

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
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1 448 550,65	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
a. Ontvangsten	1 425 609,94	6 470 306,00	4 125 876,00	3 850 995,00	3 894 070,00	3 932 498,00
b. Uitgaven	2 874 160,59	6 480 295,00	4 146 066,00	3 871 387,00	3 914 670,00	3 953 310,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-148,74					
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven	148,74					
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-1 448 699,39	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1 448 699,39	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6 703 972,14	5 255 272,75	5 245 283,75	5 225 093,75	5 204 701,75	5 184 101,75
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5 255 272,75	5 245 283,75	5 225 093,75	5 204 701,75	5 184 101,75	5 163 289,75
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5 255 272,75	5 245 283,75	5 225 093,75	5 204 701,75	5 184 101,75	5 163 289,75

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1 448 550,65	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1 448 550,65	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00
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	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4 146 066,00	4 125 876,00
Exploitatie	4 146 066,00	4 125 876,00
Investerings		
Financiering		
Leningen en leasings		
Toegestane leningen en betalingsuitstel		
Overige financieringstransacties		

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 874 039,59	6 480 167,00	4 135 936,00	3 861 254,00	3 904 535,00	3 943 169,00
1. Goederen en diensten	1 237 852,57	1 213 423,00	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	1 252 362,00	1 209 770,00	1 236 163,00	1 260 888,00	1 286 105,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	63 527,63	1 079 570,00	71 956,00	73 525,00	74 996,00	76 496,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884 558,61	65 339,00	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	107 453,00	135 909,00	138 873,00	141 652,00	144 484,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	568 110,25	4 014 382,00	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	4 014 382,00	1 230 671,00	1 255 240,00	1 280 300,00	1 305 862,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	121,00	128,00	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	128,00	10 130,00	10 133,00	10 135,00	10 141,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 874 160,59	6 480 295,00	4 146 066,00	3 871 387,00	3 914 670,00	3 953 310,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1 423 285,43	6 467 756,00	4 123 275,00	3 848 342,00	3 891 364,00	3 929 738,00
1. Ontvangsten uit de werking	18 000,00					
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	6 008 732,00	3 405 975,00	2 402 141,00	3 401 558,00	3 550 155,00
a. Algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	871 060,00	173 882,00	1 162 634,00	1 305 862,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822 966,00	4 016 582,00	871 060,00	173 882,00	1 162 634,00	1 305 862,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	822 966,00	4 016 582,00	871 060,00	173 882,00	1 162 634,00	1 305 862,00
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	254 840,43	1 992 150,00	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	1 992 150,00	2 534 915,00	2 228 259,00	2 238 924,00	2 244 293,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	327 479,00	459 024,00	717 300,00	1 446 201,00	489 806,00	379 583,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	2 324,51	2 550,00	2 601,00	2 653,00	2 706,00	2 760,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1 425 609,94	6 470 306,00	4 125 876,00	3 850 995,00	3 894 070,00	3 932 498,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-1 448 550,65	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

**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 entiteiter						
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 begunstigden						
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 entiteiter						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo	-148,74					
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1 448 699,39	-9 989,00	-20 190,00	-20 392,00	-20 600,00	-20 812,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1 448 699,39	-9 989,00	-20 190,00	-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 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.

APB PSES

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

		Uitgave	Ontvangst
<p>Er werd een nieuwe inschatting het nieuwe programma Interreg VI opgenomen; alsook werd een raming voor kleinere projecten voorzien. Beide aanpassingen zijn resultaatsneutraal. Het is de bedoeling om 10.000 euro per jaar extra van de reserves te onttrekken omdat de negatieve intresten in vorig MJP niet werden opgenomen</p>			
exploitatie			
	2022	450 500,00	440 495,00
	2023	103 950,00	93 951,00
	2024	73 933,00	63 929,00
	2025	37 802,00	27 800,00