



APB PSES

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

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.



| Budgettair resultaat                                       | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>                           | -1 448 550,65 | -1 148 832,33 | -976 400,95  | -18 047,00   | -9 375,00    | -9 323,00    |
| a. Ontvangsten   | 1 425 609,94  | 4 682 550,06  | 2 580 633,09 | 4 301 442,00 | 4 869 703,00 | 4 521 791,00 |
| b. Uitgaven  | 2 874 160,59  | 5 831 382,39  | 3 557 034,04 | 4 319 489,00 | 4 879 078,00 | 4 531 114,00 |
| <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 | -976 400,95  | -18 047,00   | -9 375,00    | -9 323,00    |
| <b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>                         |               | -206 233,50   | 15 000,00    |              |              |              |
| a. Ontvangsten   |               |               | 15 000,00    |              |              |              |
| b. Uitgaven  |               | 206 233,50    |              |              |              |              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>   | -1 448 699,39 | -1 355 065,83 | -961 400,95  | -18 047,00   | -9 375,00    | -9 323,00    |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | 6 703 972,14  | 5 255 272,75  | 3 900 206,92 | 2 938 805,97 | 2 920 758,97 | 2 911 383,97 |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>        | 5 255 272,75  | 3 900 206,92  | 2 938 805,97 | 2 920 758,97 | 2 911 383,97 | 2 902 060,97 |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          |               |               |              |              |              |              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>     | 5 255 272,75  | 3 900 206,92  | 2 938 805,97 | 2 920 758,97 | 2 911 383,97 | 2 902 060,97 |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020          | 2021          | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | -1 448 550,65 | -1 148 832,33 | -976 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |
| <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 | -976 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020          | 2021          | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      |
|--|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | -1 448 550,65 | -1 148 832,33 | -976 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |
| <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 | -976 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |

| Budgettair resultaat                                       | 2026         |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|--|
| <b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>                           | -9 818,00    |  |  |  |  |  |
| a. Ontvangsten   | 4 687 717,00 |  |  |  |  |  |
| b. Uitgaven  | 4 697 535,00 |  |  |  |  |  |
| <b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>                          |              |  |  |  |  |  |
| a. Ontvangsten   |              |  |  |  |  |  |
| b. Uitgaven  |              |  |  |  |  |  |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>      | -9 818,00    |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>                         |              |  |  |  |  |  |
| a. Ontvangsten   |              |  |  |  |  |  |
| b. Uitgaven  |              |  |  |  |  |  |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>   | -9 818,00    |  |  |  |  |  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | 2 902 060,97 |  |  |  |  |  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>        | 2 892 242,97 |  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          |              |  |  |  |  |  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>     | 2 892 242,97 |  |  |  |  |  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | -9 818,00 |  |  |  |  |  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>       |           |  |  |  |  |  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |           |  |  |  |  |  |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |           |  |  |  |  |  |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>           | -9 818,00 |  |  |  |  |  |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2026      |  |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | -9 818,00 |  |  |  |  |  |
| <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>    | -9 818,00 |  |  |  |  |  |

