

Beleidsdoelstelling: BD17 - Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

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

[illegible]

Actieplan: BD17AP059 - Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

AP Aanbieden van ruimte voor vrijetijdsbeleving

[illegible]

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-amjp juni 2025](#)

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

[illegible]

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00
a. Ontvangsten	7.735.113,11	7.541.257,56	9.808.301,96	11.288.850,28	10.732.892,61	11.021.675,00
b. Uitgaven	7.673.298,97	7.704.754,64	9.328.401,68	9.551.341,34	10.124.816,11	10.479.864,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-265.974,59	-202.149,32	-635.885,69	-512.171,11	-575.338,18	-662.176,00
a. Ontvangsten		24.533,00		45.080,00		
b. Uitgaven	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	575.338,18	662.176,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	32.738,32	-120.365,00
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	1.225.337,83	32.738,32	-120.365,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.247.964,98	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.780.248,87
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.780.248,87	2.659.883,87
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.043.804,53	1.678.158,13	1.522.172,72	2.747.510,55	2.780.248,87	2.659.883,87

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00
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	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00
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	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo (a-b)	821.780,00	800.876,00				
a. Ontvangsten	11.236.324,00	11.426.609,00				
b. Uitgaven	10.414.544,00	10.625.733,00				
II. Investeringsaldo (a-b)	-821.780,00	-800.876,00				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	821.780,00	800.876,00				
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.659.883,87	2.659.883,87				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.659.883,87	2.659.883,87				
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.659.883,87	2.659.883,87				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo	821.780,00	800.876,00				
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	821.780,00	800.876,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Autofinancieringsmarge	821.780,00	800.876,00				
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)	821.780,00	800.876,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
1806 APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer	11.142.040,00	11.021.675,00		
Exploitatie	10.479.864,00	11.021.675,00		
Investerings	662.176,00			
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	4.040,78	4.585.157,47	4.581.116,69	9.363,59	4.620.172,38	4.610.808,79	45.144,86	4.326.576,56	4.281.431,70	29.765,49	4.382.858,36	4.353.092,87	2.900,52	4.727.765,77	4.724.865,25	4.300,00	245.320,00	241.020,00
Exploitatie	4.040,78	4.585.157,47	4.581.116,69	9.363,59	4.620.172,38	4.610.808,79	45.144,86	4.326.576,56	4.281.431,70	29.765,49	4.382.858,36	4.353.092,87	2.900,52	4.727.765,77	4.724.865,25	4.300,00	245.320,00	241.020,00
Investerings Financiering																		
Algemene Werking	7.935.232,78	3.149.955,64	-4.785.277,14	7.922.073,37	2.945.618,18	-4.976.455,19	9.919.142,51	5.481.725,40	-4.437.417,11	10.078.826,96	6.951.071,92	-3.127.755,04	10.697.253,77	6.005.126,84	-4.692.126,93	11.137.740,00	10.776.355,00	-361.385,00
Exploitatie	7.669.258,19	3.149.955,64	-4.519.302,55	7.695.391,05	2.921.085,18	-4.774.305,87	9.283.256,82	5.481.725,40	-3.801.531,42	9.521.575,85	6.905.991,92	-2.615.583,93	10.121.915,59	6.005.126,84	-4.116.788,75	10.475.564,00	10.776.355,00	300.791,00
Investerings Financiering	265.974,59		-265.974,59	226.682,32	24.533,00	-202.149,32	635.885,69		-635.885,69	557.251,11	45.080,00	-512.171,11	575.338,18		-575.338,18	662.176,00		-662.176,00
Vrije Tijd																		
Exploitatie																		
Investerings Financiering																		
Totalen	7.939.273,56	7.735.113,11	-204.160,45	7.931.436,96	7.565.790,56	-365.646,40	9.964.287,37	9.808.301,96	-155.985,41	10.108.592,45	11.333.930,28	1.225.337,83	10.700.154,29	10.732.892,61	32.738,32	11.142.040,00	11.021.675,00	-120.365,00
Exploitatie	7.673.298,97	7.735.113,11	61.814,14	7.704.754,64	7.541.257,56	-163.497,08	9.328.401,68	9.808.301,96	479.900,28	9.551.341,34	11.288.850,28	1.737.508,94	10.124.816,11	10.732.892,61	608.076,50	10.479.864,00	11.021.675,00	541.811,00
Investerings Financiering	265.974,59		-265.974,59	226.682,32	24.533,00	-202.149,32	635.885,69		-635.885,69	557.251,11	45.080,00	-512.171,11	575.338,18		-575.338,18	662.176,00		-662.176,00

