

Beleidsdoelstelling: BD22 - Inzetten op internationale samenwerking

BDS Inzetten op internationale samenwerking

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2.874.160,59	1.425.609,94	-1.448.550,65	5.831.382,39	4.682.550,06	-1.148.832,33	3.557.034,04	2.580.633,09	-976.400,95	5.539.687,64	18.436.425,32	12.896.737,68	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						

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

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2.874.160,59	1.425.609,94	-1.448.550,65	5.831.382,39	4.682.550,06	-1.148.832,33	3.557.034,04	2.580.633,09	-976.400,95	5.539.687,64	18.436.425,32	12.896.737,68	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						

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-opmaak2025](#)

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

Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)
Schema M1:
Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Inzetten op internationale samenwerking	2.874.309,33	1.425.609,94	-1.448.699,39	6.037.615,89	4.682.550,06	-1.355.065,83	3.557.034,04	2.595.633,09	-961.400,95	5.539.687,64	18.489.295,37	12.949.607,73	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa	2.874.309,33	1.425.609,94	-1.448.699,39	6.037.615,89	4.682.550,06	-1.355.065,83	3.557.034,04	2.595.633,09	-961.400,95	5.539.687,64	18.489.295,37	12.949.607,73	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Exploitatie	2.874.160,59	1.425.609,94	-1.448.550,65	5.831.382,39	4.682.550,06	-1.148.832,33	3.557.034,04	2.580.633,09	-976.400,95	5.539.687,64	18.436.425,32	12.896.737,68	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						
Totalen	2.874.309,33	1.425.609,94	-1.448.699,39	6.037.615,89	4.682.550,06	-1.355.065,83	3.557.034,04	2.595.633,09	-961.400,95	5.539.687,64	18.489.295,37	12.949.607,73	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Exploitatie	2.874.160,59	1.425.609,94	-1.448.550,65	5.831.382,39	4.682.550,06	-1.148.832,33	3.557.034,04	2.580.633,09	-976.400,95	5.539.687,64	18.436.425,32	12.896.737,68	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1.448.550,65	-1.148.832,33	-976.400,95	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00
a. Ontvangsten	1.425.609,94	4.682.550,06	2.580.633,09	18.436.425,32	4.869.703,00	4.521.791,00
b. Uitgaven	2.874.160,59	5.831.382,39	3.557.034,04	5.539.687,64	4.879.078,00	4.531.114,00
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	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00
IV. Financieringsaldo (a-b)		-206.233,50	15.000,00	52.870,05		
a. Ontvangsten			15.000,00	52.870,05		
b. Uitgaven		206.233,50				
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.448.699,39	-1.355.065,83	-961.400,95	12.949.607,73	-9.375,00	-9.323,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.703.972,14	5.255.272,75	3.900.206,92	2.938.805,97	15.888.413,70	15.879.038,70
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.255.272,75	3.900.206,92	2.938.805,97	15.888.413,70	15.879.038,70	15.869.715,70
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5.255.272,75	3.900.206,92	2.938.805,97	15.888.413,70	15.879.038,70	15.869.715,70

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-1.448.550,65	-1.148.832,33	-976.400,95	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00
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	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.448.550,65	-1.148.832,33	-976.400,95	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00
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	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00

Budgettair resultaat	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-9.818,00	-28.656,00				
a. Ontvangsten	4.687.717,00	4.864.435,00				
b. Uitgaven	4.697.535,00	4.893.091,00				
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-9.818,00	-28.656,00				
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-9.818,00	-28.656,00				
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.869.715,70	15.859.897,70				
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	15.859.897,70	15.831.241,70				
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	15.859.897,70	15.831.241,70				

Autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Exploitatiesaldo	-9.818,00	-28.656,00				
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-9.818,00	-28.656,00				

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027				
I. Autofinancieringsmarge	-9.818,00	-28.656,00				
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)	-9.818,00	-28.656,00				

	2025			
	Uitgaven	Ontvangsten		
2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen	4.531.114,00	4.521.791,00		
Exploitatie	4.531.114,00	4.521.791,00		
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Meerjarenplan 2020-2027 (Herziening)
Schema T1:
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	283,85	825.290,51	825.006,66	8.661,35	4.017.486,74	4.008.825,39	13.563,95	991.563,82	977.999,87	581,23	344.534,76	343.953,53	135,00	1.217.230,00	1.217.095,00	138,00	1.361.570,00	1.361.432,00
Exploitatie	283,85	825.290,51	825.006,66	8.661,35	4.017.486,74	4.008.825,39	13.563,95	991.563,82	977.999,87	581,23	344.534,76	343.953,53	135,00	1.217.230,00	1.217.095,00	138,00	1.361.570,00	1.361.432,00
Investerings																		
Financiering																		
Algemene Werking	2.874.025,48	600.319,43	-2.273.706,05	6.028.954,54	665.063,32	-5.363.891,22	3.543.470,09	1.604.069,27	-1.939.400,82	5.539.106,41	18.144.760,61	12.605.654,20	4.878.943,00	3.652.473,00	-1.226.470,00	4.530.976,00	3.160.221,00	-1.370.755,00
Exploitatie	2.873.876,74	600.319,43	-2.273.557,31	5.822.721,04	665.063,32	-5.157.657,72	3.543.470,09	1.589.069,27	-1.954.400,82	5.539.106,41	18.091.890,56	12.552.784,15	4.878.943,00	3.652.473,00	-1.226.470,00	4.530.976,00	3.160.221,00	-1.370.755,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						
Welzijn, Economie en Plattelandst																		
Exploitatie																		
Investerings																		
Financiering																		
Totalen	2.874.309,33	1.425.609,94	-1.448.699,39	6.037.615,89	4.682.550,06	-1.355.065,83	3.557.034,04	2.595.633,09	-961.400,95	5.539.687,64	18.489.295,37	12.949.607,73	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Exploitatie	2.874.160,59	1.425.609,94	-1.448.550,65	5.831.382,39	4.682.550,06	-1.148.832,33	3.557.034,04	2.580.633,09	-976.400,95	5.539.687,64	18.436.425,32	12.896.737,68	4.879.078,00	4.869.703,00	-9.375,00	4.531.114,00	4.521.791,00	-9.323,00
Investerings	148,74		-148,74															
Financiering				206.233,50		-206.233,50		15.000,00	15.000,00		52.870,05	52.870,05						

