



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1701323

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks budgetwijzigingen 2017

verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 2012) tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief van 22 maart 2013 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de strategische meerjarenplanning 2014-2019 en de budgettering 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus.

De omzendbrief van 17 juli 2016 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017.

2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt een eerste aanpassing 2017 van het meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd

./...

3. Besluit

Enig artikel: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 bestaande uit de strategische nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld..

Gent, 22 maart 2017

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de voorzitter,
Greet De Troyer

aanpassing meerjarenplan 2014-2019
aanpassing BW1 2017

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2017

MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN	5
FINANCIËLE NOTA	
• Financieel doelstellingenplan 2014-2019 (schema M1)	11
• Staat van het financiële evenwicht 2014-2019 (schema M2)	35

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
NIS-code: 040000

Verklarende nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014-2019

Motivering van de aanpassingen

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan

Het meerjarenplan 2014-2019 wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijziging 2017. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2017, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2018-2019 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen:

Wijzigingen strategische nota

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de **prioritaire** beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Er zijn wel 4 nieuwe, niet-prioritaire actieplannen toegevoegd voor de pedagogische instellingen onder de beleidsdoelstelling 'Inzetten op innovatie, creativiteit en onderzoek in het Provinciaal Onderwijs en in het Oost-Vlaams onderwijs in het algemeen':

- 2017000001 – Aanvragen en inrichten van opleidingen naar aanleiding van nieuwe beroepen
- 2017000002 – Inzetten op innovatieve leermethodieken die het leerrendement verhogen
- 2017000003 – Inzetten op talenten door innovatieve projecten te organiseren
- 2017000004 – Inzetten op innovatieve producten en middelen

Wijzigingen financiële nota

1) Projectbudget strategische projecten

De projectaanvragen voor de EFRO-projecten 'Realisatie fietsoversteek Dender te Dendermonde' en 'Realisatie fietstunnel te Dendermonde' en voor het PDPO-project 'De Kerk in het midden' werden goedgekeurd. De nodige budgetten worden ingeschreven voor de looptijd van elk project. Het project Icope werd niet goedgekeurd en wordt dan ook volledig geschrapt.

Voor de lopende projecten Energiek Meetjesland, SEL, Frames, Brielmeersen, Donk Berlare en See2Do wordt de timing aangepast, ontvangsten worden resp. vroeger en later verwacht.

		2018	2019
EFRO-project 'Fietsoversteek dender' :			
- investeringen	U	207 000 EUR	207 000 EUR
- te ontvangen investeringssubsidies	O	83 034 EUR	164 857 EUR
- te ontvangen werkingssubsidies	O	1 210 EUR	
EFRO-project 'Fietstunnel Dendermonde'			
- investeringen	U	192 000 EUR	192 000 EUR
- te ontvangen investeringssubsidies	O	115 000 EUR	115 000 EUR
- te ontvangen werkingssubsidies	O	1 210 EUR	
PDPO-project 'De Kerk in het midden'			
- werkingkosten	U	13 408 EUR	19 229 EUR
- personeel	U	75 773 EUR	18 945 EUR
- doorstorting aan de projectpartners	U	31 218 EUR	5 947 EUR
- te ontvangen subsidies	O	89 245 EUR	43 140 EUR
Project Icope: niet goedgekeurd			
- schrapping uitgaven	U	-100 907 EUR	-76 046 EUR
- schrapping te ontvangen subsidies	O	-50 000 EUR	-79 134 EUR

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

Project Energiek Meetjesland: te ontvangen subsidies	O	31 834 EUR	
Project SEL: te ontvangen subsidies	O	0 EUR	2 387 EUR
Project Frames: te ontvangen subsidies	O	0 EUR	26 438 EUR
Project Brielmeersen: werkingskosten	U	-5 000 EUR	
Project Donk Berlare			
- doorstorten PDPO-bijdrage aan partners	U	62 750 EUR	28 875 EUR
- te ontvangen subsidies	O	93 550 EUR	44 275 EUR
Project See2Do: te ontvangen subsidies	O	39 381 EUR	

2) Investerings

		2018	2019
Ontvangst uit verkoop Huis van de Sport wordt geschrapt i.k.v. de kosteloze overdracht aan de stad Gent	O		-4 800 000 EUR
Opmaken strategisch planMER voor het nieuw provinciaal beleidsplan 'Ruimte 2050'	U	75 000 EUR	
Opstart project site Kluisbos	U	65 000 EUR	60 000 EUR
Project voor bovenlokale jeugdverblijfscentra: budget wordt verschoven naar planproces voor het Kluisbos		-70 000 EUR	
Aanleg fietspaden lange afstand: budget wordt verschoven naar EFRO-projecten voor aanleg fietstunnel en fietsoversteek Dender te Dendermonde	U	-276 630 EUR	-250 000 EUR
Domein Puyenbroeck: vervanging speeltuigen wordt vervroegd naar 2017	U	-100 000 EUR	

3) Diverse aanpassingen exploitatiebudget

		2018	2019
Subsidies POM: compensatie voor minder dan geraamde ontvangsten uit gedane investeringen (oa eilandje Zwijnaarde) in 2018, gecompenseerd door vermindering werkingssubsidies in 2019, wanneer de ontvangsten effectief gerealiseerd zullen worden	U	317 222 EUR	-634 444 EUR
Correctie; meerontvangsten groepsaankoop energie, ingave vergeten bij budgetopmaak	O	37 120 EUR	37 120 EUR
Onroerende voorheffing vanaf 2017 verschuldigd voor domein De Ster, domein De Brielmeersen en voor de Leopoldskazerne	U	55 500 EUR	55 500 EUR
Domein De Ster: huurontvangsten woning Brokkelingenstraat + wegvallen ontvangsten uit verhuur verkoopkiosken	O	3 237 EUR	3 237 EUR

Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering

Vermindering werkingskosten dienst erfgoed ter compensatie eigen bijdrage in PDPO-project 'De Kerk in het midden'	U	-31 214 EUR	-13 361 EUR
Indexatie huisvestingsvergoeding Bisschoppelijk Paleis	U	12 677 EUR	20 469 EUR
Project GAS-verkeer: - personeelskost	U	49 037 EUR	
- ontvangsten gemeenten	O	49 037 EUR	
Iva eGov: - aanwerving extra informatieveiligheidsconsulent	U	74 385 EUR	
- ontvangsten gemeenten	O	74 835 EUR	
Leopoldskazerne: inschrijven huurcompensatie bij aankoop blok D	O	158 075 EUR	158 075 EUR
PAC Het Zuid: wegvallen huur ERSV + aanpassing aantal parkeerplaatsen verhuurd aan POM en Erov	O	-27 804 EUR	-27 804 EUR

4) Overige uitgaven (liquiditeitenbudget)

Als gevolg van de kosteloze overdracht van het Huis van de Sport aan de stad Gent vervalt ook de opstalvergoeding.

