 115,34	451 082,00	549 680,00	50 250,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	7 409,26	46 792,40	27 115,34	451 082,00	549 680,00	50 250,00
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	10 504,26	49 672,40	36 307,84	451 082,00	549 680,00	50 250,00
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						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-10 504,26	-49 672,40	-36 307,84	-451 082,00	-549 680,00	-50 250,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	151 219,10	954 746,87	660 460,98	-828 186,00	-1 051 304,00	-561 616,00

**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	151 219,10	954 746,87	660 460,98	-828 186,00	-1 051 304,00	-561 616,00

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
A. Operationele uitgaven	2 994 592,00				
1. Goederen en diensten	1 150 000,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 844 592,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	507 125,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 257 114,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	80 353,00				
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					
B. Financiële uitgaven					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven					
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					
Totaal exploitatie-uitgaven	2 994 592,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026				
A. Operationele ontvangsten	2 467 136,00				
1. Ontvangsten uit de werking	523 200,00				
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	1 852 836,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1 020 536,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	1 020 536,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	1 020 536,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	832 300,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	832 300,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	91 100,00				
B. Financiële ontvangsten					
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					
Totaal exploitatieontvangsten	2 467 136,00				
III. Exploitatiesaldo	2026				
Exploitatiesaldo	-527 456,00				

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

I. Investeringsuitgaven	2026					
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	644 020,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644 020,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	644 020,00					
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	644 020,00					
II. Investeringsontvangsten	2026					
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						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2026					
Investeringsaldo	-644 020,00					
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen	-1 171 476,00					

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

I. Financieringsuitgaven	2026					
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	2026					
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 activiteiter						
Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2026					
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026					
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 171 476,00					

APB Hooibeekhoeve

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 0530 'Land-, tuin- & bosbouw'.

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

BDS Transitie naar duurzame landbouw

AP Werken aan verduurzamen van pluim- en 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.

In de financiële nota is, zoals wettelijk voorgeschreven, het resultaat op kasbasis voor alle jaren van het meerjarenplan positief. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie voor de resterende jaren van het meerjarenplan gewijzigd omwille van hogere personeelskosten op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen,...) en ontvangsten uit prestaties (inkomgelden, verhuur zalen,...) zijn ingeschat op basis van het verleden. Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het en door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar.

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

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

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-December 2023](#)

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

APB Hooibeekhoeve

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2024)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024 en 2025 door de stijgende personeelskosten; en toevoeging raming dotatie 2026.			
exploitatie			
	2024	70.028	70.028
	2025	71.430	71.430
	2026		1.020.536
Interne wijziging werkmiddelen 2024-2025: aangepaste ramingen 2024-2026 mbt kleine indexatie en nieuwe leasing van een mengvoederwagen. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.			
exploitatie			
	2024	61.244	2.308
	2025	63.340	2.358
	2026	2.994.593	1.446.600
Interne wijziging investeringen 2024-2025: herschikking investeringsplan rekening houdend met niet gerealiseerde planning in het verleden en gewijzigde projectplanning, inclusief toevoeging raming voor 2026.			
investeringen			
	2024	309.160	
	2025	11.530	
	2026	644.020	