

dossiernummer:
1801170

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste
reeks budgetwijzigingen 2018

verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikelen 142 en 143.

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 14 juli 2017 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018.

2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt een eerste aanpassing 2018 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 toelichting wordt vastgesteld.

Gent, 28 maart 2018

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Greet De Troyer

aanpassing meerjarenplan 2014-2019

aanpassing BW1 2018

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2018

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 2018. Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2018, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2019-2020 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen:

Wijzigingen strategische nota

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

Wijzigingen financiële nota

1) Projectbudgetten

De projectaanvraag voor het project 'Ruimtelijke transformatie van de Dendervallei' werd goedgekeurd. De nodige budgetten worden ingeschreven voor de looptijd van het project.

Voor de lopende projecten met cofinanciering wordt de timing aangepast, uitgaven en ontvangsten worden resp. vroeger en later verwacht

		2019	2020
Ruimtelijke transformatie Dendervallei			
- personeel	U	49 317 EUR	0 EUR
- te ontvangen werkingssubsidies	O	50 000 EUR	20 000 EUR
Project SEL			
- bijdrage aan projectleider	U	1 392 EUR	
- te ontvangen subsidies	O	9 031 EUR	
Project Frames			
- werkingskosten	U	-8 205 EUR	
Project See2Do			
- werkingskosten	U	20 000 EUR	
Project Coben			
- werkingskosten	U	18 000 EUR	
Project OVK			
- te ontvangen subsidies	O	0 EUR	82 862 EUR
PDPO-project De Kerk in het midden			
- te ontvangen subsidies	O	86 625 EUR	
Project Donk Berlare			
- te ontvangen subsidies	O	65 700 EUR	

2) Investerings

		2019	2020
Verkoop campus Oude Vest Dendermonde	O	2 500 000 EUR	
Leopoldskazerne: verkoop gedeelte voor private ontwikkeling (10% in 2018, 90% in 2019)	O	4 913 182 EUR	
Leopoldskazerne: herneming saldo 2017 voorzien voor design & build	U	7 500 000 EUR	
Leopoldskazerne: extra budget voor design & build (verhoging projectbudget met 5%)	U	2 725 275 EUR	
Leopoldskazerne: extra budget voor design & build (tegenover ontvangst verkoop private ontwikkeling)	U	5 459 091 EUR	
Brandweeropleiding: aankoop haakarmvoertuig wordt vervroegd naar 2018	U	-174 200 EUR	
PRUP Brielmeersen	U	40 000 EUR	
Planproces bedrijvigheid Oudenaarde	U	70 000 EUR	70 000 EUR
eHubt Balgerhoeke	U	80 000 EUR	80 000 EUR

3) Diverse aanpassingen exploitatiebudget

		2019	2020
Site Heynsdaele: onderhoud gemeenschappelijke delen en onderhoud waterzuiveringsinstallatie	U	54 000 EUR	54 000 EUR
Site Heynsdaele: forfaitaire vergoeding vanwege vzw Wagenschot voor het gebruik van het hoofdgebouw	O	72 040 EUR	72 040 EUR
Personeelskosten 2.5 vte statutaire beleidsmedewerkers omgevingsvergunningen	U	214 033 EUR	218 308 EUR
Herneming werkingsmiddelen voor samenwerking met iabr	U	15 000 EUR	0 EUR
Opzetten vervolgtraject voor project Energielandschap	U	75 000 EUR	0 EUR
Werkingsmiddelen ivf opmaak PRUP Brielmeersen	U	42 000 EUR	28 000 EUR
Aandeel stad Deinze in de opmaak van een PRUP	O	25 000 EUR	15 800 EUR
Planproces bedrijvigheid Oudenaarde	U	120 000 EUR	120 000 EUR
eHubt Balgerhoeke	U	70 000 EUR	35 000 EUR
Correctie opbrengsten uit gebruik overwelfde bedding waterlopen	O	-243 EUR	-243 EUR
Huuropbrengsten PCVO Scheldeland	O	6 298 EUR	6 928 EUR
Iva eGov: herneming deel ongebruikt budget 2017 voor het pilootproject archief	U	35 000 EUR	0 EUR

PAC Het Zuid: kostprijs voor huur kantoren na verkoop wordt lager ingeschat	U	-583 000 EUR	-583 000 EUR
PAC Het Zuid: correctie huurontvangsten (o.a. wegvallen huur ING en Record Bank vanaf 2019 ipv 2020)	O	-1.190.474 EUR	-305 EUR
Leopoldskazerne: aanrekening energiekosten aan het HISK	O	41 580 EUR	41 580 EUR

4) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar werd initieel geraamd op 81 444 798,59 EUR. De raming wordt opgetrokken tot 125 753 512,26 EUR op basis van het totaal niet-aangewende transactiekredieten investeringen (uitgaven-ontvangsten) en de herneming van de niet aangewende projectbudgetten.

De rekening 2017 wordt vastgesteld door de provincieraad in juni, het geraamd resultaat zal bij de tweede reeks budgetwijzigingen dan ook vervangen worden door het rekeningresultaat.

5) Aanpassing bestemde gelden

De bestemde gelden voor de realisatie van een nieuw provinciehuis en voor investeringen in de campus PAULO worden later teruggenomen dan initieel voorzien, zodat de effectieve terugname gelijkloopt met de reële investeringsuitgaven.