		2018	2019
Opstalvergoeding Huis van de Sport	U	-94 924 EUR	-94 924 EUR

5) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 98 569 468,67 EUR. De raming wordt opgetrokken tot 109 161 988,88 EUR op basis van het totaal niet-aangewende transactiekredieten investeringen (uitgaven-ontvangsten) en de herneming van de niet aangewende projectbudgetten.

De rekening 2016 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat zal bij de tweede reeks budgetwijzigingen dan ook vervangen worden door het rekeningresultaat.

6) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: het bedrag aan op te nemen leningen in 2019 wordt verhoogd met 4,8 mio EUR, ter compensatie van het schrappen van de verkoop van het Huis van de Sport.

Van zodra het rekeningresultaat 2016 gekend is, zal het in BW2 opgenomen worden en zal het bedrag van op te nemen leningen opnieuw worden aangepast.

		2018	2019
Op te nemen leningen	O		4 800 000 EUR

Financiële nota bij het ontwerp aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

Provincie Oost-Vlaanderen

NIS-code bestuur :

040000

Adres bestuur :

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2017032857

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	25.661.655	164.904.131	139.242.476
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	25.661.655	164.904.131	139.242.476
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805
Investering	2.154.602	3.038.900	884.298
Andere	17.166.880	1.389.254	-15.777.626
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.074.845	61.212	-4.013.633
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701
Investering	102.932	8.000	-94.932
Andere	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	16.745.036	617.406	-16.127.631
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.177.969	-112.363	-7.290.332
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637
Investering	527.194	62.500	-464.694
Andere	0	0	0
Overig beleid	9.567.068	729.769	-8.837.299
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034
Investering	187.865	1.600	-186.265
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.679.002	955.807	-2.723.195
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076
Investing	2.968.217	543.098	-2.425.119
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.126.302	333.197	-3.793.105
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278
Investing	392.827	0	-392.827
Andere	0	0	0
Leefmilieu	20.171.918	2.539.267	-17.632.652
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.644.761	1.441.601	-5.203.160
Exploitatie	6.238.083	1.351.938	-4.886.146
Investing	406.677	89.663	-317.014
Andere	0	0	0
Overig beleid	13.527.158	1.097.666	-12.429.492
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786
Investing	1.164.324	216.618	-947.706
Andere	0	0	0
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	87.064.526	75.107.444	-11.957.082
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947
Investing	11.247.713	7.132.578	-4.115.135
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	19.956.161	4.940.677	-15.015.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.684	0	-360.684
Exploitatie	360.684	0	-360.684
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	19.595.477	4.940.677	-14.654.801
Exploitatie	17.223.717	4.923.689	-12.300.028
Investing	2.266.024	14.488	-2.251.536
Andere	105.737	2.500	-103.237
Cultuur	18.326.262	1.727.770	-16.598.492
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.327.844	9.913	-2.317.932
Exploitatie	1.974.968	9.913	-1.965.056
Investing	352.876	0	-352.876
Andere	0	0	0
Overig beleid	15.998.417	1.717.857	-14.280.560
Exploitatie	11.199.969	1.640.498	-9.559.471
Investing	4.798.448	77.359	-4.721.089
Andere	0	0	0
Welzijn	11.902.793	3.844.009	-8.058.784
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.351.135	663.760	-1.687.375
Exploitatie	2.351.135	663.760	-1.687.375
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	9.551.659	3.180.249	-6.371.409
Exploitatie	7.107.320	718.566	-6.388.754
Investing	1.694	0	-1.694
Andere	2.442.645	2.461.684	19.039

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	4.679.697	1.281.932	-3.397.765
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406
Investering	816.359	0	-816.359
Andere	0	0	0
Interne organisatie	40.226.338	16.006.083	-24.220.255
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.369	0	-58.369
Exploitatie	58.369	0	-58.369
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	40.167.969	16.006.083	-24.161.886
Exploitatie	37.859.962	16.006.083	-21.853.879
Investering	2.308.007	0	-2.308.007
Andere	0	0	0
Totalen	256.614.535	272.318.934	528.933.469
Exploitatie	207.203.513	257.280.693	50.077.180
Investering	29.695.760	11.184.803	-18.510.957
Andere	19.715.262	3.853.438	-15.861.825