|  | 2024         |              |  |  |
|--|--------------|--------------|--|--|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten  |  |  |
| 2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | 4 879 078,00 | 4 869 703,00 |  |  |
| Exploitatie  | 4 879 078,00 | 4 869 703,00 |  |  |
| 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         | 3 543 470,09        | 4 289 356,00        | 4 878 943,00        | 4 530 976,00        |
| 1. Goederen en diensten   | 1 237 852,57         | 1 109 106,93         | 1 381 797,48        | 1 386 851,00        | 1 754 736,00        | 1 568 866,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 1 068 076,77         | 1 109 109,20         | 1 251 576,38        | 1 650 321,00        | 1 569 159,00        | 1 600 540,00        |
| a. Politiek personeel   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                      | 63 527,63            | 69 187,29            | 75 868,44           | 96 442,00           | 173 120,00          | 176 580,00          |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                 | 884 558,61           | 921 633,64           | 1 128 172,52        | 1 371 720,00        | 1 346 707,00        | 1 373 640,00        |
| 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           | 47 535,42           | 182 159,00          | 49 332,00           | 50 320,00           |
| g. Pensioenen   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 568 110,25           | 3 604 617,11         | 910 096,23          | 1 252 184,00        | 1 555 048,00        | 1 361 570,00        |
| - 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         | 910 096,23          | 1 252 184,00        | 1 555 048,00        | 1 361 570,00        |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | 121,00               | 8 549,15             | 13 563,95           | 30 133,00           | 135,00              | 138,00              |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - aan financiële instellingen                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - aan andere entiteiten   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 121,00               | 8 549,15             | 13 563,95           | 30 133,00           | 135,00              | 138,00              |
| <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>3 557 034,04</b> | <b>4 319 489,00</b> | <b>4 879 078,00</b> | <b>4 531 114,00</b> |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | 1 423 285,43         | 4 681 645,32         | 2 579 619,27        | 4 301 442,00        | 4 869 703,00        | 4 521 791,00        |
| 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         | 1 226 389,70        | 2 840 241,00        | 4 112 586,00        | 4 094 106,00        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 822 966,00           | 4 016 582,00         | 990 550,00          | 199 688,00          | 1 217 230,00        | 1 361 570,00        |
| - Gemeentefonds   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 822 966,00           | 4 016 582,00         | 990 550,00          | 199 688,00          | 1 217 230,00        | 1 361 570,00        |
| - van de federale overheid                                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                                       |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - van de provincie  | 822 966,00           | 4 016 582,00         | 990 550,00          | 199 688,00          | 1 217 230,00        | 1 361 570,00        |
| - van de gemeente   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - van het OCMW  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| - van andere entiteiten   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 254 840,43           | 336 949,85           | 235 839,70          | 2 640 553,00        | 2 895 356,00        | 2 732 536,00        |
| - 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           | 235 839,70          | 2 640 553,00        | 2 895 356,00        | 2 732 536,00        |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 327 479,00           | 322 113,47           | 1 353 229,57        | 1 461 201,00        | 757 117,00          | 427 685,00          |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | 2 324,51             | 904,74               | 1 013,82            |                     |                     |                     |
| <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>2 580 633,09</b> | <b>4 301 442,00</b> | <b>4 869 703,00</b> | <b>4 521 791,00</b> |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>2020</b>          | <b>2021</b>          | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |
| <b>Exploitatiesaldo</b>   | <b>-1 448 550,65</b> | <b>-1 148 832,33</b> | <b>-976 400,95</b>  | <b>-18 047,00</b>   | <b>-9 375,00</b>    | <b>-9 323,00</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 begunstigden   |               |               |             |            |           |           |
| <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 | -976 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |

| 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>                                     |               |               | 15 000,00   |            |           |           |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>  |               |               |             |            |           |           |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiter</b> |               |               | 15 000,00   |            |           |           |
| <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>  |               |               | 15 000,00   |            |           |           |
| III. Financieringssaldo   | 2020          | 2021          | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      |
| <b>Financieringssaldo</b>   |               | -206 233,50   | 15 000,00   |            |           |           |
| 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 | -961 400,95 | -18 047,00 | -9 375,00 | -9 323,00 |

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

| I. Exploitatie-uitgaven   | 2026         |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 | 4 697 394,00 |  |  |  |  |
| 1. Goederen en diensten   | 1 676 053,00 |  |  |  |  |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 1 632 539,00 |  |  |  |  |
| a. Politiek personeel   |              |  |  |  |  |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                      | 180 110,00   |  |  |  |  |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                 | 1 401 109,00 |  |  |  |  |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur             |              |  |  |  |  |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden        |              |  |  |  |  |
| f. Andere personeelskosten                                      | 51 320,00    |  |  |  |  |
| g. Pensioenen   |              |  |  |  |  |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.                  |              |  |  |  |  |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 1 388 802,00 |  |  |  |  |
| - 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                                       | 1 388 802,00 |  |  |  |  |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 |              |  |  |  |  |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | 141,00       |  |  |  |  |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           |              |  |  |  |  |
| - aan financiële instellingen                                   |              |  |  |  |  |
| - aan andere entiteiten   |              |  |  |  |  |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 141,00       |  |  |  |  |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     |              |  |  |  |  |
| <b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>                              | 4 697 535,00 |  |  |  |  |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                               | 2026         |  |  |  |  |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | 4 687 717,00 |  |  |  |  |
| 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  | 4 251 478,00 |  |  |  |  |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 1 388 802,00 |  |  |  |  |
| - Gemeentefonds   |              |  |  |  |  |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 1 388 802,00 |  |  |  |  |
| - van de federale overheid                                      |              |  |  |  |  |
| - van de Vlaamse overheid                                       |              |  |  |  |  |
| - van de provincie  | 1 388 802,00 |  |  |  |  |
| - van de gemeente   |              |  |  |  |  |
| - van het OCMW  |              |  |  |  |  |
| - van andere entiteiten   |              |  |  |  |  |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 2 862 676,00 |  |  |  |  |
| - van de federale overheid                                      |              |  |  |  |  |
| - van de Vlaamse overheid                                       |              |  |  |  |  |
| - van de provincie  |              |  |  |  |  |
| - van de gemeente   |              |  |  |  |  |
| - van het OCMW  |              |  |  |  |  |
| - van andere entiteiten   | 2 862 676,00 |  |  |  |  |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        |              |  |  |  |  |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 436 239,00   |  |  |  |  |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                |              |  |  |  |  |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> |              |  |  |  |  |
| <b>Totaal exploitatieontvangsten</b>                            | 4 687 717,00 |  |  |  |  |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | 2026         |  |  |  |  |
| <b>Exploitatiesaldo</b>   | -9 818,00    |  |  |  |  |