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	5.539.106,41	4.878.943,00	4.530.976,00
1. Goederen en diensten	1.237.852,57	1.109.106,93	1.381.797,48	1.604.407,08	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	1.394.961,28	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	109.920,66	173.120,00	176.580,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	884.558,61	921.633,64	1.128.172,52	1.234.991,39	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	50.049,23	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	2.539.738,05	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	2.539.738,05	1.555.048,00	1.361.570,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	121,00	8.549,15	13.563,95	581,23	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	581,23	135,00	138,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2.874.160,59	5.831.382,39	3.557.034,04	5.539.687,64	4.879.078,00	4.531.114,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.423.285,43	4.681.645,32	2.579.619,27	18.291.578,56	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	2.909.221,41	4.112.586,00	4.094.106,00
a. Algemene werkingssubsidies	822.966,00	4.016.582,00	990.550,00	203.311,79	1.217.230,00	1.361.570,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	822.966,00	4.016.582,00	990.550,00	203.311,79	1.217.230,00	1.361.570,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid				3.623,79		
- 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	2.705.909,62	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	2.705.909,62	2.895.356,00	2.732.536,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	327.479,00	322.113,47	1.353.229,57	15.382.357,15	757.117,00	427.685,00
B. Financiële ontvangsten	2.324,51	904,74	1.013,82	144.846,76		
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	1.425.609,94	4.682.550,06	2.580.633,09	18.436.425,32	4.869.703,00	4.521.791,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-1.448.550,65	-1.148.832,33	-976.400,95	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00

**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 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 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	-1.148.832,33	-976.400,95	12.896.737,68	-9.375,00	-9.323,00

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		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				
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	52.870,05		
E. Kapitaalsvermeerderingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten			15.000,00	52.870,05		
Totaal Financieringsontvangsten			15.000,00	52.870,05		
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo		-206.233,50	15.000,00	52.870,05		
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	12.949.607,73	-9.375,00	-9.323,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027				
A. Operationele uitgaven	4.697.394,00	4.892.947,00				
1. Goederen en diensten	1.676.053,00	1.811.189,00				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.632.539,00	1.665.179,00				
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	180.110,00	183.712,00				
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.401.109,00	1.429.128,00				
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	51.320,00	52.339,00				
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	1.388.802,00	1.416.579,00				
- 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	1.416.579,00				
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven	141,00	144,00				
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	141,00	144,00				
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	4.697.535,00	4.893.091,00				
II. Exploitatieontvangsten	2026	2027				
A. Operationele ontvangsten	4.687.717,00	4.864.435,00				
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	4.419.472,00				
a. Algemene werkingssubsidies	1.388.802,00	1.416.578,00				
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.388.802,00	1.416.578,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie	1.388.802,00	1.416.578,00				
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.862.676,00	3.002.894,00				
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten	2.862.676,00	3.002.894,00				
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	436.239,00	444.963,00				
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	4.687.717,00	4.864.435,00				
III. Exploitatiesaldo	2026	2027				
Exploitatiesaldo	-9.818,00	-28.656,00				

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2026	2027				
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	2026	2027				
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	2026	2027				
Investeringsaldo						
Saldo exploitatie en investeringen	2026	2027				
Saldo exploitatie en investeringen	-9.818,00	-28.656,00				

I. Financieringsuitgaven	2026	2027				
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	2026	2027				
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	2026	2027				
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2026	2027				
Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.818,00	-28.656,00				

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 gelet op de Provincieraadsverkiezingen geen nieuw beleid opgenomen, wel worden ramingen voor boekjaar 2027 toegevoegd.

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

We monitoren ook voortdurend het energieverbruik en de prijsschommelingen. Indien nodig, worden maatregelen genomen.

Documentatie

Bijkomende info op :

[Beleidsdocumenten](#)

Plaats van de algemene documentatie op het intranet

[AMJP-opmaak2025](#)

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 2025)

		Uitgave	Ontvangst
Wijziging dotatie (enkel 2027) : er wordt een raming voor 2027 toegevoegd.			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027		
			1.416.578
Interne wijziging werkingsmiddelen (enkel 2027) : er worden ramingen toegevoegd voor 2027			
exploitatie			
	2025		
	2026		
	2027		
		4.893.091	3.447.857