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	24.735.044	166.247.826	141.512.782	21.047.955	157.677.951	136.629.996
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	24.735.044	166.247.826	141.512.782	21.047.955	157.677.951	136.629.996
Exploitatie	5.082.562	159.996.598	154.914.036	5.276.993	149.874.328	144.597.335
Investing	250.000	876.588	626.588	11.497	7.789.090	7.777.593
Andere	19.402.482	5.374.641	-14.027.841	15.759.465	14.533	-15.744.932
Politieke autoriteit	4.162.215	70.589	-4.091.626	5.083.260	39.905	-5.043.355
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.162.215	70.589	-4.091.626	5.083.260	39.905	-5.043.355
Exploitatie	4.089.766	52.409	-4.037.357	4.779.244	39.905	-4.739.339
Investing	72.449	18.180	-54.269	304.016	0	-304.016
Andere	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.161.466	1.826.476	-16.334.991	22.436.372	2.105.435	-20.330.937
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.185.937	569.496	-6.616.441	7.641.953	325.700	-7.316.253
Exploitatie	6.660.937	506.996	-6.153.941	7.116.953	325.700	-6.791.253
Investing	525.000	62.500	-462.500	525.000	0	-525.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10.975.530	1.256.980	-9.718.550	14.794.419	1.779.735	-13.014.684
Exploitatie	10.863.631	1.254.980	-9.608.652	14.790.149	719.411	-14.070.738
Investing	111.898	2.000	-109.898	4.270	1.060.324	1.056.054
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	7.406.469	2.475.284	-4.931.185	11.661.849	2.428.070	-9.233.779
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.417.403	1.420.808	-1.996.595	7.245.886	2.238.070	-5.007.816
Exploitatie	677.050	506.302	-170.748	2.220.708	935.124	-1.285.584
Investing	2.740.352	900.006	-1.840.346	4.809.403	1.302.946	-3.506.457
Andere	0	14.500	14.500	215.775	0	-215.775
Overig beleid	3.989.066	1.054.476	-2.934.590	4.415.962	190.000	-4.225.962
Exploitatie	3.815.918	1.054.476	-2.761.442	4.347.801	190.000	-4.157.801
Investing	173.148	0	-173.148	68.161	0	-68.161
Andere	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	22.126.582	2.814.497	-19.312.085	26.560.756	2.355.497	-24.205.259
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.202	1.344.080	-5.408.122	8.256.996	1.019.698	-7.237.298
Exploitatie	6.046.415	795.980	-5.250.436	7.543.687	1.019.698	-6.523.989
Investing	705.786	548.100	-157.686	713.309	0	-713.309
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.374.380	1.470.417	-13.903.963	18.303.760	1.335.799	-16.967.961
Exploitatie	13.484.604	1.429.292	-12.055.312	16.386.624	1.311.889	-15.074.735
Investing	1.889.776	41.125	-1.848.651	1.917.136	23.910	-1.893.226
Andere	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	88.307.903	74.746.656	-13.561.248
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	88.307.903	74.746.656	-13.561.248
Exploitatie	77.773.519	70.851.025	-6.922.494	83.763.175	74.134.883	-9.628.292
Investing	11.087.387	5.807.533	-5.279.854	4.544.728	611.773	-3.932.956
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	22.319.188	6.561.226	-15.757.962	24.401.517	5.870.056	-18.531.461
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.039.065	1.444.591	-1.594.474	3.272.712	864.193	-2.408.519
Exploitatie	2.145.470	1.443.991	-701.479	2.869.291	864.193	-2.005.098
Investing	893.595	600	-892.995	403.421	0	-403.421
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.280.123	5.116.635	-14.163.488	21.128.806	5.005.863	-16.122.943
Exploitatie	17.373.004	5.115.064	-12.257.940	19.403.208	5.005.863	-14.397.345
Investing	1.907.119	1.571	-1.905.548	1.725.598	0	-1.725.598
Andere	0	0	0	0	0	0
Cultuur	15.466.361	1.561.636	-13.904.725	16.734.801	4.196.029	-12.538.772
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.887.655	-5.800	-1.893.455	1.802.489	0	-1.802.489
Exploitatie	1.510.867	-5.800	-1.516.667	1.518.922	0	-1.518.922
Investing	376.788	0	-376.788	283.567	0	-283.567
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.578.706	1.567.436	-12.011.270	14.932.312	4.196.029	-10.736.283
Exploitatie	10.572.045	1.550.738	-9.021.307	12.003.939	1.727.228	-10.276.711
Investing	537.860	16.698	-521.162	2.928.373	0	-2.928.373
Andere	2.468.801	0	-2.468.801	0	2.468.801	2.468.801
Welzijn	10.486.487	3.927.009	-6.559.478	12.890.491	3.721.455	-9.169.036
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.196.062	607.210	-1.588.852	1.880.090	724.322	-1.155.768
Exploitatie	2.193.080	607.210	-1.585.870	1.880.090	724.322	-1.155.768
Investing	2.982	0	-2.982	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.290.424	3.319.799	-4.970.626	11.010.401	2.997.133	-8.013.268
Exploitatie	6.791.267	636.425	-6.154.843	7.509.987	563.334	-6.946.653
Investing	197	213.029	212.832	414	0	-414
Andere	1.498.960	2.470.345	971.385	3.500.000	2.433.799	-1.066.201

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	5.569.161	1.833.952	-3.735.209
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	5.569.161	1.833.952	-3.735.209
Exploitatie	4.060.648	1.508.698	-2.551.950	5.523.141	1.833.952	-3.689.189
Investing	196.357	0	-196.357	46.020	0	-46.020
Andere	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	57.389.583	17.876.631	-39.512.952	56.378.983	14.251.727	-42.127.256
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.545	0	-27.545	69.000	0	-69.000
Exploitatie	27.545	0	-27.545	69.000	0	-69.000
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	57.362.038	17.876.631	-39.485.408	56.309.983	14.251.727	-42.058.256
Exploitatie	38.991.275	17.839.485	-21.151.790	45.921.880	14.251.727	-31.670.153
Investing	18.370.763	37.146	-18.333.617	10.388.103	0	-10.388.103
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	275.371.305	281.528.431	6.157.126	291.073.048	269.226.732	-21.846.316
Exploitatie	212.159.604	265.143.868	52.984.264	242.924.792	253.521.557	10.596.765
Investing	39.841.458	8.525.077	-31.316.381	28.673.016	10.788.042	-17.884.974
Andere	23.370.243	7.859.486	-15.510.757	19.475.240	4.917.133	-14.558.107

