

Conform de decretale bepalingen wordt een tweede aanpassing 2016 van het
meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:
1702681

Provincieraadsbesluit

betreft **Meerjarenplan 2014-2019**
Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede
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 tweede aanpassing 2017
van het meerjarenplan 2014-2019 voor vaststelling aan de provincieraad
voorgelegd

./...

3. Besluit

Enig artikel: het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 wordt vastgesteld.

Gent, 21 juni 2017

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Greet De Troyer

aanpassing meerjarenplan 2014-2019
aanpassing BW2 2017

MEERJARENPLAN 2014-2019

Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede 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 tweede budgetwijziging 2017. Naast een aantal verschuivingen in 2017, die ook werden doorgevoerd voor de jaren 2018-2019 bevat deze aanpassing van het meerjarenplan volgende wijzigingen:

Wijzigingen financiële nota

1) Projectbudget strategische projecten

Herziening projectbudgetten Frames en EFRO en inschrijven projectbudget (nog exclusief personeel) voor het project Oost-Vlaams Kerngebied

		2017	2018	2019
Project Frames				
- Bijdrage aan projectpartner: correctie	U	-27 681 EUR	-27 681 EUR	-27 681 EUR
- te ontvangen subsidies	O	-27 681 EUR		
Technische bijstand EFRO-projecten				
- te ontvangen subsidies (verhoging voor 2020-2022)	O	69 700 EUR	-14 300 EUR	- 14 300 EUR
- werking	U	12 000 EUR	0 EUR	0 EUR
Project Oost-Vlaams Kerngebied				
- werking	U	0 EUR	30 000 EUR	31 500 EUR
- personeel: wordt later voorzien, van zodra concrete invulling vaststaat	U			
- te ontvangen subsidies	O	100 038 EUR	165 714 EUR	165 714 EUR

2) Overige aanpassingen exploitatiebudget

		2017	2018	2019
- diverse huurontvangsten	O	4 468 EUR	5 968 EUR	5 968 EUR
- aanwerving 8 ^e informatieveiligheidsconsulent eGov	U	48 639 EUR	74 385 EUR	0 EUR
- doorrekening loonkost informatieveiligheidsconsulent aan de gemeenten	O	48 639 EUR	74 385 EUR	0 EUR
- begeleiden gemeenten bij de realisatie van klimaatactieplannen	U	35 000 EUR	60 000 EUR	60 000 EUR

3) Investeringen

De voorziene participatie in het Gents Havenbedrijf wordt gerealiseerd in 2017, de voorziene kredieten worden naar 2017 verschoven:

		2017	2018	2019
Participatie in het Gents Havenbedrijf	U	1 000 000 EUR	-500 000 EUR	-500 000 EUR

4) Aanpassing raming gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar, geraamd op 109 161 989 EUR, wordt vervangen door het rekeningresultaat 2016: **139 833 754,70** EUR.

5) Op te nemen leningen

Als gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er dienen geen leningen opgenomen te worden in 2017 en 2018, en beduidend minder in 2019.

		2017	2018	2019
Op te nemen leningen	O	-22 950 000 EUR	-4 900 000 EUR	-9 000 000 EUR
Aflossingen	U	0 EUR	-1 765 385 EUR	-2 142 308 EUR
Intresten	U	- EUR	-688 500 EUR	-782 538 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 :

2017034585

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

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
Investing	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
Investing	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
Investing	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
Investing	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
Investing	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
Investing	187.865	1.600	-186.265
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

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

22-mei-2017 09:34

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	19.985.153	4.940.677	-15.044.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen	360.684	0	-360.684
Exploitatie	360.684	0	-360.684
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	19.624.470	4.940.677	-14.683.793
Exploitatie	17.252.709	4.923.689	-12.329.020
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	11.945.300	3.844.009	-8.101.291
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.393.642	663.760	-1.729.882
Exploitatie	2.393.642	663.760	-1.729.882
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

22-mei-2017 09:34

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
Investing	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
Investing	816.359	0	-816.359
Andere	0	0	0
Interne organisatie	40.154.839	16.006.083	-24.148.756
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.862	0	-15.862
Exploitatie	15.862	0	-15.862
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	40.138.977	16.006.083	-24.132.894
Exploitatie	37.830.970	16.006.083	-21.824.887
Investing	2.308.007	0	-2.308.007
Andere	0	0	0
Totalen	256.614.535	272.318.934	15.704.399
Exploitatie	207.203.513	257.280.693	50.077.180
Investing	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

