



**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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
a. Ontvangsten	1 425 609,94	4 682 550,06	4 225 276,00	3 838 431,00	3 881 255,00	3 919 427,00
b. Uitgaven	2 874 160,59	5 831 382,39	4 120 466,00	3 858 823,00	3 901 855,00	3 940 239,00
<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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
<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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	6 703 972,14	5 255 272,75	3 900 206,92	4 005 016,92	3 984 624,92	3 964 024,92
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	5 255 272,75	3 900 206,92	4 005 016,92	3 984 624,92	3 964 024,92	3 943 212,92
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	5 255 272,75	3 900 206,92	4 005 016,92	3 984 624,92	3 964 024,92	3 943 212,92

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
<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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-1 448 550,65	-1 148 832,33	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
<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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4 120 466,00	4 225 276,00
Exploitatie	4 120 466,00	4 225 276,00
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	4 110 336,00	3 848 690,00	3 891 720,00	3 930 098,00
1. Goederen en diensten	1 237 852,57	1 109 106,93	1 695 495,00	1 369 851,00	1 363 347,00	1 351 202,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 068 076,77	1 109 109,20	1 184 170,00	1 223 599,00	1 248 073,00	1 273 034,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	63 527,63	69 187,29	71 956,00	73 525,00	74 996,00	76 496,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884 558,61	921 633,64	1 001 905,00	1 023 765,00	1 044 240,00	1 065 125,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	119 990,53	118 288,27	110 309,00	126 309,00	128 837,00	131 413,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	568 110,25	3 604 617,11	1 230 671,00	1 255 240,00	1 280 300,00	1 305 862,00
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	568 110,25	3 604 617,11	1 230 671,00	1 255 240,00	1 280 300,00	1 305 862,00
5. Andere operationele uitgaven						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	121,00	8 549,15	10 130,00	10 133,00	10 135,00	10 141,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	121,00	8 549,15	10 130,00	10 133,00	10 135,00	10 141,00
<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>4 120 466,00</b>	<b>3 858 823,00</b>	<b>3 901 855,00</b>	<b>3 940 239,00</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	1 423 285,43	4 681 645,32	4 222 675,00	3 835 778,00	3 878 549,00	3 916 667,00
1. Ontvangsten uit de werking	18 000,00	6 000,00				
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1 077 806,43	4 353 531,85	3 505 375,00	2 389 577,00	3 388 743,00	3 537 084,00
a. Algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	970 460,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	970 460,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	822 966,00	4 016 582,00	970 460,00	161 318,00	1 149 819,00	1 292 791,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	254 840,43	336 949,85	2 534 915,00	2 228 259,00	2 238 924,00	2 244 293,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	254 840,43	336 949,85	2 534 915,00	2 228 259,00	2 238 924,00	2 244 293,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	327 479,00	322 113,47	717 300,00	1 446 201,00	489 806,00	379 583,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	2 324,51	904,74	2 601,00	2 653,00	2 706,00	2 760,00
<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>4 225 276,00</b>	<b>3 838 431,00</b>	<b>3 881 255,00</b>	<b>3 919 427,00</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>104 810,00</b>	<b>-20 392,00</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>-20 812,00</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					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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>						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investeringsaldo</b>	-148,74					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	-1 448 699,39	-1 148 832,33	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00



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	104 810,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00



## **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.

Voor de periode 2022-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2022 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2022 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in 2022.

De twee extra indexen in 2022 (februari en april 2022) en de verhoogde eindejaartoeelage resulteren in hogere personeelskosten. Beide worden opgevangen door een wijziging van de dotatie vanuit het hoofdbestuur in de herziening van juni 2022.

De strategische nota wordt integraal opgenomen, maar is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de voorgaande aanpassing van het meerjarenplan.

#### **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

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2021, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2021 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2022 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2021.

Een mogelijk risico is dat er zich nog een extra indexering voordoet in 2022, waardoor de personeelsuitgaven stijgen. We gaan ervan uit dat we dit effect in 2022 kunnen opvangen door de reeds voorziene personeelskosten.

## **Documentatie**

### **Bijkomende info op :**

[Beleidsdocumenten](#)

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

[AMJP juni 2022](#)

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

## APB PSES

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

		Uitgave		Ontvangst
<b>Wijziging dotatie (enkel in 2022): De personeelskosten stijgen door de extra loonindexaties en de verhoogde eindejaartoelage en dalen omdat de bijdrage voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aan het OFP Prolocus vanuit de reservebuffer van het OFP zelf gefinancierd wordt.</b>				
exploitatie				
	2022	-	25 600 -	25 600
	2023			
	2024			
	2025			
<b>Wijziging dotatie (enkel in 2022): voor opzet relancefonds de korte keten (125.000 EUR)</b>				
exploitatie				
	2022			125 000
	2023			
	2024			
	2025			
<b>Wijziging dotatie (mjp): upgrade van het diensthoofd van Dienst Europa wordt betaald vanuit de dotatie van APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen</b>				
exploitatie				
	2022			
	2023	-	12 564 -	12 564
	2024	-	12 815 -	12 815
	2025	-	13 071 -	13 071