

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)	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	-122 914,00	-275 749,00
a. Ontvangsten	8 460 486,64	8 452 748,52	9 128 882,10	9 803 288,00	9 786 624,00	9 831 978,00
b. Uitgaven	9 241 885,92	8 758 721,00	9 419 627,50	9 363 288,00	9 909 538,00	10 107 727,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-126 772,17	-475 188,12	-320 747,14	-590 000,00	-80 000,00	
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	80 000,00	
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-150 000,00	-202 914,00	-275 749,00
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	-202 914,00	-275 749,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 213 380,32	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	762 555,73	559 641,73
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	762 555,73	559 641,73	283 892,73
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 305 208,87	1 524 048,27	912 555,73	762 555,73	559 641,73	283 892,73

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	-122 914,00	-275 749,00
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	-122 914,00	-275 749,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	-122 914,00	-275 749,00
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	-122 914,00	-275 749,00

Budgettair resultaat	2026					
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-281 266,00					
a. Ontvangsten	10 028 617,00					
b. Uitgaven	10 309 883,00					
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-281 266,00					
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-281 266,00					
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	283 892,73					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2 626,73					
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2 626,73					

Autofinancieringsmarge	2026					
I. Exploitatiesaldo	-281 266,00					
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-281 266,00					

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026					
I. Autofinancieringsmarge	-281 266,00					
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)	-281 266,00					

	2024			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2005 APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne	9 989 538,00	9 786 624,00		
Exploitatie	9 909 538,00	9 786 624,00		
Investerings	80 000,00			
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	9 237 180,18	8 753 285,58	9 415 224,13	9 358 088,00	9 908 938,00	10 107 115,00
1. Goederen en diensten	2 570 312,30	1 855 839,47	2 333 732,31	1 955 800,00	1 899 400,00	1 937 388,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6 631 867,88	6 862 275,07	7 081 491,82	7 402 288,00	8 009 538,00	8 169 727,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 161 710,32	2 133 468,53	2 167 801,82	2 330 219,00	2 348 304,00	2 395 268,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3 969 755,14	4 199 262,99	4 590 820,08	4 747 569,00	5 381 280,00	5 488 906,00
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	279 954,00	285 553,00
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	600,00	612,00
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	600,00	612,00
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	9 909 538,00	10 107 727,00
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	9 785 524,00	9 830 856,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 268 557,69	2 248 718,40	2 347 700,78	2 485 144,00	2 427 900,00	2 476 458,00
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	7 079 624,00	7 070 838,00
a. Algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 918 144,00	6 886 624,00	6 873 978,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	5 961 930,00	5 617 918,00	6 217 773,00	6 918 144,00	6 886 624,00	6 873 978,00
- 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	6 886 624,00	6 873 978,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	78 247,92	321 045,45	187 566,11	162 825,00	193 000,00	196 860,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	17 360,92	269 824,34	87 039,23	89 825,00	140 000,00	142 800,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 887,00	51 221,11	100 526,88	73 000,00	53 000,00	54 060,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	151 142,11	264 775,71	375 590,90	236 950,00	278 000,00	283 560,00
B. Financiële ontvangsten	608,92	290,96	251,31	225,00	1 100,00	1 122,00
C. Tussenkost 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	9 786 624,00	9 831 978,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-781 399,28	-305 972,48	-290 745,40	440 000,00	-122 914,00	-275 749,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
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	158 562,17	539 734,16	335 127,14	590 000,00	80 000,00	
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	-80 000,00	
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	-202 914,00	-275 749,00

**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	-908 171,45	-781 160,60	-611 492,54	-150 000,00	-202 914,00	-275 749,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2026				
A. Operationele uitgaven	10 309 259,00				
1. Goederen en diensten	1 976 136,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8 333 123,00				
a. Politiek personeel					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 443 175,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5 598 683,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
f. Andere personeelskosten	291 265,00				
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	624,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden					
- aan financiële instellingen					
- aan andere entiteiten					
2. Andere financiële uitgaven	624,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					
Totaal exploitatie-uitgaven	10 309 883,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026				
A. Operationele ontvangsten	10 027 473,00				
1. Ontvangsten uit de werking	2 525 987,00				
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	7 212 255,00				
a. Algemene werkingssubsidies	7 011 458,00				
- Gemeentefonds					
- Andere algemene werkingssubsidies	7 011 458,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid					
- van de provincie	7 011 458,00				
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten					
b. Specifieke werkingssubsidies	200 797,00				
- van de federale overheid					
- van de Vlaamse overheid	145 656,00				
- van de provincie					
- van de gemeente					
- van het OCMW					
- van andere entiteiten	55 141,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening					
5. Andere operationele ontvangsten	289 231,00				
B. Financiële ontvangsten	1 144,00				
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					
Totaal exploitatieontvangsten	10 028 617,00				
III. Exploitatiesaldo	2026				
Exploitatiesaldo	-281 266,00				

**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 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. 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						
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						
Saldo exploitatie en investeringen	2026					
Saldo exploitatie en investeringen	-281 266,00					

**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 activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2026					
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026					
Budgettair resultaat van het boekjaar	-281 266,00					

Meerjarenplan 2020-2026 (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. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa		1 048 809,42	573 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 048 809,42	573 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		1 048 809,42	573 634,05		118 002,17	532 534,16	301 907,14	590 000,00	80 000,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	1 129 789,42	573 634,05	0,00	158 562,17	539 734,16	335 127,14	590 000,00	80 000,00	0,00

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 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.

Het beschikbaar budgettair resultaat – reserves vorige jaren – wordt nu gebruikt om het negatief jaarlijks exploitatiesaldo te financieren, waardoor de budgetten voor de investeringsuitgaven in 2024 zeer beperkt gehouden zijn en in de jaren nadien op nul gezet zijn in afwachting van het businessplan.

Uit dit businessplan zullen structurele ingrepen voortvloeien die het exploitatiesaldo verbeteren en ertoe leiden dat terug de vereiste budgetten voor de investeringsuitgaven kunnen ingeschreven 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

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-December 2023](#)

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 2024)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024-2025 door de stijgende personeelskosten en een algemene bijpassing van 150.000 euro in 2024. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	322.286	472.286
	2025	328.732	328.732
	2026		7.011.458
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen 2024-2025: aangepaste ramingen 2024-2025 rekening houdend met gestegen grondstofprijzen laboproducten en beperkte verhoging aanrekening aan klanten. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	319.773	164.859
	2025	377.547	72.858
	2026	10.309.883	3.017.159
<p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: investeringsplan voor 2024 wordt tot minimum herleid, voorlopig geen investeringen opgenomen in 2025-2026.</p>			
investeringen			
	2024	-255.000	
	2025	-335.000	
	2026		