22-mei-2017 09:34

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	24.735.044	166.247.826	141.512.782	19.892.392	167.714.396	147.822.005
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	19.892.392	167.714.396	147.822.005
Exploitatie	5.082.562	159.996.598	154.914.036	4.147.443	152.035.450	147.888.007
Investing	250.000	876.588	626.588	11.497	7.834.855	7.823.359
Andere	19.402.482	5.374.641	-14.027.841	15.733.452	7.844.091	-7.889.361
Politieke autoriteit	4.162.215	70.589	-4.091.626	4.591.183	67.393	-4.523.790
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	4.591.183	67.393	-4.523.790
Exploitatie	4.089.766	52.409	-4.037.357	4.287.166	67.393	-4.219.773
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	19.365.918	2.114.327	-17.251.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.185.937	569.496	-6.616.441	7.237.039	10.056	-7.226.982
Exploitatie	6.660.937	506.996	-6.153.941	6.712.039	10.056	-6.701.982
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	12.128.880	2.104.270	-10.024.609
Exploitatie	10.863.631	1.254.980	-9.608.652	12.124.610	1.043.946	-11.080.664
Investing	111.898	2.000	-109.898	4.270	1.060.325	1.056.055
Andere	0	0	0	0	0	0

Provincie Oost-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenpun 2014 - 2019

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ruimte en mobiliteit	7.406.469	2.475.284	-4.931.185	10.050.099	3.375.396	-6.674.703
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.417.403	1.420.808	-1.996.595	6.129.153	2.045.279	-4.083.874
Exploitatie	677.050	506.302	-170.748	1.103.975	742.333	-361.642
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	3.920.946	1.330.117	-2.590.829
Exploitatie	3.815.918	1.054.476	-2.761.442	3.852.785	1.330.117	-2.522.668
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	24.040.912	2.486.605	-21.554.307
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.752.202	1.344.080	-5.408.122	7.160.767	1.079.070	-6.081.697
Exploitatie	6.046.415	795.980	-5.250.436	6.447.458	1.079.070	-5.368.387
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	16.880.145	1.407.534	-15.472.610
Exploitatie	13.484.604	1.429.292	-12.055.312	14.963.009	1.369.359	-13.593.649
Investing	1.889.776	41.125	-1.848.651	1.917.136	38.175	-1.878.961
Andere	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	88.860.905	76.658.558	-12.202.347	79.489.062	60.867.968	-18.621.095
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	79.489.062	60.867.968	-18.621.095
Exploitatie	77.773.519	70.851.025	-6.922.494	80.116.500	72.900.042	-7.216.458
Investing	11.087.387	5.807.533	-5.279.854	-627.438	-12.032.074	-11.404.637
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Sport & recreatiedomeinen	22.348.726	6.561.226	-15.787.500	22.603.411	6.495.962	-16.107.449
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.039.065	1.444.591	-1.594.474	2.862.581	911.774	-1.950.807
Exploitatie	2.145.470	1.443.991	-701.479	2.459.161	911.774	-1.547.386
Investing	893.595	600	-892.995	403.421	0	-403.421
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	19.309.661	5.116.635	-14.193.026	19.740.829	5.584.188	-14.156.642
Exploitatie	17.402.543	5.115.064	-12.287.478	18.015.232	5.552.626	-12.462.606
Investing	1.907.119	1.571	-1.905.548	1.725.598	31.562	-1.694.036
Andere	0	0	0	0	0	0
Cultuur	15.466.361	1.561.636	-13.904.725	14.851.583	3.933.491	-10.918.092
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.887.655	-5.800	-1.893.455	1.734.522	1.540	-1.732.982
Exploitatie	1.510.867	-5.800	-1.516.667	1.450.955	1.540	-1.449.415
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	13.117.061	3.931.951	-9.185.110
Exploitatie	10.572.045	1.550.738	-9.021.307	10.188.688	1.408.554	-8.780.134
Investing	537.860	16.698	-521.162	2.928.373	54.595	-2.873.777
Andere	2.468.801	0	-2.468.801	0	2.468.801	2.468.801
Welzijn	10.509.494	3.927.009	-6.582.485	11.981.347	3.763.368	-8.217.979
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.219.069	607.210	-1.611.859	1.709.508	762.792	-946.716
Exploitatie	2.216.087	607.210	-1.608.877	1.709.508	762.792	-946.716
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	10.271.839	3.000.576	-7.271.263
Exploitatie	6.791.267	636.425	-6.154.843	6.952.197	485.851	-6.466.346
Investing	197	213.029	212.832	414	0	-414
Andere	1.498.960	2.470.345	971.385	3.319.228	2.514.725	-804.503