	Realisatie nieuw provinciehuis	Investeringen campus PAULO
Stand op 1/1/2018	48 000 000 EUR	297 000 EUR
Mutatie voorzien in initieel budget	-17 000 000 EUR	-251 000 EUR
Aanpassing bij BW1	+ 17 000 000 EUR	+641 000 EUR
Saldo op 31/12/2018	48 000 000 EUR	687 000 EUR
Mutatie voorzien voor 2019	-31 000 000 EUR	-46 000 EUR
Aanpassing bij BW1	-17 000 000 EUR	-641 000 EUR
Saldo op 31/12/2019	0 EUR	0 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
2014 - 2020
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018025441

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782
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	25.661.655	164.904.131	139.242.476	24.735.044	166.247.826	141.512.782
Exploitatie	6.340.172	160.475.977	154.135.805	5.082.562	159.996.598	154.914.036
Investing	2.154.602	3.038.900	884.298	250.000	876.588	626.588
Andere	17.166.880	1.389.254	-15.777.626	19.402.482	5.374.641	-14.027.841
Politieke autoriteit	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626
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	4.074.845	61.212	-4.013.633	4.162.215	70.589	-4.091.626
Exploitatie	3.971.913	53.212	-3.918.701	4.089.766	52.409	-4.037.357
Investing	102.932	8.000	-94.932	72.449	18.180	-54.269
Andere	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	16.745.036	617.406	-16.127.631	18.161.466	1.826.476	-16.334.991
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.177.969	-112.363	-7.290.332	7.185.937	569.496	-6.616.441
Exploitatie	6.650.774	-174.863	-6.825.637	6.660.937	506.996	-6.153.941
Investing	527.194	62.500	-464.694	525.000	62.500	-462.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.567.068	729.769	-8.837.299	10.975.530	1.256.980	-9.718.550
Exploitatie	9.379.203	728.169	-8.651.034	10.863.631	1.254.980	-9.608.652
Investing	187.865	1.600	-186.265	111.898	2.000	-109.898
Andere	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenpun 2014 - 2020

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	7.805.303	1.289.004	-6.516.299	7.406.469	2.475.284	-4.931.185
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.679.002	955.807	-2.723.195	3.417.403	1.420.808	-1.996.595
Exploitatie	710.785	412.709	-298.076	677.050	506.302	-170.748
Investering	2.968.217	543.098	-2.425.119	2.740.352	900.006	-1.840.346
Andere	0	0	0	0	14.500	14.500
Overig beleid	4.126.302	333.197	-3.793.105	3.989.066	1.054.476	-2.934.590
Exploitatie	3.733.475	333.197	-3.400.278	3.815.918	1.054.476	-2.761.442
Investering	392.827	0	-392.827	173.148	0	-173.148
Andere	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	20.171.918	2.539.267	-17.632.652	22.126.582	2.814.497	-19.312.085
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.644.761	1.441.601	-5.203.160	6.752.202	1.344.080	-5.408.122
Exploitatie	6.238.083	1.351.938	-4.886.146	6.046.415	795.980	-5.250.436
Investering	406.677	89.663	-317.014	705.786	548.100	-157.686
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.527.158	1.097.666	-12.429.492	15.374.380	1.470.417	-13.903.963
Exploitatie	12.362.834	881.048	-11.481.786	13.484.604	1.429.292	-12.055.312
Investering	1.164.324	216.618	-947.706	1.889.776	41.125	-1.848.651
Andere	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	87.064.526	75.107.444	-11.957.082	88.860.905	76.658.558	-12.202.347
Exploitatie	75.816.813	67.974.866	-7.841.947	77.773.519	70.851.025	-6.922.494
Investering	11.247.713	7.132.578	-4.115.135	11.087.387	5.807.533	-5.279.854
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Recreatiedomeinen	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	22.348.726	6.561.226	-15.787.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.695.887	1.444.591	-1.251.296
Exploitatie	0	0	0	1.802.292	1.443.991	-358.301
Investing	0	0	0	893.595	600	-892.995
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.985.153	4.940.677	-15.044.477	19.652.840	5.116.635	-14.536.204
Exploitatie	17.613.393	4.923.689	-12.689.704	17.745.721	5.115.064	-12.630.656
Investing	2.266.024	14.488	-2.251.536	1.907.119	1.571	-1.905.548
Andere	105.737	2.500	-103.237	0	0	0
Erfgoed	18.326.262	1.727.770	-16.598.492	15.466.361	1.561.636	-13.904.725
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.406.464	8.890	-2.397.573	2.044.880	-5.780	-2.050.661
Exploitatie	2.048.989	8.890	-2.040.099	1.661.394	-5.780	-1.667.174
Investing	357.475	0	-357.475	383.486	0	-383.486
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.919.798	1.718.879	-14.200.919	13.421.481	1.567.416	-11.854.064
Exploitatie	11.125.949	1.641.521	-9.484.428	10.421.518	1.550.718	-8.870.800
Investing	4.793.849	77.359	-4.716.491	531.162	16.698	-514.463
Andere	0	0	0	2.468.801	0	-2.468.801
Mondiale solidariteit, Wonen	11.945.300	3.844.009	-8.101.291	10.509.494	3.927.009	-6.582.485
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.220.841	169.236	-2.051.606	2.240.008	217.225	-2.022.783
Exploitatie	2.220.841	169.236	-2.051.606	2.240.008	217.225	-2.022.783
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	9.724.459	3.674.773	-6.049.686	8.269.485	3.709.784	-4.559.702
Exploitatie	7.280.120	1.213.090	-6.067.030	6.767.346	1.026.410	-5.740.936
Investing	1.694	0	-1.694	3.179	213.029	209.850
Andere	2.442.645	2.461.684	19.039	1.498.960	2.470.345	971.385

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306
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	4.679.697	1.281.932	-3.397.765	4.257.004	1.508.698	-2.748.306
Exploitatie	3.863.338	1.281.932	-2.581.406	4.060.648	1.508.698	-2.551.950
Investing	816.359	0	-816.359	196.357	0	-196.357
Andere	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	40.154.839	16.006.083	-24.148.756	57.337.038	17.876.631	-39.460.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.862	0	-15.862	3.288	0	-3.288
Exploitatie	15.862	0	-15.862	3.288	0	-3.288
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	40.138.977	16.006.083	-24.132.894	57.333.750	17.876.631	-39.457.119
Exploitatie	37.830.970	16.006.083	-21.824.887	38.962.987	17.839.485	-21.123.502
Investing	2.308.007	0	-2.308.007	18.370.763	37.146	-18.333.617
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	256.614.535	272.318.934	15.704.399	275.371.305	281.528.431	6.157.126
Exploitatie	207.203.513	257.280.693	50.077.180	212.159.604	265.143.868	52.984.264
Investing	29.695.760	11.184.803	-18.510.957	39.841.458	8.525.077	-31.316.381
Andere	19.715.262	3.853.438	-15.861.825	23.370.243	7.859.486	-15.510.757

