

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0/apb-provinciaal-secretariaat-europese-structuurfondsen.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
a. Ontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	4 245 366,00	3 838 431,00	3 881 255,00	3 919 427,00
b. Uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	4 140 790,00	3 858 823,00	3 901 855,00	3 940 239,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-148,74					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	148,74					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1 448 699,39	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
IV. Financieringsaldo (a-b)		-206 233,50				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		206 233,50				
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1 448 699,39	-1 355 065,83	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6 703 972,14	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 984 390,92	3 963 790,92
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 984 390,92	3 963 790,92	3 942 978,92
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 984 390,92	3 963 790,92	3 942 978,92

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
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)	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4 140 790,00	4 245 366,00
Exploitatie	4 140 790,00	4 245 366,00
Investerings		
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 874 039,59	5 822 833,24	4 130 660,00	3 848 690,00	3 891 720,00	3 930 098,00
1. Goederen en diensten	1 237 852,57	1 109 106,93	1 695 729,00	1 369 851,00	1 363 347,00	1 351 202,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 068 076,77	1 109 109,20	1 204 260,00	1 223 599,00	1 248 073,00	1 273 034,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	63 527,63	69 187,29	71 956,00	73 525,00	74 996,00	76 496,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884 558,61	921 633,64	1 021 995,00	1 023 765,00	1 044 240,00	1 065 125,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	119 990,53	118 288,27	110 309,00	126 309,00	128 837,00	131 413,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	568 110,25	3 604 617,11	1 230 671,00	1 255 240,00	1 280 300,00	1 305 862,00
- 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	568 110,25	3 604 617,11	1 230 671,00	1 255 240,00	1 280 300,00	1 305 862,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	121,00	8 549,15	10 130,00	10 133,00	10 135,00	10 141,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	121,00	8 549,15	10 130,00	10 133,00	10 135,00	10 141,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	4 140 790,00	3 858 823,00	3 901 855,00	3 940 239,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 423 285,43	4 681 645,32	4 242 765,00	3 835 778,00	3 878 549,00	3 916 667,00
1. Ontvangsten uit de werking	18 000,00	6 000,00				
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1 077 806,43	4 353 531,85	3 525 465,00	2 389 577,00	3 388 743,00	3 537 084,00
a. Algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	254 840,43	336 949,85	2 534 915,00	2 228 259,00	2 238 924,00	2 244 293,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	254 840,43	336 949,85	2 534 915,00	2 228 259,00	2 238 924,00	2 244 293,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	327 479,00	322 113,47	717 300,00	1 446 201,00	489 806,00	379 583,00
B. Financiële ontvangsten	2 324,51	904,74	2 601,00	2 653,00	2 706,00	2 760,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	4 245 366,00	3 838 431,00	3 881 255,00	3 919 427,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	148,74					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	148,74					
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 begunstigden						
Totaal Investeringsuitgaven	148,74					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-148,74					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1 448 699,39	-1 148 832,33	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

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		206 233,50				
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		206 233,50				
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
Totaal Financieringsuitgaven		206 233,50				
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		-206 233,50				
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 448 699,39	-1 355 065,83	104 576,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen

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 0150 'Internationale relaties'.

Het APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Inzetten op internationale samenwerking.

AP Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa.

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 2020 tot en met 2025 positief. Het resultaat van de rekening 2021 werd opgenomen onder 'het budgettaire resultaat vorige jaren' van 2022. In deze aanpassing meerjarenplan wordt de dotatie verhoogd om de negatieve financiële impact van de Oekraïne-crisis op te vangen. Concreet gaat het over hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022.

Ontvangsten

De totale exploitatieontvangsten kennen een stabiel verloop. De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen, Europa, ...) en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden.

Werkingskosten

De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt.

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

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt geen bedrag voorzien.

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

- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

De financiële impact van de Oekraïne-crisis wordt door het hoofdbestuur gemonitord en de aangelegde buffer wordt in deze aanpassing meerjarenplan toegewezen aan de getroffen entiteiten. De dotatie wordt verhoogd om de gestegen weddenkosten ingevolge de extra indexoverschrijdingen van april 2022 en juli 2022 op te vangen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-okt2022](#)

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

APB PSES

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2022)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel in 2022): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexaties).			
exploitatie			
	2022	20 090	20 090
	2023		
	2024		
	2025		
Interne wijziging (enkel 2022) : bijkomende werkingskost ICT mbt niet geleverde bestellingen 2021 vanuit overschot vorige boekjaren.			
exploitatie			
	2022	234	
	2023		
	2024		
	2025		