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Ondersteuning andere besturen	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	4.319.549	1.561.114	-2.758.435
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	4.257.004	1.508.698	-2.748.306	4.319.549	1.561.114	-2.758.435
Exploitatie	4.060.648	1.508.698	-2.551.950	4.273.528	1.561.114	-2.712.415
Investering	196.357	0	-196.357	46.020	0	-46.020
Andere	0	0	0	0	0	0
Interne organisatie	57.337.038	17.876.631	-39.460.407	39.155.251	7.276.460	-31.878.791
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.538	0	-4.538	14.278	0	-14.278
Exploitatie	4.538	0	-4.538	14.278	0	-14.278
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	57.332.500	17.876.631	-39.455.869	39.140.973	7.276.460	-31.864.513
Exploitatie	38.961.737	17.839.485	-21.122.252	28.761.278	7.276.460	-21.484.818
Investering	18.370.763	37.146	-18.333.617	10.379.695	0	-10.379.695
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	275.371.305	281.528.431	6.157.126	250.340.706	259.656.479	9.315.773
Exploitatie	212.159.604	265.143.868	52.984.264	207.579.809	248.538.478	40.958.669
Investering	39.841.458	8.525.077	-31.316.381	23.492.442	-1.709.616	-25.202.058
Andere	23.370.243	7.859.486	-15.510.757	19.268.455	12.827.617	-6.440.838

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	17.660.022	0	17.660.022	188.082.662	-22.489.072	165.593.590	188.082.662	165.593.590	147.933.568
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	17.660.022	0	17.660.022	188.082.662	-22.489.072	165.593.590	188.082.662	165.593.590	147.933.568
Exploitatie	4.623.351	0	4.623.351	150.454.739	0	150.454.739	150.454.739	150.454.739	145.831.388
Investing	134.838	0	134.838	14.663.390	0	14.663.390	14.663.390	14.663.390	14.528.552
Andere	12.901.833	0	12.901.833	22.964.533	-22.489.072	475.461	22.964.533	475.461	-12.426.372
Politieke autoriteit	4.975.724	0	4.975.724	39.905	0	39.905	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	4.975.724	0	4.975.724	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.935.819
Exploitatie	4.733.225	0	4.733.225	39.905	0	39.905	39.905	39.905	-4.693.320
Investing	242.499	0	242.499	0	0	0	0	0	-242.499
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2017										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	37.714.419	1.322.928	39.037.347		1.241.289	69.700	1.310.989			-37.726.358
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.144.531	1.322.928	24.467.459		425.700	69.700	495.400			-23.972.059
Exploitatie	7.172.514	322.928	7.495.442		275.700	69.700	345.400			-7.150.042
Investing	15.972.017	1.000.000	16.972.017		150.000	0	150.000			-16.822.017
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	14.569.888	0	14.569.888		815.589	0	815.589			-13.754.299
Exploitatie	14.016.807	0	14.016.807		815.589	0	815.589			-13.201.218
Investing	553.081	0	553.081		0	0	0			-553.081
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	29.637.432	-27.681	29.609.751		6.724.419	72.357	6.796.776			-22.812.975
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.110.432	-47.681	23.062.751		6.024.643	-27.681	5.996.962			-17.065.790
Exploitatie	2.595.389	-47.681	2.547.708		713.103	-27.681	685.422			-1.862.286
Investing	20.515.043	0	20.515.043		5.311.540	0	5.311.540			-15.203.504
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	6.526.999	20.000	6.546.999		699.776	100.038	799.814			-5.747.185
Exploitatie	5.256.292	20.000	5.276.292		699.776	100.038	799.814			-4.476.478
Investing	1.270.707	0	1.270.707		0	0	0			-1.270.707
Andere	0	0	0		0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Leefmilieu	37.218.355	185.000	37.403.355		2.548.131	0	2.548.131		-34.855.224
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.648.707	340.000	10.988.707		1.201.516	0	1.201.516		-9.787.191
Exploitatie	8.028.858	340.000	8.368.858		1.189.916	0	1.189.916		-7.178.942
Investing	2.619.849	0	2.619.849		11.600	0	11.600		-2.608.249
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	26.569.648	-155.000	26.414.648		1.346.615	0	1.346.615		-25.068.033
Exploitatie	17.468.427	-155.000	17.313.427		1.321.375	0	1.321.375		-15.992.052
Investing	9.101.221	0	9.101.221		25.240	0	25.240		-9.075.981
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Onderwijs	112.126.045	0	112.126.045		80.154.599	8.968	80.163.567		-31.962.478
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	112.126.045	0	112.126.045		80.154.599	8.968	80.163.567		-31.962.478
Exploitatie	85.240.256	32.934	85.273.190		75.784.550	-32	75.784.518		-9.488.672
Investing	26.885.789	-32.934	26.852.855		4.370.049	9.000	4.379.049		-22.473.806
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Sport & recreatiedomeinen	51.725.821	169.827	51.895.648		6.188.893	0	6.188.893		-45.706.755
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.394.188	151.260	6.545.448		929.040	0	929.040		-5.616.408
Exploitatie	3.247.735	151.260	3.398.995		919.040	0	919.040		-2.479.955
Investing	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	45.331.633	18.567	45.350.200		5.259.853	0	5.259.853		-40.090.347
Exploitatie	18.809.773	79.067	18.888.840		5.060.546	0	5.060.546		-13.828.294
Investing	26.520.610	-60.500	26.460.110		199.307	0	199.307		-26.260.803
Andere	1.250	0	1.250		0	0	0		-1.250