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2016			Budget 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	19.892.392	167.714.396	147.822.005	17.525.184	158.153.435	140.628.251
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.892.392	167.714.396	147.822.005	17.525.184	158.153.435	140.628.251
Exploitatie	4.147.443	152.035.450	147.888.007	4.623.351	150.719.739	146.096.388
Investering	11.497	7.834.855	7.823.359	0	6.958.235	6.958.235
Andere	15.733.452	7.844.091	-7.889.361	12.901.833	475.461	-12.426.372
Politieke autoriteit	4.591.183	67.393	-4.523.790	4.787.621	39.905	-4.747.716
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.591.183	67.393	-4.523.790	4.787.621	39.905	-4.747.716
Exploitatie	4.287.166	67.393	-4.219.773	4.733.225	39.905	-4.693.320
Investering	304.016	0	-304.016	54.396	0	-54.396
Andere	0	0	0	0	0	0
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	19.365.918	2.114.327	-17.251.591	35.124.090	1.114.803	-34.009.287
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.237.039	10.056	-7.226.982	21.146.201	382.400	-20.763.801
Exploitatie	6.712.039	10.056	-6.701.982	7.519.750	382.400	-7.137.350
Investering	525.000	0	-525.000	13.626.451	0	-13.626.451
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.128.880	2.104.270	-10.024.609	13.977.889	732.403	-13.245.486
Exploitatie	12.124.610	1.043.946	-11.080.664	13.955.096	732.403	-13.222.693
Investering	4.270	1.060.325	1.056.055	22.793	0	-22.793
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2016			Budget 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	10.050.099	3.375.396	-6.674.703	12.222.510	2.207.316	-10.015.194
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.129.153	2.045.279	-4.083.874	6.911.583	1.645.565	-5.266.018
Exploitatie	1.103.975	742.333	-361.642	2.635.550	727.672	-1.907.878
Investing	4.809.403	1.302.946	-3.506.457	4.276.033	917.893	-3.358.140
Andere	215.775	0	-215.775	0	0	0
Overig beleid	3.920.946	1.330.117	-2.590.829	5.310.927	561.751	-4.749.176
Exploitatie	3.852.785	1.330.117	-2.522.668	5.247.324	561.751	-4.685.573
Investing	68.161	0	-68.161	63.603	0	-63.603
Andere	0	0	0	0	0	0
Leefmilieu	24.040.912	2.486.605	-21.554.307	27.458.164	2.683.061	-24.775.103
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.160.767	1.079.070	-6.081.697	8.856.944	1.346.116	-7.510.828
Exploitatie	6.447.458	1.079.070	-5.368.387	8.552.838	1.339.476	-7.213.362
Investing	713.309	0	-713.309	304.106	6.640	-297.466
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.880.145	1.407.534	-15.472.610	18.601.219	1.336.945	-17.264.274
Exploitatie	14.963.009	1.369.359	-13.593.649	17.289.507	1.321.375	-15.968.132
Investing	1.917.136	38.175	-1.878.961	1.311.712	15.570	-1.296.142
Andere	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	79.489.062	60.867.968	-18.621.095	89.265.637	76.158.829	-13.106.808
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	79.489.062	60.867.968	-18.621.095	89.265.637	76.158.829	-13.106.808
Exploitatie	80.116.500	72.900.042	-7.216.458	85.345.721	75.858.499	-9.487.222
Investing	-627.438	-12.032.074	-11.404.637	3.919.916	300.330	-3.619.586
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2016			Budget 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Recreatiedomeinen	22.603.411	6.495.962	-16.107.449	25.971.648	6.529.700	-19.441.948
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.595.518	911.774	-1.683.743	3.648.531	939.040	-2.709.491
Exploitatie	2.192.097	911.774	-1.280.323	2.951.035	939.040	-2.011.995
Investing	403.421	0	-403.421	697.496	0	-697.496
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.007.893	5.584.188	-14.423.705	22.323.117	5.590.660	-16.732.457
Exploitatie	18.282.295	5.552.626	-12.729.669	19.903.699	5.590.660	-14.313.039
Investing	1.725.598	31.562	-1.694.036	2.418.168	0	-2.418.168
Andere	0	0	0	1.250	0	-1.250
Erfgoed	14.851.583	3.933.491	-10.918.092	14.363.431	1.670.005	-12.693.426
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.840.046	1.616	-1.838.430	2.041.984	89.245	-1.952.739
Exploitatie	1.552.814	1.616	-1.551.197	1.847.369	89.245	-1.758.124
Investing	287.232	0	-287.232	194.615	0	-194.615
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.011.537	3.931.874	-9.079.663	12.321.448	1.580.760	-10.740.688
Exploitatie	10.086.830	1.408.478	-8.678.351	11.691.579	1.557.528	-10.134.051
Investing	2.924.707	54.595	-2.870.112	629.869	23.232	-606.637
Andere	0	2.468.801	2.468.801	0	0	0
Mondiale solidariteit, Wonen	11.981.347	3.763.368	-8.217.979	13.743.735	3.893.447	-9.850.288
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.125.562	147.662	-2.977.900	3.718.653	147.096	-3.571.557
Exploitatie	3.125.562	147.662	-2.977.900	3.718.653	147.096	-3.571.557
Investing	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.855.785	3.615.706	-5.240.079	10.025.082	3.746.351	-6.278.731
Exploitatie	5.536.143	1.100.981	-4.435.162	5.928.112	1.162.552	-4.765.560
Investing	414	0	-414	270	0	-270
Andere	3.319.228	2.514.725	-804.503	4.096.700	2.583.799	-1.512.901

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

	Jaarrekening 2016			Budget 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.319.549	1.561.114	-2.758.435	5.706.885	2.062.859	-3.644.026
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	4.319.549	1.561.114	-2.758.435	5.706.885	2.062.859	-3.644.026
Exploitatie	4.273.528	1.561.114	-2.712.415	5.822.836	2.062.859	-3.759.977
Investing	46.020	0	-46.020	-115.951	0	115.951
Andere	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	39.155.251	7.276.460	-31.878.791	40.204.856	14.164.818	-26.040.038
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	39.155.251	7.276.460	-31.878.791	40.204.856	14.164.818	-26.040.038
Exploitatie	28.775.556	7.276.460	-21.499.096	37.865.161	5.754.709	-32.110.452
Investing	10.379.695	0	-10.379.695	2.339.695	8.410.109	6.070.414
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	250.340.706	259.656.479	9.315.773	286.373.760	268.678.177	-17.695.582
Exploitatie	207.579.809	248.538.478	40.958.669	239.630.806	248.986.909	9.356.103
Investing	23.492.442	-1.709.616	-25.202.058	29.743.171	16.632.008	-13.111.162
Andere	19.268.455	12.827.617	-6.440.838	16.999.783	3.059.260	-13.940.523