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	17.867.272	-207.250	17.660.022	17.660.022	186.081.250	2.001.412	188.082.662	188.082.662	170.422.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	17.867.272	-207.250	17.660.022	17.660.022	186.081.250	2.001.412	188.082.662	188.082.662	170.422.640
Exploitatie	4.830.601	-207.250	4.623.351	4.623.351	150.454.739	0	150.454.739	150.454.739	145.831.388
Investing	134.838	0	134.838	134.838	12.661.978	2.001.412	14.663.390	14.663.390	14.528.552
Andere	12.901.833	0	12.901.833	12.901.833	22.964.533	0	22.964.533	22.964.533	10.062.700
Politieke autoriteit	4.974.669	1.055	4.975.724	4.975.724	39.905	0	39.905	39.905	-4.935.819
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.974.669	1.055	4.975.724	4.975.724	39.905	0	39.905	39.905	-4.935.819
Exploitatie	4.731.625	1.600	4.733.225	4.733.225	39.905	0	39.905	39.905	-4.693.320
Investing	243.044	-545	242.499	242.499	0	0	0	0	-242.499
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	36.393.892	1.275.596	37.669.489		1.609.300	-412.941	1.196.359		-36.473.130
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.535.849	-391.318	23.144.531		925.700	-500.000	425.700		-22.718.831
Exploitatie	6.690.832	481.682	7.172.514		275.700	0	275.700		-6.896.814
Investing	16.845.017	-873.000	15.972.017		650.000	-500.000	150.000		-15.822.017
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.858.044	1.666.914	14.524.958		683.600	87.059	770.659		-13.754.299
Exploitatie	12.163.283	1.808.594	13.971.877		683.600	87.059	770.659		-13.201.218
Investing	694.761	-141.680	553.081		0	0	0		-553.081
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Ruimte en mobiliteit	29.526.607	110.824	29.637.432		6.835.069	-110.650	6.724.419		-22.913.013
Prioritaire beleidsdoelstellingen	22.915.766	194.666	23.110.432		6.070.893	-46.250	6.024.643		-17.085.790
Exploitatie	2.485.723	109.666	2.595.389		759.353	-46.250	713.103		-1.882.286
Investing	20.430.043	85.000	20.515.043		5.311.540	0	5.311.540		-15.203.504
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	6.610.841	-83.842	6.526.999		764.176	-64.400	699.776		-5.827.223
Exploitatie	5.205.125	51.167	5.256.292		764.176	-64.400	699.776		-4.556.516
Investing	1.405.716	-135.009	1.270.707		0	0	0		-1.270.707
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017													
	Uitgaven						Ontvangsten						Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Leefmilieu	37.087.618	130.737	37.218.355	2.457.456	90.675	2.548.131						-34.670.224	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.497.180	151.527	10.648.707	1.110.841	90.675	1.201.516						-9.447.191	
Exploitatie	7.757.000	271.858	8.028.858	1.099.241	90.675	1.189.916						-6.838.942	
Investering	2.740.180	-120.331	2.619.849	11.600	0	11.600						-2.608.249	
Andere	0	0	0	0	0	0						0	
Overig beleid	26.590.438	-20.790	26.569.648	1.346.615	0	1.346.615						-25.223.033	
Exploitatie	17.468.427	0	17.468.427	1.321.375	0	1.321.375						-16.147.052	
Investering	9.122.011	-20.790	9.101.221	25.240	0	25.240						-9.075.981	
Andere	0	0	0	0	0	0						0	
Onderwijs	111.881.530	87.008	111.968.538	80.050.767	-53.675	79.997.092						-31.971.446	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0						0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0						0	
Investering	0	0	0	0	0	0						0	
Andere	0	0	0	0	0	0						0	
Overig beleid	111.881.530	87.008	111.968.538	80.050.767	-53.675	79.997.092						-31.971.446	
Exploitatie	84.995.741	87.008	85.082.749	75.622.093	4.950	75.627.043						-9.455.706	
Investering	26.885.789	0	26.885.789	4.428.674	-58.625	4.370.049						-22.515.740	
Andere	0	0	0	0	0	0						0	
Sport & recreatiedomeinen	51.421.683	298.971	51.720.653	6.180.488	3.237	6.183.725						-45.536.928	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.290.188	104.000	6.394.188	950.240	-21.200	929.040						-5.465.148	
Exploitatie	3.143.735	104.000	3.247.735	940.240	-21.200	919.040						-2.328.695	
Investering	3.146.453	0	3.146.453	10.000	0	10.000						-3.136.453	
Andere	0	0	0	0	0	0						0	
Overig beleid	45.131.494	194.971	45.326.465	5.230.248	24.437	5.254.685						-40.071.780	
Exploitatie	18.710.855	93.750	18.804.605	5.030.941	24.437	5.055.378						-13.749.227	
Investering	26.420.639	99.971	26.520.610	199.307	0	199.307						-26.321.303	
Andere	0	1.250	1.250	0	0	0						-1.250	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Cultuur	25.206.422	105.666	25.312.088		5.283.584	374.745	5.658.329		-19.653.759
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.824.491	-4.700	1.819.791		0	0	0		-1.819.791
Investing	1.521.422	-4.700	1.516.722		0	0	0		-1.516.722
Andere	303.069	0	303.069		0	0	0		-303.069
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	23.381.931	110.366	23.492.297		5.283.584	374.745	5.658.329		-17.833.968
Exploitatie	11.860.824	110.366	11.971.190		1.534.913	89.245	1.624.158		-10.347.032
Investing	11.521.107	0	11.521.107		3.748.671	285.500	4.034.171		-7.486.936
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Welzijn	13.614.286	71.220	13.685.506		3.894.203	4.520	3.898.723		-9.786.783
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.586.052	12.000	1.598.052		746.040	4.520	750.560		-847.492
Investing	1.586.052	12.000	1.598.052		746.040	4.520	750.560		-847.492
Andere	0	0	0		0	0	0		0
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.028.234	59.220	12.087.454		3.148.163	0	3.148.163		-8.939.291
Exploitatie	8.024.845	-37.480	7.987.365		564.364	0	564.364		-7.423.001
Investing	3.389	0	3.389		0	0	0		-3.389
Andere	4.000.000	96.700	4.096.700		2.583.799	0	2.583.799		-1.512.901
Ondersteuning andere besturen	8.428.391	135.724	8.564.116		1.893.151	121.069	2.014.220		-6.549.896
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	8.428.391	135.724	8.564.116		1.893.151	121.069	2.014.220		-6.549.896
Exploitatie	5.638.453	135.744	5.774.197		1.893.151	121.069	2.014.220		-3.759.977
Investing	2.789.938	-20	2.789.919		0	0	0		-2.789.919
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	59.949.365	518.325	60.467.690		65.164.499	-890.331	64.274.168		3.806.478
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	181.000	-10.000	171.000		0	0	0		-171.000
Investing	181.000	-10.000	171.000		0	0	0		-171.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	59.768.365	528.325	60.296.690		65.164.499	-890.331	64.274.168		3.977.478
Exploitatie	39.012.278	578.383	39.590.661		4.739.322	195.339	4.934.661		-34.656.000
Investing	20.756.087	-50.058	20.706.029		60.425.177	-1.085.670	59.339.507		38.633.478
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	396.351.736	2.527.876	398.879.612		359.489.672	1.128.061	360.617.733		-38.261.879
Exploitatie	236.007.821	3.586.388	239.594.209		246.469.153	485.444	246.954.597		7.360.388
Investing	143.442.082	-1.156.462	142.285.620		87.472.187	642.617	88.114.804		-54.170.816
Andere	16.901.833	97.950	16.999.783		25.548.332	0	25.548.332		8.548.549

