



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-December 2023](#)

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



## De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	308 376,00	817 990,00
a. Ontvangsten	7 735 113,11	7 541 257,56	9 808 301,96	10 520 536,00	10 863 764,00	11 080 580,00
b. Uitgaven	7 673 298,97	7 704 754,64	9 328 401,68	10 181 015,00	10 555 388,00	10 262 590,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-265 974,59	-202 149,32	-635 885,69	-1 084 552,00	-308 376,00	-817 990,00
a. Ontvangsten		24 533,00				
b. Uitgaven	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	308 376,00	817 990,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		
<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	-745 031,00		
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2 247 964,98	2 043 804,53	1 678 158,13	1 522 172,72	777 141,72	777 141,72
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2 043 804,53	1 678 158,13	1 522 172,72	777 141,72	777 141,72	777 141,72
<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	777 141,72	777 141,72	777 141,72

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	308 376,00	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	339 521,00	308 376,00	817 990,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	61 814,14	-163 497,08	479 900,28	339 521,00	308 376,00	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	339 521,00	308 376,00	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>	777 141,72					
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	777 141,72					
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	777 141,72					

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	10 863 764,00	10 863 764,00		
Exploitatie	10 555 388,00	10 863 764,00		
Investerings	308 376,00			
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	10 177 765,00	10 551 588,00	10 258 690,00
1. Goederen en diensten	2 892 334,62	3 261 221,90	4 461 921,67	4 986 850,00	4 928 653,00	4 523 250,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4 775 940,70	4 429 137,82	4 818 288,06	5 189 365,00	5 621 335,00	5 733 800,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	836 266,63	741 840,91	664 496,92	809 078,00	649 368,00	662 370,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2 943 143,31	3 484 828,09	3 948 862,45	4 187 207,00	4 760 967,00	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	193 080,00	211 000,00	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	1 550,00	1 600,00	1 640,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	4 047,20	9 191,16	20 105,40	3 250,00	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	3 250,00	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>10 181 015,00</b>	<b>10 555 388,00</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	10 517 036,00	10 829 514,00	11 045 650,00
1. Ontvangsten uit de werking	2 846 033,00	2 575 660,43	4 987 527,77	5 656 755,00	5 629 512,00	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	4 263 441,00	4 621 462,00	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	118 338,00	161 978,00	165 210,00
- van de federale overheid		-4 785,98				
- van de Vlaamse overheid	50 103,02	69 094,92	55 431,90	54 200,00	97 840,00	99 790,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	60 528,99	56 245,65	76 982,24	64 138,00	64 138,00	65 420,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	192 758,63	423 856,72	556 759,51	596 840,00	578 540,00	590 140,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	1 466,04	1 762,82	16 630,54	3 500,00	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>10 520 536,00</b>	<b>10 863 764,00</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>339 521,00</b>	<b>308 376,00</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	1 084 552,00	308 376,00	817 990,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	308 376,00	817 990,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen	265 974,59	226 682,32	635 885,69	1 084 552,00	308 376,00	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	1 084 552,00	308 376,00	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				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		24 533,00				
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
<b>Totaal Investeringsontvangsten</b>		24 533,00				
<b>III. Investeringsaldo</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-265 974,59	-202 149,32	-635 885,69	-1 084 552,00	-308 376,00	-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	-745 031,00		

**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>						
II. Financieringsontvangsten	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>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-204 160,45	-365 646,40	-155 985,41	-745 031,00		

**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	601 840,00				
5. Andere operationele ontvangsten					
<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-December 2023](#)

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>Wijziging dotatie 2024-2025: verhoging dotatie 2024 en 2025 door de stijgende personeelskosten en uitbreiding kader met coördinatoren watersportcentrum. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	341.988	341.988
	2025	348.826	348.826
	2026		4.573.814
<p>Interne wijziging werkingmiddelen 2024-2025: aanpassing ramingen rekening houdend met programma "60 jaar Zilvermeer", herschikking middelen voor nieuw kassasysteem, vernieuwing webshop, verbetering wifi-hotspots en exploitatie watersportcentrum in eigen beheer. Impact gewijzigd BTW-tarief wordt doorgetrokken en de verwachte meeropbrengsten door nieuw vakantiesysteem Franstalig onderwijs worden verlaagd. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p>			
exploitatie			
	2024	-884.216	-1.139.522
	2025	-511.844	-574.549
	2026	10.414.544	6.662.510
<p>Interne wijziging investeringen 2024-2025: het investeringsbudget wordt in het mjp jaarlijks gelijkgetrokken met het geraamde exploitatieoverschot.</p>			
investeringen			
	2024	-255.306	
	2025	-62.705	
	2026	821.780	