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	16.496.364	173.100	16.669.464	153.269.388	382.968	153.652.356	136.982.893		
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	16.496.364	173.100	16.669.464	153.269.388	382.968	153.652.356	136.982.893		
Exploitatie	4.260.512	54.000	4.314.512	134.360.907	72.040	134.432.947	130.118.435		
Investing	194.838	119.100	313.938	18.893.948	0	18.893.948	18.580.011		
Andere	12.041.014	0	12.041.014	14.533	310.928	325.461	-11.715.553		
Politieke autoriteit	5.380.026	88.850	5.468.876	41.100	0	41.100	-5.427.776		
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	5.380.026	88.850	5.468.876	41.100	0	41.100	-5.427.776		
Exploitatie	4.884.673	88.850	4.973.523	41.100	0	41.100	-4.932.423		
Investing	495.353	0	495.353	0	0	0	-495.353		
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	
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	22.681.022	3.051.509	25.732.531		1.136.701	36.584	1.173.285		-24.559.246
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.646.728	436.552	11.083.280		505.642	0	505.642		-10.577.638
Exploitatie	6.771.162	436.552	7.207.714		355.642	0	355.642		-6.852.072
Investing	3.875.566	0	3.875.566		150.000	0	150.000		-3.725.566
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.034.294	2.614.957	14.649.251		631.059	36.584	667.643		-13.981.608
Exploitatie	11.169.006	2.614.957	13.783.963		631.059	36.584	667.643		-13.116.320
Investing	865.288	0	865.288		0	0	0		-865.288
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Ruimte en mobiliteit	34.884.063	1.060.129	35.944.192		9.249.568	325.698	9.575.266		-26.368.926
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.433.413	924.703	28.358.116		8.641.253	234.470	8.875.723		-19.482.393
Exploitatie	3.327.033	679.703	4.006.736		1.597.572	234.470	1.832.042		-2.174.694
Investing	24.106.380	245.000	24.351.380		7.043.681	0	7.043.681		-17.307.699
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	7.450.650	135.426	7.586.076		608.315	91.228	699.543		-6.886.533
Exploitatie	5.863.286	220.435	6.083.721		572.315	91.228	663.543		-5.420.178
Investing	1.587.364	-85.009	1.502.355		36.000	0	36.000		-1.466.355
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	39.912.165	242.236	40.154.401		3.037.621	-243	3.037.378		-37.117.023
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.499.777	170.529	11.670.306		1.648.646	0	1.648.646		-10.021.660
Exploitatie	8.229.035	105.029	8.334.064		1.643.686	0	1.643.686		-6.690.378
Investing	3.270.742	65.500	3.336.242		4.960	0	4.960		-3.331.282
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	28.412.388	71.707	28.484.094		1.388.975	-243	1.388.732		-27.095.362
Exploitatie	17.898.432	76.030	17.974.462		1.312.375	-243	1.312.132		-16.662.330
Investing	10.513.956	-4.323	10.509.632		76.600	0	76.600		-10.433.032
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Onderwijs	110.370.185	3.856.504	114.226.688		77.268.146	3.262.420	80.530.566		-33.696.122
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	110.370.185	3.856.504	114.226.688		77.268.146	3.262.420	80.530.566		-33.696.122
Exploitatie	82.359.926	156.204	82.516.130		72.299.333	37.895	72.337.228		-10.178.902
Investing	28.010.259	3.700.300	31.710.558		4.968.813	3.224.525	8.193.338		-23.517.220
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Recreatie domeinen	52.088.336	-38.199	52.050.137		5.536.774	0	5.536.774		-46.513.363
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.714.433	-6.749	6.707.684		969.852	0	969.852		-5.737.832
Exploitatie	3.025.476	-6.749	3.018.727		959.852	0	959.852		-2.058.875
Investing	3.688.957	0	3.688.957		10.000	0	10.000		-3.678.957
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	45.373.902	-31.450	45.342.453		4.566.922	0	4.566.922		-40.775.531
Exploitatie	18.474.745	-28.349	18.446.396		4.367.615	0	4.367.615		-14.078.781
Investing	26.899.157	-3.101	26.896.057		199.307	0	199.307		-26.696.750
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			
Erfgoed	13.310.277	-138.504	13.171.773	5.276.291	0	5.276.291	-7.895.482		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	842.004	39.582	881.586	89.245	0	89.245	-792.341		
Exploitatie	341.773	39.582	381.355	89.245	0	89.245	-292.110		
Investing	500.231	0	500.231	0	0	0	-500.231		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	12.468.273	-178.086	12.290.187	5.187.046	0	5.187.046	-7.103.141		
Exploitatie	7.308.835	0	7.308.835	4.949.546	0	4.949.546	-2.359.289		
Investing	5.159.438	-178.086	4.981.352	237.500	0	237.500	-4.743.852		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Mondiale solidariteit, Wonen	8.264.349	255.703	8.520.052	3.111.350	0	3.111.350	-5.408.702		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.701.845	0	2.701.845	151.059	0	151.059	-2.550.786		
Exploitatie	2.701.845	0	2.701.845	151.059	0	151.059	-2.550.786		
Investing	0	0	0	0	0	0	0		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	5.562.504	255.703	5.818.207	2.960.291	0	2.960.291	-2.857.916		
Exploitatie	1.558.385	169.953	1.728.338	376.492	0	376.492	-1.351.846		
Investing	4.119	0	4.119	0	0	0	-4.119		
Andere	4.000.000	85.750	4.085.750	2.583.799	0	2.583.799	-1.501.951		
Ondersteuning andere besturen	8.423.058	-120.499	8.302.559	2.047.203	25.222	2.072.425	-6.230.134		
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	8.423.058	-120.499	8.302.559	2.047.203	25.222	2.072.425	-6.230.134		
Exploitatie	5.355.888	60.316	5.416.204	1.650.603	25.222	1.675.825	-3.740.379		
Investing	3.067.170	-180.815	2.886.355	396.600	0	396.600	-2.489.755		
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	
Interne organisatie	70.337.010	-9.699.318	60.637.692	60.637.692	55.977.996	1.299.639	57.277.635	57.277.635	-3.360.057
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	70.337.010	-9.699.318	60.637.692	60.637.692	55.977.996	1.299.639	57.277.635	57.277.635	-3.360.057
Exploitatie	39.927.256	-1.707.199	38.220.057	38.220.057	5.023.598	753.730	5.777.328	5.777.328	-32.442.729
Investering	30.409.754	-7.997.119	22.412.635	22.412.635	50.954.398	545.909	51.500.307	51.500.307	29.087.672
Andere	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
Totalen	382.146.855	-1.268.490	380.878.365	380.878.365	315.952.139	5.332.288	321.284.427	321.284.427	-59.593.939
Exploitatie	223.457.268	2.959.314	226.416.582	226.416.582	230.381.999	1.250.926	231.632.925	231.632.925	5.216.343
Investering	142.648.573	-4.318.554	138.330.019	138.330.019	82.971.808	3.770.434	86.742.242	86.742.242	-51.587.778
Andere	16.041.014	90.750	16.131.764	16.131.764	2.598.332	310.928	2.909.260	2.909.260	-13.222.504