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	Saldo
Algemene financiering	19.126.223	-285.174	18.841.049	157.591.177		157.591.177	138.750.128		138.750.128
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0		0	0		0
Investing	0	0	0	0		0	0		0
Andere	0	0	0	0		0	0		0
Overig beleid	19.126.223	-285.174	18.841.049	157.591.177		157.591.177	138.750.128		138.750.128
Exploitatie	5.184.900	-190.250	4.994.650	152.676.644		152.676.644	147.681.994		147.681.994
Investing	40.000	0	40.000	0		0	-40.000		-40.000
Andere	13.901.323	-94.924	13.806.399	4.914.533		4.914.533	-8.891.866		-8.891.866
Politieke autoriteit	5.094.964	0	5.094.964	40.696		40.696	-5.054.268		-5.054.268
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0		0	0		0
Investing	0	0	0	0		0	0		0
Andere	0	0	0	0		0	0		0
Overig beleid	5.094.964	0	5.094.964	40.696		40.696	-5.054.268		-5.054.268
Exploitatie	4.793.714	0	4.793.714	40.696		40.696	-4.753.018		-4.753.018
Investing	301.250	0	301.250	0		0	-301.250		-301.250
Andere	0	0	0	0		0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018													
	Uitgaven						Ontvangsten						Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.339.065	317.222	18.656.287	722.616	0	722.616	-17.933.671						
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.217.701	322.022	7.539.723	100.700	0	100.700	-7.439.023						
Exploitatie	6.187.701	322.022	6.509.723	100.700	0	100.700	-6.409.023						
Investing	1.030.000	0	1.030.000	0	0	0	-1.030.000						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Overig beleid	11.121.364	-4.800	11.116.564	621.916	0	621.916	-10.494.648						
Exploitatie	10.786.364	120.200	10.906.564	621.916	0	621.916	-10.284.648						
Investing	335.000	-125.000	210.000	0	0	0	-210.000						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Ruimte en mobiliteit	14.443.587	149.213	14.592.800	3.019.149	275.838	3.294.987	-11.297.813						
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.910.371	96.463	9.006.834	2.553.749	182.288	2.736.037	-6.270.797						
Exploitatie	2.185.371	-100.907	2.084.464	553.749	-15.746	538.003	-1.546.461						
Investing	6.725.000	197.370	6.922.370	2.000.000	198.034	2.198.034	-4.724.336						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						
Overig beleid	5.533.216	52.750	5.585.966	465.400	93.550	558.950	-5.027.016						
Exploitatie	5.102.956	57.750	5.160.706	465.400	93.550	558.950	-4.601.756						
Investing	430.260	-5.000	425.260	0	0	0	-425.260						
Andere	0	0	0	0	0	0	0						

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	29.512.060	0	29.512.060		2.431.662	76.501	2.508.163		-27.003.897
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.693.903	0	8.693.903		1.052.357	76.501	1.128.858		-7.565.045
Exploitatie	7.738.903	0	7.738.903		1.052.357	76.501	1.128.858		-6.610.045
Investing	955.000	0	955.000		0	0	0		-955.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	20.818.157	0	20.818.157		1.379.305	0	1.379.305		-19.438.852
Exploitatie	17.763.710	0	17.763.710		1.312.375	0	1.312.375		-16.451.335
Investing	3.054.447	0	3.054.447		66.930	0	66.930		-2.987.517
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Onderwijs	91.071.484	0	91.071.484		77.669.981	0	77.669.981		-13.401.503
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	91.071.484	0	91.071.484		77.669.981	0	77.669.981		-13.401.503
Exploitatie	86.370.019	0	86.370.019		76.746.592	0	76.746.592		-9.623.427
Investing	4.701.465	0	4.701.465		923.389	0	923.389		-3.778.076
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Sport & recreatiedomeinen	27.009.603	-52.250	26.957.353		5.995.639	3.237	5.998.876		-20.958.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.397.149	14.000	4.411.149		940.669	-21.200	919.469		-3.491.680
Exploitatie	3.157.149	14.000	3.171.149		940.669	-21.200	919.469		-2.251.680
Investing	1.240.000	0	1.240.000		0	0	0		-1.240.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	22.612.454	-66.250	22.546.204		5.054.970	24.437	5.079.407		-17.466.797
Exploitatie	19.616.454	33.750	19.650.204		5.054.970	24.437	5.079.407		-14.570.797
Investing	2.996.000	-100.000	2.896.000		0	0	0		-2.896.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Cultuur	15.979.063	78.452	16.057.515	1.534.913	89.245	1.624.158	1.534.913	1.624.158	-14.433.357
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.661.422	0	1.661.422	0	0	0	0	0	-1.661.422
Investing	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	0	0	-1.521.422
Andere	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	-140.000
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.317.641	78.452	14.396.093	1.534.913	89.245	1.624.158	1.534.913	1.624.158	-12.771.935
Exploitatie	11.947.441	78.452	12.025.893	1.534.913	89.245	1.624.158	1.534.913	1.624.158	-10.401.735
Investing	2.370.200	0	2.370.200	0	0	0	0	0	-2.370.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn	13.272.219	0	13.272.219	3.906.463	0	3.906.463	3.906.463	3.906.463	-9.365.756
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.465.472	0	1.465.472	754.156	0	754.156	754.156	754.156	-711.316
Investing	1.465.472	0	1.465.472	754.156	0	754.156	754.156	754.156	-711.316
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.806.747	0	11.806.747	3.152.307	0	3.152.307	3.152.307	3.152.307	-8.654.440
Exploitatie	7.805.747	0	7.805.747	568.508	0	568.508	568.508	568.508	-7.237.239
Investing	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Andere	4.000.000	0	4.000.000	2.583.799	0	2.583.799	2.583.799	2.583.799	-1.416.201
Ondersteuning andere besturen	6.745.593	136.099	6.881.692	2.175.273	123.422	2.298.695	2.175.273	2.298.695	-4.582.997
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.745.593	136.099	6.881.692	2.175.273	123.422	2.298.695	2.175.273	2.298.695	-4.582.997
Exploitatie	6.503.369	136.099	6.639.468	2.175.273	123.422	2.298.695	2.175.273	2.298.695	-4.340.773
Investing	242.224	0	242.224	0	0	0	0	0	-242.224
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	66.283.616	208.733	66.492.349		3.536.009	130.271	3.666.280		-62.826.069
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	181.000	0	181.000		0	0	0		-181.000
Investing	181.000	0	181.000		0	0	0		-181.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	66.102.616	208.733	66.311.349		3.536.009	130.271	3.666.280		-62.645.069
Exploitatie	38.976.196	208.733	39.184.929		3.511.009	130.271	3.641.280		-35.543.649
Investing	27.126.420	0	27.126.420		25.000	0	25.000		-27.101.420
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	306.877.477	552.295	307.429.772		258.623.578	698.514	259.322.092		-48.107.680
Exploitatie	237.287.888	679.849	237.967.737		248.109.927	500.480	248.610.407		10.642.670
Investing	51.688.266	-32.630	51.655.636		3.015.319	198.034	3.213.353		-48.442.283
Andere	17.901.323	-94.924	17.806.399		7.498.332	0	7.498.332		-10.308.067