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7.669.251,77	7.695.563,48	9.308.296,28	9.531.602,26	10.112.860,80	10.475.164,00
1. Goederen en diensten	2.892.334,62	3.261.221,90	4.461.921,67	4.059.015,00	4.381.864,26	4.471.775,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.775.940,70	4.429.137,82	4.818.288,06	5.455.938,64	5.709.933,66	6.001.789,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	836.266,63	741.840,91	664.496,92	614.105,42	562.383,45	572.637,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.943.143,31	3.484.828,09	3.948.862,45	4.609.798,96	4.907.024,64	5.158.843,00
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	240.525,57	270.309,00
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 begunstigen						
5. Andere operationele uitgaven	976,45	5.203,76	28.086,55	16.648,62	21.062,88	1.600,00
B. Financiële uitgaven	4.047,20	9.191,16	20.105,40	19.739,08	11.955,31	4.700,00
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	11.955,31	4.700,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	7.673.298,97	7.704.754,64	9.328.401,68	9.551.341,34	10.124.816,11	10.479.864,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	7.733.647,07	7.539.494,74	9.791.671,42	11.267.893,48	10.698.699,19	10.980.675,00
1. Ontvangsten uit de werking	2.846.033,00	2.575.660,43	4.987.527,77	6.370.768,95	5.400.758,48	5.715.935,00
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	4.626.715,92	4.685.140,00
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	167.231,92	136.800,00
- van de federale overheid		-4.785,98				
- van de Vlaamse overheid	50.103,02	69.094,92	55.431,90	79.751,86	75.176,32	73.800,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60.528,99	56.245,65	76.982,24	59.827,98	92.055,60	63.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	192.758,63	423.856,72	556.759,51	612.441,69	671.224,79	579.600,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	1.466,04	1.762,82	16.630,54	20.956,80	34.193,42	41.000,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	7.735.113,11	7.541.257,56	9.808.301,96	11.288.850,28	10.732.892,61	11.021.675,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	61.814,14	-163.497,08	479.900,28	1.737.508,94	608.076,50	541.811,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in 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	265.974,59 265.974,59 265.974,59	226.682,32 226.682,32 226.682,32	635.885,69 635.885,69 635.885,69	557.251,11 557.251,11 557.251,11	575.338,18 575.338,18 575.338,18	662.176,00 662.176,00 662.176,00
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 begunstigten						
Totaal Investeringsuitgaven	265.974,59	226.682,32	635.885,69	557.251,11	575.338,18	662.176,00

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		24.533,00 24.533,00		45.080,00 45.080,00		
Totaal Investeringsontvangsten		24.533,00		45.080,00		

III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-265.974,59	-202.149,32	-635.885,69	-512.171,11	-575.338,18	-662.176,00

Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	32.738,32	-120.365,00

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	-204.160,45	-365.646,40	-155.985,41	1.225.337,83	32.738,32	-120.365,00

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
A. Operationele uitgaven	10.410.544,00	10.621.631,00				
1. Goederen en diensten	4.560.330,00	4.654.347,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.848.534,00	5.965.563,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	675.630,00	689.155,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.953.334,00	5.052.421,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	219.570,00	223.987,00				
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	1.721,00				
B. Financiële uitgaven	4.000,00	4.102,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	4.000,00	4.102,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	10.414.544,00	10.625.733,00				

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027				
A. Operationele ontvangsten	11.200.704,00	11.390.285,00				
1. Ontvangsten uit de werking	5.856.550,00	5.973.427,00				
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	4.803.086,00				
a. Algemene werkingssubsidies	4.573.814,00	4.631.230,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	4.573.814,00	4.631.230,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	4.573.814,00	4.631.230,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	168.500,00	171.856,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	101.780,00	103.810,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	66.720,00	68.046,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening	601.840,00	613.772,00				
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	35.620,00	36.324,00				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	11.236.324,00	11.426.609,00				

III. Exploitatiesaldo	2026	2027				
Exploitatiesaldo	821.780,00	800.876,00				

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	821.780,00	800.876,00				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	821.780,00	800.876,00				
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	821.780,00	800.876,00				
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 begunstigten						
Totaal Investeringsuitgaven	821.780,00	800.876,00				

II. Investeringsontvangsten	2026	2027				
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	2027				
Investeringsaldo	-821.780,00	-800.876,00				

Saldo exploitatie en investeringen	2026	2027				
Saldo exploitatie en investeringen						

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
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	2027				
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	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar						

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 'Openluchtrecreatie'.

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 gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

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

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-amjp juni 2025](#)

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 2025)

Uitgave

Ontvangst

Interne wijziging werkmiddelen (enkel 2025) : de werksuitgaven worden geactualiseerd o.a. voor ereloon externe begeleiding bestek webshop, kosten netwerkoptimalisatie, vervanging betaalterminals, extra budget promotie en voorlichting, opwaardingen blokhutten en extra ophaling afvalstraten. Aan de inkomstzijde wordt rekening gehouden met wegvallen verkoop rookwaren, wegvallen verhuur aan Fedasil en aangepaste tarieven jaarabonnementen water.

exploitatie

2025

217.274,00 - 58.905,00

2026

2027

Interne wijziging investeringsprogramma (enkel 2025) :het investeringsbudget daalt omdat aantal uitgaven nu geraamd zijn onder werkskosten.

investeringen

2025

- 155.814,00

2026

2027