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		
Algemene financiering	14.439.487	54.000	14.493.487	146.839.044	72.040	146.911.084	132.417.597				
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	14.439.487	54.000	14.493.487	146.839.044	72.040	146.911.084	132.417.597				
Exploitatie	3.926.851	54.000	3.980.851	136.291.216	72.040	136.363.256	132.382.405				
Investing	40.000	0	40.000	33.295	0	33.295	-6.705				
Andere	10.472.636	0	10.472.636	10.514.533	0	10.514.533	41.897				
Politieke autoriteit	4.965.034	0	4.965.034	41.914	0	41.914	-4.923.120				
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	4.965.034	0	4.965.034	41.914	0	41.914	-4.923.120				
Exploitatie	4.870.034	0	4.870.034	41.914	0	41.914	-4.828.120				
Investing	95.000	0	95.000	0	0	0	-95.000				
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	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.789.686	0	18.789.686	1.027.747	0	1.027.747	1.027.747	0	-17.761.939
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.906.098	0	6.906.098	355.642	0	355.642	355.642	0	-6.550.456
Exploitatie	6.456.098	0	6.456.098	355.642	0	355.642	355.642	0	-6.100.456
Investing	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	11.883.588	0	11.883.588	672.105	0	672.105	672.105	0	-11.211.483
Exploitatie	11.548.588	0	11.548.588	672.105	0	672.105	672.105	0	-10.876.483
Investing	335.000	0	335.000	0	0	0	0	0	-335.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte en mobiliteit	16.719.580	786.537	17.506.117	4.463.190	149.731	4.612.921	4.612.921	0	-12.893.196
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.555.263	607.990	11.163.253	3.962.087	84.031	4.046.118	4.046.118	0	-7.117.135
Exploitatie	2.966.263	417.990	3.384.253	1.230.230	84.031	1.314.261	1.314.261	0	-2.069.992
Investing	7.589.000	190.000	7.779.000	2.731.857	0	2.731.857	2.731.857	0	-5.047.143
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.164.317	178.547	6.342.864	501.103	65.700	566.803	566.803	0	-5.776.061
Exploitatie	5.671.097	178.547	5.849.644	501.103	65.700	566.803	566.803	0	-5.282.841
Investing	493.220	0	493.220	0	0	0	0	0	-493.220
Andere	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	Saldo	
Leefmilieu	30.592.583	20.000	30.612.583		2.861.379	-243	2.861.136		-27.751.447	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.133.257	-57.541	9.075.716		1.547.794	0	1.547.794		-7.527.922	
Exploitatie	8.178.257	-57.541	8.120.716		1.547.794	0	1.547.794		-6.572.922	
Investering	955.000	0	955.000		0	0	0		-955.000	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	
Overig beleid	21.459.326	77.541	21.536.867		1.313.585	-243	1.313.342		-20.223.525	
Exploitatie	18.404.879	77.541	18.482.420		1.312.375	-243	1.312.132		-17.170.288	
Investering	3.054.447	0	3.054.447		1.210	0	1.210		-3.053.237	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	
Onderwijs	87.662.412	-174.200	87.488.212		74.309.917	2.506.298	76.816.215		-10.671.997	
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	87.662.412	-174.200	87.488.212		74.309.917	2.506.298	76.816.215		-10.671.997	
Exploitatie	83.797.592	0	83.797.592		73.413.718	6.298	73.420.016		-10.377.576	
Investering	3.864.820	-174.200	3.690.620		896.199	2.500.000	3.396.199		-294.421	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	
Recreatie domeinen	16.009.867	0	16.009.867		5.615.174	0	5.615.174		-10.394.693	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.308.878	0	4.308.878		960.287	0	960.287		-3.348.591	
Exploitatie	3.068.878	0	3.068.878		960.287	0	960.287		-2.108.591	
Investering	1.240.000	0	1.240.000		0	0	0		-1.240.000	
Andere	0	0	0		0	0	0		0	
Overig beleid	11.700.989	0	11.700.989		4.654.887	0	4.654.887		-7.046.102	
Exploitatie	18.888.930	0	18.888.930		4.654.887	0	4.654.887		-14.234.043	
Investering	-7.187.941	0	-7.187.941		0	0	0		7.187.941	
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			
Erfgoed	8.315.705	0	8.315.705	4.997.020	86.625	5.083.645	-3.232.060		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	574.746	0	574.746	43.140	86.625	129.765	-444.981		
Exploitatie	279.746	0	279.746	43.140	86.625	129.765	-149.981		
Investing	295.000	0	295.000	0	0	0	-295.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	7.740.959	0	7.740.959	4.953.880	0	4.953.880	-2.787.079		
Exploitatie	7.417.959	0	7.417.959	4.953.880	0	4.953.880	-2.464.079		
Investing	323.000	0	323.000	0	0	0	-323.000		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Mondiale solidariteit, Wonen	8.287.500	187.625	8.475.125	3.067.567	0	3.067.567	-5.407.558		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.704.212	0	2.704.212	107.276	0	107.276	-2.596.936		
Exploitatie	2.704.212	0	2.704.212	107.276	0	107.276	-2.596.936		
Investing	0	0	0	0	0	0	0		
Andere	0	0	0	0	0	0	0		
Overig beleid	5.583.288	187.625	5.770.913	2.960.291	0	2.960.291	-2.810.622		
Exploitatie	1.582.288	187.625	1.769.913	376.492	0	376.492	-1.393.421		
Investing	1.000	0	1.000	0	0	0	-1.000		
Andere	4.000.000	0	4.000.000	2.583.799	0	2.583.799	-1.416.201		
Ondersteuning andere besturen	3.510.983	35.000	3.545.983	269.040	0	269.040	-3.276.943		
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	3.510.983	35.000	3.545.983	269.040	0	269.040	-3.276.943		
Exploitatie	3.428.183	35.000	3.463.183	269.040	0	269.040	-3.194.143		
Investing	82.800	0	82.800	0	0	0	-82.800		
Andere	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	77.003.218	14.918.741	91.921.959	91.921.959	10.046.027	3.769.288	13.815.315	13.815.315	-78.106.644
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	77.003.218	14.918.741	91.921.959	91.921.959	10.046.027	3.769.288	13.815.315	13.815.315	-78.106.644
Exploitatie	39.967.798	-770.625	39.197.173	39.197.173	5.101.027	-1.148.894	3.952.133	3.952.133	-35.245.040
Investering	37.035.420	15.684.366	52.719.786	52.719.786	4.945.000	4.913.182	9.858.182	9.858.182	-42.861.604
Andere	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Totalen	286.296.055	15.827.703	302.123.758	302.123.758	253.538.019	6.583.739	260.121.758	260.121.758	-42.002.000
Exploitatie	223.157.653	122.537	223.280.190	223.280.190	231.832.126	-834.443	230.997.683	230.997.683	7.717.493
Investering	48.665.766	15.700.166	64.365.932	64.365.932	8.607.561	7.413.182	16.020.743	16.020.743	-48.345.189
Andere	14.472.636	5.000	14.477.636	14.477.636	13.098.332	5.000	13.103.332	13.103.332	-1.374.304