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019										
	Uitgaven					Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Saldo
Algemene financiering	17.716.760	-286.598	17.430.162	178.123.249	4.800.000	182.923.249	178.123.249	4.800.000	182.923.249	165.493.087
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	17.716.760	-286.598	17.430.162	178.123.249	4.800.000	182.923.249	178.123.249	4.800.000	182.923.249	165.493.087
Exploitatie	4.965.468	-190.250	4.775.218	154.908.716	0	154.908.716	154.908.716	0	154.908.716	150.133.498
Investing	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Andere	12.711.292	-96.348	12.614.944	23.214.533	4.800.000	28.014.533	23.214.533	4.800.000	28.014.533	15.399.589
Politieke autoriteit	4.936.080	0	4.936.080	41.502	0	41.502	41.502	0	41.502	-4.894.578
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.936.080	0	4.936.080	41.502	0	41.502	41.502	0	41.502	-4.894.578
Exploitatie	4.841.080	0	4.841.080	41.502	0	41.502	41.502	0	41.502	-4.799.578
Investing	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019										
	Uitgaven					Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.018.186	-634.444	18.383.742	647.399	0	647.399				-17.736.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.689.597	-629.644	7.059.953	100.700	0	100.700				-6.959.253
Exploitatie	6.739.597	-629.644	6.109.953	100.700	0	100.700				-6.009.253
Investing	950.000	0	950.000	0	0	0				-950.000
Andere	0	0	0	0	0	0				0
Overig beleid	11.328.589	-4.800	11.323.789	546.699	0	546.699				-10.777.090
Exploitatie	10.993.589	120.200	11.113.789	546.699	0	546.699				-10.567.090
Investing	335.000	-125.000	210.000	0	0	0				-210.000
Andere	0	0	0	0	0	0				0
Ruimte en mobiliteit	13.731.712	161.829	13.893.541	2.945.581	273.823	3.219.404				-10.674.137
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.304.043	72.954	8.376.997	2.480.181	229.548	2.709.729				-5.667.268
Exploitatie	1.769.043	-76.046	1.692.997	480.181	-50.309	429.872				-1.263.125
Investing	6.535.000	149.000	6.684.000	2.000.000	279.857	2.279.857				-4.404.143
Andere	0	0	0	0	0	0				0
Overig beleid	5.427.669	88.875	5.516.544	465.400	44.275	509.675				-5.006.869
Exploitatie	5.069.449	28.875	5.098.324	465.400	44.275	509.675				-4.588.649
Investing	358.220	60.000	418.220	0	0	0				-418.220
Andere	0	0	0	0	0	0				0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Leefmilieu	29.674.283	0	29.674.283	2.309.431	37.120	2.346.551			-27.327.732
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.636.313	0	8.636.313	995.846	37.120	1.032.966			-7.603.347
Exploitatie	7.681.313	0	7.681.313	995.846	37.120	1.032.966			-6.648.347
Investing	955.000	0	955.000	0	0	0			-955.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	21.037.970	0	21.037.970	1.313.585	0	1.313.585			-19.724.385
Exploitatie	17.983.523	0	17.983.523	1.312.375	0	1.312.375			-16.671.148
Investing	3.054.447	0	3.054.447	1.210	0	1.210			-3.053.237
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Onderwijs	91.805.287	0	91.805.287	78.801.070	0	78.801.070			-13.004.217
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0			0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0			0
Investing	0	0	0	0	0	0			0
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	91.805.287	0	91.805.287	78.801.070	0	78.801.070			-13.004.217
Exploitatie	87.841.322	0	87.841.322	77.871.576	0	77.871.576			-9.969.746
Investing	3.963.965	0	3.963.965	929.494	0	929.494			-3.034.471
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Sport & recreatiedomeinen	17.220.080	47.750	17.267.830	10.802.484	-4.796.763	6.005.721			-11.262.109
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.438.965	14.000	4.452.965	941.104	-21.200	919.904			-3.533.061
Exploitatie	3.198.965	14.000	3.212.965	941.104	-21.200	919.904			-2.293.061
Investing	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0			-1.240.000
Andere	0	0	0	0	0	0			0
Overig beleid	12.781.115	33.750	12.814.865	9.861.380	-4.775.563	5.085.817			-7.729.048
Exploitatie	19.934.056	33.750	19.967.806	5.061.380	24.437	5.085.817			-14.881.989
Investing	-7.152.941	0	-7.152.941	4.800.000	-4.800.000	0			7.152.941
Andere	0	0	0	0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019										
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet		
Cultuur	14.173.641	19.786	14.193.427	1.534.913	43.140	1.578.053	1.534.913	43.140	1.578.053	-12.615.374
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	1.661.422	0	1.661.422	0	0	0	0	0	0	-1.661.422
Investing	1.521.422	0	1.521.422	0	0	0	0	0	0	-1.521.422
Andere	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.512.219	19.786	12.532.005	1.534.913	43.140	1.578.053	1.534.913	43.140	1.578.053	-10.953.952
Exploitatie	11.942.019	19.786	11.961.805	1.534.913	43.140	1.578.053	1.534.913	43.140	1.578.053	-10.383.752
Investing	570.200	0	570.200	0	0	0	0	0	0	-570.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13.342.673	0	13.342.673	3.865.503	0	3.865.503	3.865.503	0	3.865.503	-9.477.170
Welzijn										
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	1.470.159	0	1.470.159	762.436	0	762.436	762.436	0	762.436	-707.723
Investing	1.470.159	0	1.470.159	762.436	0	762.436	762.436	0	762.436	-707.723
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.872.514	0	11.872.514	3.103.067	0	3.103.067	3.103.067	0	3.103.067	-8.769.447
Exploitatie	7.871.514	0	7.871.514	519.268	0	519.268	519.268	0	519.268	-7.352.246
Investing	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
Andere	4.000.000	0	4.000.000	2.583.799	0	2.583.799	2.583.799	0	2.583.799	-1.416.201
	4.945.432	20.469	4.965.901	1.001.681	0	1.001.681	1.001.681	0	1.001.681	-3.964.220
Ondersteuning andere besturen										
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.945.432	20.469	4.965.901	1.001.681	0	1.001.681	1.001.681	0	1.001.681	-3.964.220
Exploitatie	4.781.708	20.469	4.802.177	1.001.681	0	1.001.681	1.001.681	0	1.001.681	-3.800.496
Investing	163.724	0	163.724	0	0	0	0	0	0	-163.724
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	62.126.256	208.974	62.335.230		8.535.000	130.271	8.665.271		-53.669.959
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	181.000	0	181.000		0	0	0		-181.000
Investering	181.000	0	181.000		0	0	0		-181.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	61.945.256	208.974	62.154.230		8.535.000	130.271	8.665.271		-53.488.959
Exploitatie	39.834.836	208.974	40.043.810		3.590.000	130.271	3.720.271		-36.323.539
Investering	22.110.420	0	22.110.420		4.945.000	0	4.945.000		-17.165.420
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	288.690.390	-462.234	288.228.156		288.607.813	487.591	289.095.404		867.248
Exploitatie	238.620.063	-449.886	238.170.177		250.133.777	207.734	250.341.511		12.171.334
Investering	33.359.035	84.000	33.443.035		12.675.704	-4.520.143	8.155.561		-25.287.474
Andere	16.711.292	-96.348	16.614.944		25.798.332	4.800.000	30.598.332		13.983.388

