

Beleidsdoelstelling: BD22 - Inzetten op internationale samenwerking

BDS Inzetten op internationale samenwerking

[illegible]

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

[illegible]

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet :

[AMJP-oktober2023](#)

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

[illegible]

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1 448 550,65	-1 148 832,33	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
a. Ontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	2 580 633,09	4 301 442,00	4 306 234,00	4 352 427,00
b. Uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	3 557 034,04	4 319 489,00	4 324 541,00	4 370 998,00
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	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
IV. Financieringsaldo (a-b)		-206 233,50	15 000,00			
a. Ontvangsten			15 000,00			
b. Uitgaven		206 233,50				
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1 448 699,39	-1 355 065,83	-961 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6 703 972,14	5 255 272,75	3 900 206,92	2 938 805,97	2 920 758,97	2 902 451,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5 255 272,75	3 900 206,92	2 938 805,97	2 920 758,97	2 902 451,97	2 883 880,97
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5 255 272,75	3 900 206,92	2 938 805,97	2 920 758,97	2 902 451,97	2 883 880,97

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-1 148 832,33	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
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	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1 448 550,65	-1 148 832,33	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00
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	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

	2023			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4 319 489,00	4 301 442,00		
Exploitatie	4 319 489,00	4 301 442,00		
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

[illegible]

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	3 543 470,09	4 289 356,00	4 294 406,00	4 340 857,00
1. Goederen en diensten	1 237 852,57	1 109 106,93	1 381 797,48	1 386 851,00	1 363 347,00	1 351 202,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 068 076,77	1 109 109,20	1 251 576,38	1 650 321,00	1 653 888,00	1 686 964,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	63 527,63	69 187,29	75 868,44	96 442,00	98 371,00	100 338,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884 558,61	921 633,64	1 128 172,52	1 371 720,00	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	47 535,42	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	910 096,23	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	910 096,23	1 252 184,00	1 277 171,00	1 302 691,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	121,00	8 549,15	13 563,95	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	13 563,95	30 133,00	30 135,00	30 141,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	3 557 034,04	4 319 489,00	4 324 541,00	4 370 998,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 423 285,43	4 681 645,32	2 579 619,27	4 301 442,00	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	1 226 389,70	2 840 241,00	3 816 428,00	3 972 845,00
a. Algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	199 688,00	1 159 504,00	1 302 692,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	990 550,00	199 688,00	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	199 688,00	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	235 839,70	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	235 839,70	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	1 353 229,57	1 461 201,00	489 806,00	379 582,00
B. Financiële ontvangsten	2 324,51	904,74	1 013,82			
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	2 580 633,09	4 301 442,00	4 306 234,00	4 352 427,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-1 148 832,33	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

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 entiteiten						
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 begunstigen						
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 entiteiten						
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	-976 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

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		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			15 000,00			
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten			15 000,00			
Totaal Financieringsontvangsten			15 000,00			
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo		-206 233,50	15 000,00			
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 448 699,39	-1 355 065,83	-961 400,95	-18 047,00	-18 307,00	-18 571,00

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

I. UITGAVEN	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	voor MJP	in MJP	in MJP	na MJP						
A. Investerings in financiële vaste activa		148,74			148,74					
1. Extern verzelfstandigde agentschappen										
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
3. OCMW-verenigingen										
4. Andere financiële vaste activa		148,74			148,74					
B. Investerings in materiële vaste activa		217 320,44	-217 320,44							
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		217 320,44	-217 320,44							
a. Terreinen en gebouwen										
b. Wegen en andere infrastructuur										
c. Roerende goederen		217 320,44	-217 320,44							
d. Leasing en soortgelijke rechten										
e. Erfgoed										
2. Andere materiële vaste activa										
a. Onroerende goederen										
b. Roerende goederen										
C. Investerings in immateriële vaste activa										
D. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL	0,00	217 469,18	-217 320,44	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 van 2023 gewijzigd omwille van hogere personeelskosten ingevolge de extra indexoverschrijding van november 2022. Het effect van deze indexoverschrijding en van bijkomende indexen op de andere jaren van het meerjarenplan zal door een latere aanpassing meerjarenplan opgevangen worden.

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-oktober2023](#)

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

Wijziging dotatie (enkel in 2023): verhoging dotatie door de stijgende personeelskosten (extra loonindexatie).

exploitatie

2023

28.862

28.862

2024

2025