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2020									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	15.196.052	54.000	15.250.052	160.184.080	72.040	160.256.120	160.184.080	160.256.120	145.006.068
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	15.196.052	54.000	15.250.052	160.184.080	72.040	160.256.120	160.184.080	160.256.120	145.006.068
Exploitatie	3.978.113	54.000	4.032.113	138.573.169	72.040	138.645.209	138.573.169	138.645.209	134.613.096
Investing	40.000	0	40.000	33.295	0	33.295	33.295	33.295	-6.705
Andere	11.177.939	0	11.177.939	21.577.616	0	21.577.616	21.577.616	21.577.616	10.399.677
Politieke autoriteit	5.022.181	0	5.022.181	42.745	0	42.745	42.745	42.745	-4.979.436
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	5.022.181	0	5.022.181	42.745	0	42.745	42.745	42.745	-4.979.436
Exploitatie	4.927.181	0	4.927.181	42.745	0	42.745	42.745	42.745	-4.884.436
Investing	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	-95.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2020									
	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	19.016.180		19.016.180		827.597			827.597	-18.188.583
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.434.649	0	7.434.649		261.400			261.400	-7.173.249
Exploitatie	7.184.649		7.184.649		261.400			261.400	-6.923.249
Investing	250.000		250.000						-250.000
Andere	0		0						0
Overig beleid	11.581.531	0	11.581.531		566.197			566.197	-11.015.334
Exploitatie	11.371.531		11.371.531		566.197			566.197	-10.805.334
Investing	210.000		210.000						-210.000
Andere	0		0						0
Ruimte en mobiliteit	15.474.134	551.308	16.025.442		3.885.541	118.662		4.004.203	-12.021.239
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.463.325	333.000	9.796.325		3.566.969	35.800		3.602.769	-6.193.556
Exploitatie	2.231.730	183.000	2.414.730		916.265	35.800		952.065	-1.462.665
Investing	7.231.595	150.000	7.381.595		2.650.704			2.650.704	-4.730.891
Andere	0		0						0
Overig beleid	6.010.809	218.308	6.229.117		318.572	82.862		401.434	-5.827.683
Exploitatie	5.477.205	218.308	5.695.513		318.572	82.862		401.434	-5.294.079
Investing	533.604		533.604						-533.604
Andere	0		0						0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2020									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Leefmilieu	30.160.629	0	30.160.629	2.300.975	-243	2.300.732	2.300.975	2.300.732	-27.859.897
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.386.440	0	8.386.440	1.075.590	0	1.075.590	1.075.590	1.075.590	-7.310.850
Exploitatie	7.586.440	0	7.586.440	1.075.590	0	1.075.590	1.075.590	1.075.590	-6.510.850
Investing	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	-800.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	21.774.189	0	21.774.189	1.225.385	-243	1.225.142	1.225.385	1.225.142	-20.549.047
Exploitatie	18.719.742	0	18.719.742	1.212.375	-243	1.212.132	1.212.375	1.212.132	-17.507.610
Investing	3.054.447	0	3.054.447	13.010	0	13.010	13.010	13.010	-3.041.437
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	87.718.679	0	87.718.679	75.583.762	6.298	75.590.060	75.583.762	75.590.060	-12.128.619
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	87.718.679	0	87.718.679	75.583.762	6.298	75.590.060	75.583.762	75.590.060	-12.128.619
Exploitatie	84.571.071	0	84.571.071	74.681.200	6.298	74.687.498	74.681.200	74.687.498	-9.883.573
Investing	3.147.608	0	3.147.608	902.562	0	902.562	902.562	902.562	-2.245.046
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recreatie domeinen	25.029.274	0	25.029.274	5.615.841	0	5.615.841	5.615.841	5.615.841	-19.413.433
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.353.196	0	4.353.196	960.728	0	960.728	960.728	960.728	-3.392.468
Exploitatie	3.113.196	0	3.113.196	960.728	0	960.728	960.728	960.728	-2.152.468
Investing	1.240.000	0	1.240.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	20.676.078	0	20.676.078	4.655.113	0	4.655.113	4.655.113	4.655.113	-16.020.965
Exploitatie	19.203.254	0	19.203.254	4.655.113	0	4.655.113	4.655.113	4.655.113	-14.548.141
Investing	1.472.824	0	1.472.824	0	0	0	0	0	-1.472.824
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2020									
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Erfgoed	8.266.512	0	8.266.512	4.904.880	0	4.904.880	4.904.880	0	-3.361.632
Prioritaire beleidsdoelstellingen	535.000	0	535.000	0	0	0	0	0	-535.000
Exploitatie	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	-240.000
Investing	295.000	0	295.000	0	0	0	0	0	-295.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.731.512	0	7.731.512	4.904.880	0	4.904.880	4.904.880	0	-2.826.632
Exploitatie	7.479.512	0	7.479.512	4.904.880	0	4.904.880	4.904.880	0	-2.574.632
Investing	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	-252.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mondiale solidariteit, Wonen	8.263.796	191.368	8.455.164	3.067.567	0	3.067.567	3.067.567	0	-5.387.597
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.706.624	0	2.706.624	107.276	0	107.276	107.276	0	-2.599.348
Exploitatie	2.706.624	0	2.706.624	107.276	0	107.276	107.276	0	-2.599.348
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.557.172	191.368	5.748.540	2.960.291	0	2.960.291	2.960.291	0	-2.788.249
Exploitatie	1.557.172	191.368	1.748.540	376.492	0	376.492	376.492	0	-1.372.048
Investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	4.000.000	0	4.000.000	2.583.799	0	2.583.799	2.583.799	0	-1.416.201
Ondersteuning andere besturen	3.309.295	0	3.309.295	273.121	0	273.121	273.121	0	-3.036.174
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.309.295	0	3.309.295	273.121	0	273.121	273.121	0	-3.036.174
Exploitatie	3.279.295	0	3.279.295	273.121	0	273.121	273.121	0	-3.006.174
Investing	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