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

| I. Investeringsuitgaven   | 2026      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b><br>1. Extern verzelfstandigde agentschappen<br>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter<br>3. OCMW-verenigingen<br>4. Andere financiële vaste activa<br><b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b><br>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa<br>a. Terreinen en gebouwen<br>b. Wegen en andere infrastructuur<br>c. Roerende goederen<br>d. Leasing en soortgelijke rechten<br>e. Erfgoed<br>2. Andere materiële vaste activa<br>a. Onroerende goederen<br>b. Roerende goederen<br><b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b><br><b>D. Toegestane investeringssubsidies</b><br>- aan de districten<br>- aan autonome provinciebedrijven (APB)<br>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)<br>- aan welzijnsverenigingen<br>- aan andere OCMW-verenigingen<br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan andere begunstigen<br><b>Totaal Investeringsuitgaven</b> |           |  |  |  |  |  |
| II. Investeringsontvangsten   | 2026      |  |  |  |  |  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b><br>1. Extern verzelfstandigde agentschappen<br>2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter<br>3. OCMW-verenigingen<br>4. Andere financiële vaste activa<br><b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b><br>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa<br>a. Terreinen en gebouwen<br>b. Wegen en andere infrastructuur<br>c. Roerende goederen<br>d. Leasing en soortgelijke rechten<br>e. Erfgoed<br>2. Andere materiële vaste activa<br>a. Onroerende goederen<br>b. Roerende goederen<br><b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b><br><b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b><br>- van de federale overheid<br>- van de Vlaamse overheid<br>- van de provincie<br>- van de gemeente<br>- van het OCMW<br>- van andere entiteiten<br><b>Totaal Investeringsontvangsten</b>  |           |  |  |  |  |  |
| III. Investeringsaldo   | 2026      |  |  |  |  |  |
| Investeringsaldo  |           |  |  |  |  |  |
| Saldo exploitatie en investeringen  | 2026      |  |  |  |  |  |
| Saldo exploitatie en investeringen  | -9 818,00 |  |  |  |  |  |

| I. Financieringsuitgaven  | 2026      |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b><br>1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br>2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br><b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Toegestane leningen<br>- aan autonome provinciebedrijven (APB)<br>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)<br>- aan welzijnsverenigingen<br>- aan andere OCMW-verenigingen<br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>- aan andere begunstigden<br>2. Toegestaan betalingsuitstel<br><b>D. Vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsverminderingen</b><br><b>Totaal Financieringsuitgaven</b> |           |  |  |  |  |  |
| II. Financieringsontvangsten  | 2026      |  |  |  |  |  |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b><br>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen<br>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten<br><b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Terugvordering van toegestane leningen<br>a. Periodieke terugvorderingen<br>b. Niet-periodieke terugvorderingen<br>2. Vereffening van betalingsuitstel<br><b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b><br><b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b><br><b>Totaal Financieringsontvangsten</b>   |           |  |  |  |  |  |
| III. Financieringssaldo   | 2026      |  |  |  |  |  |
| Financieringssaldo  |           |  |  |  |  |  |
| Budgettair resultaat van het boekjaar   | 2026      |  |  |  |  |  |
| Budgettair resultaat van het boekjaar   | -9 818,00 |  |  |  |  |  |



## **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 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 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

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 PSES

### 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 toevoeging raming voor 2026.</p>   |      |           |           |
| exploitatie  |      |           |           |
|  | 2024 | 57.726    | 57.726    |
|  | 2025 | 58.878    | 58.878    |
|  | 2026 |           | 1.388.802 |
| <p>Interne wijziging werkingmiddelen 2024-2025: aanpassingen ramingen 2024-2025 rekening houdend met nieuwe projecten. In 2024 wordt ook een meeruitgave voor cofinanciering ingeschreven. Tevens wordt een raming voor 2026 toegevoegd.</p> |      |           |           |
| exploitatie  |      |           |           |
|  | 2024 | 496.811   | 505.743   |
|  | 2025 | 101.238   | 110.486   |
|  | 2026 | 4.697.535 | 3.298.915 |