



**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
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
a. Ontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	4 245 366,00	4 257 580,00	4 306 234,00	4 352 427,00
b. Uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	4 140 790,00	4 275 627,00	4 324 541,00	4 370 998,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>	-148,74					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	148,74					
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-1 448 699,39	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>		-206 233,50				
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven		206 233,50				
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-1 448 699,39	-1 355 065,83	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	6 703 972,14	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 986 735,92	3 968 428,92
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 986 735,92	3 968 428,92	3 949 857,92
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	5 255 272,75	3 900 206,92	4 004 782,92	3 986 735,92	3 968 428,92	3 949 857,92

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
<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>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4 275 627,00	4 257 580,00
Exploitatie	4 275 627,00	4 257 580,00
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
<b>A. Operationele uitgaven</b>	2 874 039,59	5 822 833,24	4 130 660,00	4 245 494,00	4 294 406,00	4 340 857,00
1. Goederen en diensten	1 237 852,57	1 109 106,93	1 695 729,00	1 371 851,00	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	1 621 459,00	1 653 888,00	1 686 964,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	63 527,63	69 187,29	71 956,00	96 442,00	98 371,00	100 338,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884 558,61	921 633,64	1 021 995,00	1 342 858,00	1 369 716,00	1 397 109,00
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	182 159,00	185 801,00	189 517,00
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	1 252 184,00	1 277 171,00	1 302 691,00
- 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	1 252 184,00	1 277 171,00	1 302 691,00
5. Andere operationele uitgaven						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	121,00	8 549,15	10 130,00	30 133,00	30 135,00	30 141,00
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	30 133,00	30 135,00	30 141,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>2 874 160,59</b>	<b>5 831 382,39</b>	<b>4 140 790,00</b>	<b>4 275 627,00</b>	<b>4 324 541,00</b>	<b>4 370 998,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1 423 285,43	4 681 645,32	4 242 765,00	4 257 580,00	4 306 234,00	4 352 427,00
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	2 811 379,00	3 816 428,00	3 972 845,00
a. Algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	170 826,00	1 159 504,00	1 302 692,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	170 826,00	1 159 504,00	1 302 692,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	170 826,00	1 159 504,00	1 302 692,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	254 840,43	336 949,85	2 534 915,00	2 640 553,00	2 656 924,00	2 670 153,00
- 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	2 640 553,00	2 656 924,00	2 670 153,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	327 479,00	322 113,47	717 300,00	1 446 201,00	489 806,00	379 582,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	2 324,51	904,74	2 601,00			
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>1 425 609,94</b>	<b>4 682 550,06</b>	<b>4 245 366,00</b>	<b>4 257 580,00</b>	<b>4 306 234,00</b>	<b>4 352 427,00</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-1 448 550,65</b>	<b>-1 148 832,33</b>	<b>104 576,00</b>	<b>-18 047,00</b>	<b>-18 307,00</b>	<b>-18 571,00</b>

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	148,74					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa	148,74					
<b>B. Investeringsuitgaven in 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. 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>	148,74					
<b>II. Investeringsontvangsten</b>						
<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>						
<b>Investeringsaldo</b>	-148,74					
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>						
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1 448 699,39	-1 148 832,33	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00



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>		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				
<b>D. Vooruitbetalingen</b>						
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>						
<b>Totaal Financieringsuitgaven</b>		206 233,50				
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
<b>Financieringssaldo</b>		-206 233,50				
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-1 448 699,39	-1 355 065,83	104 576,00	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00



## **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 gewijzigd door de herrekenende personeelsuitgaven 2023-2025 op basis van de reeds gekende indexoverschrijdingen tot en met december 2022. Omdat verwacht wordt dat de energiekosten bij alle verzelfstandigde entiteiten in 2023-2025 nog hoog zullen blijven wordt bij het hoofdbestuur een jaarlijkse buffer aangelegd.

#### **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 er wordt een buffer aangelegd bij het hoofdbestuur voor de stijgende energiekosten van de extern verzelfstandigde agentschappen.

In deze aanpassing meerjarenplan werden alle indexoverschrijdingen van 2022 meegenomen in de aanpassing van de dotatie.

## **Documentatie**

### **Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

### **Plaats van de algemene documentatie op het intranet**

[AMJP-dec2022](#)

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 2023)

		Uitgave	Ontvangst
<p>Wijziging dotatie 2023-2025: verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (inclusief indexoverschrijdingen van 2022)</p>			
exploitatie			
	2023	9 508	9 508
	2024	9 687	9 687
	2025	9 899	9 899
<p>Interne wijziging werkingsmiddelen (2023-2025) : stijging in de kosten en opbrengsten omdat programmasecretariaat Interreg-programma VI vanaf 2023 opgenomen wordt door APB PSES en de omzet ivm Technische bijstand toegevoegd wordt aan de kredieten.</p>			
exploitatie			
	2023	407 296	409 641
	2024	412 999	415 292
	2025	420 860	423 101