Budget 2020									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Wijziging	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	
Interne organisatie	42.432.957	-769.368	41.663.589		3.603.687	46.275	3.649.962		-38.013.627
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0		0		0		0
Investering	0	0	0		0		0		0
Andere	0	0	0		0		0		0
Overig beleid	42.432.957	-769.368	41.663.589		3.603.687	46.275	3.649.962		-38.013.627
Exploitatie	40.596.537	-774.368	39.822.169		3.578.687	41.275	3.619.962		-36.202.207
Investering	1.836.420	0	1.836.420		25.000	0	25.000		-1.811.420
Andere	0	5.000	5.000		0	5.000	5.000		0
Totalen	259.889.689	27.308	259.916.997		260.289.796	243.032	260.532.828		615.831
Exploitatie	224.223.252	-127.692	224.095.560		232.503.810	238.032	232.741.842		8.646.282
Investering	20.488.498	150.000	20.638.498		3.624.571	0	3.624.571		-17.013.927
Andere	15.177.939	5.000	15.182.939		24.161.415	5.000	24.166.415		8.983.476

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 - 2020
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018025441

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014		2015		2016		2017	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180	52.984.264	40.958.669	9.356.103				
A. Uitgaven	207.203.513	212.159.604	207.579.809	239.630.806				
B. Ontvangsten	257.280.693	265.143.868	248.538.478	248.986.909				
1.a Belastingen en boetes	151.430.250	153.660.068	150.535.480	148.745.483				
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0				
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0				
2. Overige	105.850.443	111.483.800	98.002.998	100.241.426				
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957	-31.316.381	-25.202.058	-13.111.162				
A. Uitgaven	29.695.760	39.841.458	23.492.442	29.743.171				
B. Ontvangsten	11.184.803	8.525.077	-1.709.616	16.632.008				
III. Andere (B-A)	-15.861.824	-15.510.757	-6.440.838	-13.940.523				
A. Uitgaven	19.715.262	23.370.243	19.268.455	16.999.783				
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617	15.736.192	14.893.578	12.901.833				
a. Periodieke aflossingen	17.272.617	15.736.192	14.893.578	12.901.833				
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0				
2. Toegestane leningen	2.442.645	7.634.051	3.814.961	4.096.700				
3. Overige transacties	0	0	559.916	1.250				
B. Ontvangsten	3.853.438	7.859.486	12.827.617	3.059.260				
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673	2.037.610	7.143.000	0				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684	2.639.378	4.998.059	2.598.332				
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684	2.639.378	2.529.258	2.598.332				
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	2.468.801	0				
3. Overige transacties	178.081	3.182.498	686.558	460.928				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399	6.157.126	9.315.773	-17.695.582				
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	108.656.457	124.360.856	130.517.982	139.833.755				
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	124.360.856	130.517.982	139.833.755	122.138.172				
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	30.042.780	44.002.979	64.811.979	64.170.979				
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0				
B. Bestemde gelden voor investeringen	30.042.780	44.002.979	64.811.979	64.170.979				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	94.318.076	86.515.003	75.021.776	57.967.193				

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014		2015		2016		2017	
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening		Budget	
Autofinancieringsmarge (I-II)	35.439.542		39.920.746		28.819.925		-775.279	
I. Financieel draagvlak (A-B)	54.039.994		56.262.759		43.806.302		11.814.797	
A. Exploitatieontvangsten	257.280.693		265.143.868		248.538.478		248.986.909	
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	203.240.699		208.881.109		204.732.176		237.172.112	
1. Exploitatie-uitgaven	207.203.513		212.159.604		207.579.809		239.630.806	
2. Nettokosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		2.847.633		2.458.694	
a. Kosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		3.031.680		2.789.421	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		184.047		330.727	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	18.600.452		16.342.014		14.986.377		12.590.076	
A. Netto-aflossingen van schulden	14.637.638		13.063.519		12.138.744		10.131.382	
1. Periodieke aflossingen van schulden	17.272.617		15.736.192		14.893.578		12.901.833	
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.634.979		2.672.673		2.754.834		2.770.451	
B. Nettokosten van schulden	3.962.814		3.278.495		2.847.633		2.458.694	
1. Kosten van de schulden	3.962.814		3.278.495		3.031.680		2.789.421	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0		0		184.047		330.727	

