

Beleidsdoelstelling: BD22 - Inzetten op internationale samenwerking

BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3 678 331,00	3 668 539,00	-9 792,00	3 670 295,00	3 660 306,00	-9 989,00	3 695 566,00	3 685 381,00	-10 185,00	3 767 437,00	3 757 044,00	-10 393,00	3 840 737,00	3 830 141,00	-10 596,00	3 915 508,00	3 904 698,00	-10 810,00
Investerings																		
Financiering																		

Actieplan: BD22AP008 - Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa

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

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3 678 331,00	3 668 539,00	-9 792,00	3 670 295,00	3 660 306,00	-9 989,00	3 695 566,00	3 685 381,00	-10 185,00	3 767 437,00	3 757 044,00	-10 393,00	3 840 737,00	3 830 141,00	-10 596,00	3 915 508,00	3 904 698,00	-10 810,00
Investerings																		
Financiering																		

Actie: BD22AP00811

A Werking APB PSES

Actie: BD22AP00812

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD22AP00813

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
a. Ontvangsten	3 668 539,00	3 660 306,00	3 685 381,00	3 757 044,00	3 830 141,00	3 904 698,00
b. Uitgaven	3 678 331,00	3 670 295,00	3 695 566,00	3 767 437,00	3 840 737,00	3 915 508,00
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4 219 696,22	4 209 904,22	4 199 915,22	4 189 730,22	4 179 337,22	4 168 741,22
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4 209 904,22	4 199 915,22	4 189 730,22	4 179 337,22	4 168 741,22	4 157 931,22
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4 209 904,22	4 199 915,22	4 189 730,22	4 179 337,22	4 168 741,22	4 157 931,22

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
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)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	3 678 331,00	3 668 539,00	3 670 295,00	3 660 306,00
Exploitatie	3 678 331,00	3 668 539,00	3 670 295,00	3 660 306,00
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	3 678 206,00	3 670 167,00	3 695 436,00	3 767 304,00	3 840 602,00	3 915 370,00
1. Goederen en diensten	1 268 591,00	1 212 403,00	1 234 650,00	1 257 343,00	1 280 489,00	1 304 097,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 227 849,00	1 252 362,00	1 231 275,00	1 255 859,00	1 280 931,00	1 306 507,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 058 402,00	1 079 570,00	1 055 073,00	1 076 175,00	1 097 697,00	1 119 652,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	133 114,00	135 776,00	138 490,00	141 261,00	144 087,00	146 968,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	36 333,00	37 016,00	37 712,00	38 423,00	39 147,00	39 887,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	1 180 766,00	1 204 382,00	1 228 471,00	1 253 040,00	1 278 100,00	1 303 662,00
- 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 begunstigen	1 180 766,00	1 204 382,00	1 228 471,00	1 253 040,00	1 278 100,00	1 303 662,00
5. Andere operationele uitgaven	1 000,00	1 020,00	1 040,00	1 062,00	1 082,00	1 104,00
B. Financiële uitgaven	125,00	128,00	130,00	133,00	135,00	138,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	125,00	128,00	130,00	133,00	135,00	138,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	3 678 331,00	3 670 295,00	3 695 566,00	3 767 437,00	3 840 737,00	3 915 508,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 666 039,00	3 657 756,00	3 682 780,00	3 754 391,00	3 827 435,00	3 901 938,00
1. Ontvangsten uit de werking						
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	2 778 015,00	3 198 732,00	2 854 964,00	2 195 464,00	3 222 648,00	3 405 076,00
a. Algemene werkingssubsidies	2 778 015,00	3 198 732,00	2 854 964,00	2 195 464,00	3 222 648,00	3 405 076,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	2 778 015,00	3 198 732,00	2 854 964,00	2 195 464,00	3 222 648,00	3 405 076,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	1 955 049,00	1 992 150,00	1 983 904,00	2 021 582,00	2 060 014,00	2 099 214,00
- van de provincie	822 966,00	1 206 582,00	871 060,00	173 882,00	1 162 634,00	1 305 862,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	888 024,00	459 024,00	827 816,00	1 558 927,00	604 787,00	496 862,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	2 500,00	2 550,00	2 601,00	2 653,00	2 706,00	2 760,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	3 668 539,00	3 660 306,00	3 685 381,00	3 757 044,00	3 830 141,00	3 904 698,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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						
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

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	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen

Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

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.

Ontvangsten

De totale exploitatieontvangsten kennen een stabiel verloop. In de loop van het meerjarenplan zijn er nochtans in de dotatie van het hoofdbestuur diverse schommelingen voorzien. De jaarlijkse basisdotatie van 1,2 miljoen euro wordt verlaagd met een verschillend bedrag per jaar. Voor de zes jaar bedraagt de som van deze verlagingen 1.918.635 EUR. Deze verlaging wordt gecompenseerd door een terugname uit specifieke fondsen die bij deze APB opgebouwd zijn in de vorige jaren.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen, Europa, ...) en ontvangsten uit prestaties zijn ingeschat op basis van het verleden en geïndexeerd met 2%. Er worden geen wijzigingen verwacht. Er werden ook geen nieuwe projecten opgenomen in het budget.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan geïndexeerd met 2%.

Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er een indexsprong in 2019 werd ingecalculleerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%. De pensioenen en responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen worden geregeld via de OFP-Pensioenkas-Statutairen en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten.

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

APB PSES

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020)

	Uitgave	Ontvangst
Verhoging personeelskosten door stijging waarde maaltijdcheques (jaarlijks 2.200 EUR), waarvoor extra dotatie van het moederbestuur ontvangen wordt.		
exploitatie		
2020	2.200	2.200
2021	2.200	2.200
2022	2.200	2.200
2023	2.200	2.200
2024	2.200	2.200
2025	2.200	2.200