



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-juni 2024](#)

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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	69.745,00	817.990,00
a. Ontvangsten	7.735.113,11	7.541.257,56	9.808.301,96	11.288.850,28	10.809.782,00	11.080.580,00
b. Uitgaven	7.673.298,97	7.704.754,64	9.328.401,68	9.551.341,34	10.740.037,00	10.262.590,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-265.974,59	-202.149,32	-635.885,69	-512.171,11	-799.919,00	-817.990,00
a. Ontvangsten		24.533,00		45.080,00		
b. Uitgaven	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	799.919,00	817.990,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	-730.174,00	
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	-730.174,00	
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2.247.964,98	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.017.336,55
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.017.336,55	2.017.336,55
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.017.336,55	2.017.336,55

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	69.745,00	817.990,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	69.745,00	817.990,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	69.745,00	817.990,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	69.745,00	817.990,00

## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	821.780,00					
a. Ontvangsten	11.236.324,00					
b. Uitgaven	10.414.544,00					
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-821.780,00					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	821.780,00					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>						
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>						
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2.017.336,55					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.017.336,55					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.017.336,55					

Autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	821.780,00					
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	821.780,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	821.780,00					
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	821.780,00					

**Overzicht van de kredieten**

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1806 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	11.539.956,00	10.809.782,00		
Exploitatie	10.740.037,00	10.809.782,00		
Investerings	799.919,00			
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	7.669.251,77	7.695.563,48	9.308.296,28	9.531.602,26	10.736.237,00	10.258.690,00
1. Goederen en diensten	2.892.334,62	3.261.221,90	4.461.921,67	4.059.015,00	5.066.590,00	4.523.250,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.775.940,70	4.429.137,82	4.818.288,06	5.455.938,64	5.668.047,00	5.733.800,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	836.266,63	741.840,91	664.496,92	614.105,42	558.119,00	662.370,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.943.143,31	3.484.828,09	3.948.862,45	4.609.798,96	4.875.647,00	4.856.190,00
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	232.034,26	234.281,00	215.240,00
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	16.648,62	1.600,00	1.640,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	4.047,20	9.191,16	20.105,40	19.739,08	3.800,00	3.900,00
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	19.739,08	3.800,00	3.900,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>7.673.298,97</b>	<b>7.704.754,64</b>	<b>9.328.401,68</b>	<b>9.551.341,34</b>	<b>10.740.037,00</b>	<b>10.262.590,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	7.733.647,07	7.539.494,74	9.791.671,42	11.267.893,48	10.775.532,00	11.045.650,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.846.033,00	2.575.660,43	4.987.527,77	6.370.768,95	5.630.210,00	5.741.960,00
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	4.284.682,84	4.631.662,00	4.713.550,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.584.223,43	4.419.423,00	4.114.970,00	4.145.103,00	4.459.484,00	4.548.340,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	4.584.223,43	4.419.423,00	4.114.970,00	4.145.103,00	4.459.484,00	4.548.340,00
- 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	4.459.484,00	4.548.340,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	110.632,01	120.554,59	132.414,14	139.579,84	172.178,00	165.210,00
- van de federale overheid		-4.785,98				
- van de Vlaamse overheid	50.103,02	69.094,92	55.431,90	79.751,86	108.040,00	99.790,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60.528,99	56.245,65	76.982,24	59.827,98	64.138,00	65.420,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	192.758,63	423.856,72	556.759,51	612.441,69	513.660,00	590.140,00
5. Andere operationele ontvangsten						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	1.466,04	1.762,82	16.630,54	20.956,80	34.250,00	34.930,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>7.735.113,11</b>	<b>7.541.257,56</b>	<b>9.808.301,96</b>	<b>11.288.850,28</b>	<b>10.809.782,00</b>	<b>11.080.580,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>61.814,14</b>	<b>-163.497,08</b>	<b>479.900,28</b>	<b>1.737.508,94</b>	<b>69.745,00</b>	<b>817.990,00</b>



**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	799.919,00	817.990,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	799.919,00	817.990,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	799.919,00	817.990,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	799.919,00	817.990,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		24.533,00		45.080,00		
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		24.533,00		45.080,00		
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>		24.533,00		45.080,00		
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-265.974,59	-202.149,32	-635.885,69	-512.171,11	-799.919,00	-817.990,00
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	-730.174,00	

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>						
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						
<b>D. Vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						
<b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>						
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>						
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b>						
<b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	-730.174,00	

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
<b>A. Operationele uitgaven</b>	10.410.544,00				
1. Goederen en diensten	4.560.330,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.848.534,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	675.630,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.953.334,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	219.570,00				
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	1.680,00				
<b>B. Financiële uitgaven</b>	4.000,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	4.000,00				
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	10.414.544,00				
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	2026				
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	11.200.704,00				
1. Ontvangsten uit de werking	5.856.550,00				
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	4.742.314,00				
a. Algemene werkingssubsidies	4.573.814,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	4.573.814,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	4.573.814,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	168.500,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid	101.780,00				
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	66.720,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	601.840,00				
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	35.620,00				
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>					
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	11.236.324,00				
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	2026				
<b>Exploitatiesaldo</b>	821.780,00				

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2026					
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	821.780,00					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	821.780,00					
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	821.780,00					
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>						
- 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						
<b>Totaal Investeringsuitgaven</b>	821.780,00					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>						
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						
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>						
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
<b>III. Investeringsaldo</b>	2026					
<b>Investeringsaldo</b>	-821.780,00					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	2026					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>						

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2026					
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 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 <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2026					
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
<b>III. Financieringssaldo</b>	2026					
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2026					
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>						



## **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 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 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-juni 2024](#)

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 2024)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Interne wijziging (enkel in 2024): er wordt een aangepast investeringsprogramma voorzien deels door verschuiving van werkingsmiddelen en deels door aanwending resultaten vorige boekjaren. Tevens worden de ramingen voor ontvangsten aangepast conform de nieuwe tarieven en werd een budget voorzien voor '65 jaar Zilvermeer'.</p>			
exploitatie			
	2024	184.649	-53.982
	2025		
	2026		
investeringen			
	2024	491.543	
	2025		
	2026		