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	6.924.731	-1.708.388	5.216.343	8.674.473	-956.980	7.717.493
B. Ontvangsten	223.457.268	2.959.314	226.416.582	223.157.653	122.537	223.280.190
1.a Belastingen en boetes	230.381.999	1.250.926	231.632.925	231.832.126	-834.443	230.997.683
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	130.590.132	0	130.590.132	132.548.984	0	132.548.984
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	99.791.867	1.250.926	101.042.793	99.283.142	-834.443	98.448.699
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	-59.676.766	8.088.988	-51.587.778	-40.058.205	-8.286.984	-48.345.189
B. Ontvangsten	142.648.573	-4.318.554	138.330.019	48.665.766	15.700.166	64.365.932
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	82.971.808	3.770.434	86.742.242	8.607.561	7.413.182	16.020.743
1. Aflossing financiële schulden	-13.442.682	220.178	-13.222.504	-1.374.304	0	-1.374.304
a. Periodieke aflossingen	16.041.014	90.750	16.131.764	14.472.636	5.000	14.477.636
b. Niet-periodieke aflossingen	12.041.014	0	12.041.014	10.472.636	0	10.472.636
2. Toegestane leningen	12.041.014	0	12.041.014	10.472.636	0	10.472.636
3. Overige transacties	4.000.000	90.750	4.090.750	4.000.000	5.000	4.005.000
B. Ontvangsten	2.598.332	310.928	2.909.260	13.098.332	5.000	13.103.332
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	10.500.000	0	10.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.598.332	0	2.598.332	2.598.332	5.000	2.603.332
a. Periodieke terugvorderingen	2.598.332	0	2.598.332	2.598.332	5.000	2.603.332
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	310.928	310.928	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)						
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar						
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)						
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	-66.194.717	6.600.778	-59.593.939	-32.758.036	-9.243.964	-42.002.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	81.444.799	44.308.714	125.753.512	66.159.573	0	66.159.573
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	15.250.082	50.909.492	66.159.573	33.401.537	-9.243.964	24.157.573
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	46.919.979	17.641.000	64.560.979	33.514.979	-17.641.000	15.873.979
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	46.919.979	17.641.000	64.560.979	33.514.979	-17.641.000	15.873.979
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)						
	-31.669.897	33.268.492	1.598.595	-113.441	8.397.036	8.283.595

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.322.410	-1.708.388	-4.030.798	984.250	-951.980	32.270
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.012.746	-1.708.388	7.304.358	10.437.201	-956.980	9.480.221
A. Exploitatieontvangsten	230.381.999	1.250.926	231.632.925	231.832.126	-834.443	230.997.683
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	221.369.253	2.959.314	224.328.567	221.394.925	122.537	221.517.462
1. Exploitatie-uitgaven	223.457.268	2.959.314	226.416.582	223.157.653	122.537	223.280.190
2. Nettokosten van de schulden	2.088.015	0	2.088.015	1.762.728	0	1.762.728
a. Kosten van de schulden	2.412.884	0	2.412.884	2.081.492	0	2.081.492
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	324.869	0	324.869	318.764	0	318.764
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	11.335.156	0	11.335.156	9.452.951	-5.000	9.447.951
A. Netto-aflossingen van schulden	9.247.141	0	9.247.141	7.690.223	-5.000	7.685.223
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.041.014	0	12.041.014	10.472.636	0	10.472.636
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.793.873	0	2.793.873	2.782.413	5.000	2.787.413
B. Nettokosten van schulden	2.088.015	0	2.088.015	1.762.728	0	1.762.728
1. Kosten van de schulden	2.412.884	0	2.412.884	2.081.492	0	2.081.492
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	324.869	0	324.869	318.764	0	318.764

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	8.280.558	365.724	8.646.282
A. Uitgaven	224.223.252	-127.692	224.095.560
B. Ontvangsten	232.503.810	238.032	232.741.842
1.a. Belastingen en boetes	134.837.220	0	134.837.220
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	97.666.590	238.032	97.904.622
II. Investeringsbudget (B-A)	-16.863.927	-150.000	-17.013.927
A. Uitgaven	20.488.498	150.000	20.638.498
B. Ontvangsten	3.624.571	0	3.624.571
III. Andere (B-A)	8.983.476	0	8.983.476
A. Uitgaven	15.177.939	5.000	15.182.939
1. Aflossing financiële schulden	11.177.939	0	11.177.939
a. Periodieke aflossingen	11.177.939	0	11.177.939
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.000.000	5.000	4.005.000
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	24.161.415	5.000	24.166.415
1. Op te nemen leningen en leasing	21.300.000	0	21.300.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.861.415	5.000	2.866.415
a. Periodieke terugvorderingen	2.861.415	5.000	2.866.415
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	400.107	215.724	615.831
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	24.157.573	0	24.157.573
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	24.557.680	215.724	24.773.404
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)	8.683.702	215.724	8.899.426

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	154.478	370.724	525.202
I. Financieel draagvlak (A-B)	10.079.092	365.724	10.444.816
A. Exploitatieontvangsten	232.503.810	238.032	232.741.842
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	222.424.718	-127.692	222.297.026
1. Exploitatie-uitgaven	224.223.252	-127.692	224.095.560
2. Nettokosten van de schulden	1.798.534	0	1.798.534
a. Kosten van de schulden	2.110.935	0	2.110.935
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	312.401	0	312.401
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	9.924.614	-5.000	9.919.614
A. Netto-aflossingen van schulden	8.126.080	-5.000	8.121.080
1. Periodieke aflossingen van schulden	11.177.939	0	11.177.939
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	3.051.859	5.000	3.056.859
B. Nettokosten van schulden	1.798.534	0	1.798.534
1. Kosten van de schulden	2.110.935	0	2.110.935
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	312.401	0	312.401