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : Provincie Oost-Vlaanderen
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Gouvernementstraat 1
9000 Gent
2014 - 2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017032857

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180	52.984.264	10.596.765
A. Uitgaven	207.203.513	212.159.604	242.924.792
B. Ontvangsten	257.280.693	265.143.868	253.521.557
1.a Belastingen en boetes	151.430.250	153.660.068	147.645.186
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	105.850.443	111.483.800	105.876.371
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957	-31.316.381	-17.884.974
A. Uitgaven	29.695.760	39.841.458	28.673.016
B. Ontvangsten	11.184.803	8.525.077	10.788.042
III. Andere (B-A)	-15.861.824	-15.510.757	-14.558.107
A. Uitgaven	19.715.262	23.370.243	19.475.240
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617	15.736.192	14.919.591
a. Periodieke aflossingen	17.272.617	15.736.192	14.919.591
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.442.645	7.634.051	3.995.733
3. Overige transacties	0	0	559.916
B. Ontvangsten	3.853.438	7.859.486	4.917.133
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673	2.037.610	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684	2.639.378	4.917.133
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684	2.639.378	2.448.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	2.468.801
3. Overige transacties	178.081	3.182.498	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399	6.157.126	-21.846.316
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457	124.360.856	130.517.982
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856	130.517.982	108.671.666
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	30.042.780	44.002.979	64.811.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780	44.002.979	64.811.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	94.318.076	86.515.003	43.859.687

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016	
	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget	Jaarrekening	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.439.542	-1.648.918	39.920.746	-1.648.918	39.920.746	-1.648.918
I. Financieel draagvlak (A-B)	54.039.994	13.605.176	56.262.759	13.605.176	56.262.759	13.605.176
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693	253.521.557	265.143.868	253.521.557	265.143.868	253.521.557
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699	239.916.381	208.881.109	239.916.381	208.881.109	239.916.381
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513	242.924.792	212.159.604	242.924.792	212.159.604	242.924.792
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814	3.008.411	3.278.495	3.008.411	3.278.495	3.008.411
a. Kosten van de schulden	3.962.814	3.192.458	3.278.495	3.192.458	3.278.495	3.192.458
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	184.047	0	184.047	0	184.047
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.600.452	15.254.094	16.342.014	15.254.094	16.342.014	15.254.094
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638	12.245.683	13.063.519	12.245.683	13.063.519	12.245.683
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617	14.919.591	15.736.192	14.919.591	15.736.192	14.919.591
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979	2.673.908	2.672.673	2.673.908	2.672.673	2.673.908
B. Nettokosten van schulden	3.962.814	3.008.411	3.278.495	3.008.411	3.278.495	3.008.411
1. Kosten van de schulden	3.962.814	3.192.458	3.278.495	3.192.458	3.278.495	3.192.458
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	184.047	0	184.047	0	184.047

