

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)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
a. Ontvangsten	3 668 539,00	6 470 306,00	3 685 381,00	3 757 044,00	3 830 141,00	3 904 698,00
b. Uitgaven	3 678 331,00	6 480 295,00	3 695 566,00	3 767 437,00	3 840 737,00	3 915 508,00
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6 703 972,14	5 255 272,75	5 245 283,75	5 235 098,75	5 224 705,75	5 214 109,75
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6 694 180,14	5 245 283,75	5 235 098,75	5 224 705,75	5 214 109,75	5 203 299,75
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6 694 180,14	5 245 283,75	5 235 098,75	5 224 705,75	5 214 109,75	5 203 299,75

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00
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)	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	6 480 295,00	6 470 306,00
Exploitatie	6 480 295,00	6 470 306,00
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	3 678 206,00	6 480 167,00	3 695 436,00	3 767 304,00	3 840 602,00	3 915 370,00
1. Goederen en diensten	1 269 591,00	1 213 423,00	1 235 690,00	1 258 405,00	1 281 571,00	1 305 201,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 227 849,00	1 252 362,00	1 231 275,00	1 255 859,00	1 280 931,00	1 306 507,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1 058 402,00	1 079 570,00	1 055 073,00	1 076 175,00	1 097 697,00	1 119 652,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	64 058,00	65 339,00	66 645,00	67 979,00	69 339,00	70 725,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	105 389,00	107 453,00	109 557,00	111 705,00	113 895,00	116 130,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	1 180 766,00	4 014 382,00	1 228 471,00	1 253 040,00	1 278 100,00	1 303 662,00
- 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	1 180 766,00	4 014 382,00	1 228 471,00	1 253 040,00	1 278 100,00	1 303 662,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	125,00	128,00	130,00	133,00	135,00	138,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	125,00	128,00	130,00	133,00	135,00	138,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	3 678 331,00	6 480 295,00	3 695 566,00	3 767 437,00	3 840 737,00	3 915 508,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3 666 039,00	6 467 756,00	3 682 780,00	3 754 391,00	3 827 435,00	3 901 938,00
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	2 778 015,00	6 008 732,00	2 854 964,00	2 195 464,00	3 222 648,00	3 405 076,00
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	1 955 049,00	1 992 150,00	1 983 904,00	2 021 582,00	2 060 014,00	2 099 214,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	1 955 049,00	1 992 150,00	1 983 904,00	2 021 582,00	2 060 014,00	2 099 214,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	888 024,00	459 024,00	827 816,00	1 558 927,00	604 787,00	496 862,00
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten	2 500,00	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	3 668 539,00	6 470 306,00	3 685 381,00	3 757 044,00	3 830 141,00	3 904 698,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa 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						
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						
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

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	-9 792,00	-9 989,00	-10 185,00	-10 393,00	-10 596,00	-10 810,00

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.

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

Voor de periode 2021-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2021 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2021 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de tweede aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

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 ook een financiële impact op 2021, dit kan in eerste instantie opgevangen worden door het resultaat van de rekening 2020. Op basis van een bevraging in het voorjaar is gebleken dat in de eerste jaarhelft geen liquiditeitsproblemen verwacht worden. Mogelijke liquiditeitsproblemen in de tweede jaarhelft zullen opgevangen worden in de tweede aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

APB PSES

Motivering van de wijzigingen, aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

		Uitgave	Ontvangst
<p>De dotatie wordt verhoogt ter financiering projecten in het kader van Anders werken in de zorg; Relancebedrijfsfonds; Circulaire economie; Landbouw & Water; Zorgincubatiefonds en Vaccinopolis.</p>			
exploitatie			
	2021	2 810 000,00	2 810 000,00
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-