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	10.461.332	-3.100.944	7.360.388	10.822.039	-179.369	10.642.670
A. Uitgaven	236.007.821	3.586.388	239.594.209	237.287.888	679.849	237.967.737
B. Ontvangsten	246.469.153	485.444	246.954.597	248.109.927	500.480	248.610.407
1.a Belastingen en boetes	148.480.483	0	148.480.483	150.707.691	0	150.707.691
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	97.988.670	485.444	98.474.114	97.402.236	500.480	97.902.716
II. Investeringsbudget (B-A)	-55.969.895	1.799.079	-54.170.816	-48.672.947	230.664	-48.442.283
A. Uitgaven	143.442.082	-1.156.462	142.285.620	51.688.266	-32.630	51.655.636
B. Ontvangsten	87.472.186	642.617	88.114.804	3.015.319	198.034	3.213.353
III. Andere (B-A)	8.646.499	-97.950	8.548.549	-10.402.991	94.924	-10.308.067
A. Uitgaven	16.901.833	97.950	16.999.783	17.901.323	-94.924	17.806.399
1. Aflossing financiële schulden	12.901.833	0	12.901.833	13.901.323	-94.924	13.806.399
a. Periodieke aflossingen	12.901.833	0	12.901.833	13.901.323	-94.924	13.806.399
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.000.000	96.700	4.096.700	4.000.000	0	4.000.000
3. Overige transacties	0	1.250	1.250	0	0	0
B. Ontvangsten	25.548.332	0	25.548.332	7.498.332	0	7.498.332
1. Op te nemen leningen en leasing	22.950.000	0	22.950.000	4.900.000	0	4.900.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.598.332	0	2.598.332	2.598.332	0	2.598.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.598.332	0	2.598.332	2.598.332	0	2.598.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-36.862.064	-1.399.815	-38.261.879	-48.253.899	146.219	-48.107.680
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	98.569.469	10.592.520	109.161.989	70.900.110	0	70.900.110
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	61.707.404	9.192.705	70.900.110	22.646.211	146.219	22.792.430
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	64.170.979	0	64.170.979	15.919.979	0	15.919.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	64.170.979	0	64.170.979	15.919.979	0	15.919.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-2.463.574	9.192.705	6.729.131	6.726.232	146.219	6.872.451

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	347.515	-3.100.944	-2.753.429	-302.976	-84.445	-387.421
I. Financieel draagvlak (A-B)	12.920.026	-3.100.944	9.819.082	13.619.639	-179.369	13.440.270
A. Exploitatieontvangsten	246.469.153	485.444	246.954.597	248.109.927	500.480	248.610.407
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	233.549.127	3.586.388	237.135.515	234.490.288	679.849	235.170.137
1. Exploitatie-uitgaven	236.007.821	3.586.388	239.594.209	237.287.888	679.849	237.967.737
2. Nettokosten van de schulden	2.458.694	0	2.458.694	2.797.600	0	2.797.600
a. Kosten van de schulden	2.789.421	0	2.789.421	3.122.469	0	3.122.469
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	330.727	0	330.727	324.869	0	324.869
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	12.572.511	0	12.572.511	13.922.615	-94.924	13.827.691
A. Netto-aflossingen van schulden	10.113.817	0	10.113.817	11.125.015	-94.924	11.030.091
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.901.833	0	12.901.833	13.901.323	-94.924	13.806.399
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.788.016	0	2.788.016	2.776.308	0	2.776.308
B. Nettokosten van schulden	2.458.694	0	2.458.694	2.797.600	0	2.797.600
1. Kosten van de schulden	2.789.421	0	2.789.421	3.122.469	0	3.122.469
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	330.727	0	330.727	324.869	0	324.869

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	11.513.714	657.620	12.171.334
A. Uitgaven	238.620.063	-449.886	238.170.177
B. Ontvangsten	250.133.777	207.734	250.341.511
1.a. Belastingen en boetes	152.968.306	0	152.968.306
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	97.165.471	207.734	97.373.205
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.683.331	-4.604.143	-25.287.474
A. Uitgaven	33.359.035	84.000	33.443.035
B. Ontvangsten	12.675.704	-4.520.143	8.155.561
III. Andere (B-A)	9.087.040	4.896.348	13.983.388
A. Uitgaven	16.711.292	-96.348	16.614.944
1. Aflossing financiële schulden	12.711.292	-96.348	12.614.944
a. Periodieke aflossingen	12.711.292	-96.348	12.614.944
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.000.000	0	4.000.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	25.798.332	4.800.000	30.598.332
1. Op te nemen leningen en leasing	23.200.000	4.800.000	28.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.598.332	0	2.598.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.598.332	0	2.598.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-82.577	949.825	867.248
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	22.792.430	0	22.792.430
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	22.709.853	949.825	23.659.678
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	15.873.979	0	15.873.979
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	15.873.979	0	15.873.979
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.835.874	949.825	7.785.699

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.584.835	753.968	2.338.803
I. Financieel draagvlak (A-B)	14.076.393	657.620	14.734.013
A. Exploitatieontvangsten	250.133.777	207.734	250.341.511
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	236.057.384	-449.886	235.607.498
1. Exploitatie-uitgaven	238.620.063	-449.886	238.170.177
2. Nettokosten van de schulden	2.562.679	0	2.562.679
a. Kosten van de schulden	2.881.443	0	2.881.443
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	318.764	0	318.764
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	12.491.558	-96.348	12.395.210
A. Netto-aflossingen van schulden	9.928.879	-96.348	9.832.531
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.711.292	-96.348	12.614.944
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.782.413	0	2.782.413
B. Nettokosten van schulden	2.562.679	0	2.562.679
1. Kosten van de schulden	2.881.443	0	2.881.443
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	318.764	0	318.764