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2017									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Cultuur	25.312.088	23.036	25.335.124		5.658.329	19.615	5.677.944		-19.657.180
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.819.791	0	1.819.791		0	0	0		-1.819.791
Investing	1.516.722	0	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	23.492.297	23.036	23.515.333		5.658.329	19.615	5.677.944		-17.837.389
Exploitatie	11.971.190	23.036	11.994.226		1.624.158	19.615	1.643.773		-10.350.453
Investing	11.521.107	0	11.521.107		4.034.171	0	4.034.171		-7.486.936
Andere	0	0	0		0	0	0		0
	13.685.506	20.624	13.706.130		3.898.723	0	3.898.723		-9.807.407
Welzijn									
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	1.598.052	67.229	1.665.281		750.560	0	750.560		-914.721
Investing	1.598.052	67.229	1.665.281		750.560	0	750.560		-914.721
Andere	0	0	0		0	0	0		0
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.087.454	-46.605	12.040.849		3.148.163	0	3.148.163		-8.892.686
Exploitatie	7.987.365	-46.605	7.940.760		564.364	0	564.364		-7.376.396
Investing	3.389	0	3.389		0	0	0		-3.389
Andere	4.096.700	0	4.096.700		2.583.799	0	2.583.799		-1.512.901
	8.564.116	48.639	8.612.755		2.014.220	48.639	2.062.859		-6.549.896
Ondersteuning andere besturen									
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
	8.564.116	48.639	8.612.755		2.014.220	48.639	2.062.859		-6.549.896
Overig beleid	5.774.197	48.639	5.822.836		2.014.220	48.639	2.062.859		-3.759.977
Exploitatie	2.789.919	0	2.789.919		0	0	0		-2.789.919
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2017										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Interne organisatie	60.467.690	0	60.467.690		64.274.168	35.724	64.309.892			3.842.202
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	171.000	0	171.000		0	0	0			-171.000
Investering	171.000	0	171.000		0	0	0			-171.000
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	60.296.690	0	60.296.690		64.274.168	35.724	64.309.892			4.013.202
Exploitatie	39.590.661	25.000	39.615.661		4.934.661	35.724	4.970.385			-34.645.276
Investering	20.706.029	-25.000	20.681.029		59.339.507	0	59.339.507			38.658.478
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Totalen	399.087.217	1.742.373	400.829.590		360.825.338	-22.234.069	338.591.269			-62.238.321
Exploitatie	239.801.814	860.807	240.662.621		247.162.202	246.003	247.408.205			6.745.584
Investering	142.285.620	881.566	143.167.186		88.114.804	9.000	88.123.804			-55.043.382
Andere	16.999.783	0	16.999.783		25.548.332	-22.489.072	3.059.260			-13.940.523

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet	
Algemene financiering	18.841.049	-2.453.885	16.387.164	157.591.177	-4.900.000	152.691.177	157.591.177	152.691.177	136.304.013
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0		0	0	0	0
Investing	0	0	0	0		0	0	0	0
Andere	0	0	0	0		0	0	0	0
Overig beleid	18.841.049	-2.453.885	16.387.164	157.591.177	-4.900.000	152.691.177	157.591.177	152.691.177	136.304.013
Exploitatie	4.994.650	-688.500	4.306.150	152.676.644		152.676.644	152.676.644	152.676.644	148.370.494
Investing	40.000	0	40.000	0		0	0	0	-40.000
Andere	13.806.399	-1.765.385	12.041.014	4.914.533	-4.900.000	14.533	4.914.533	14.533	-12.026.481
Politieke autoriteit	5.094.964	0	5.094.964	40.696	0	40.696	40.696	40.696	-5.054.268
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	0	0	0	0		0	0	0	0
Investing	0	0	0	0		0	0	0	0
Andere	0	0	0	0		0	0	0	0
Overig beleid	5.094.964	0	5.094.964	40.696	0	40.696	40.696	40.696	-5.054.268
Exploitatie	4.793.714	0	4.793.714	40.696		40.696	40.696	40.696	-4.753.018
Investing	301.250	0	301.250	0		0	0	0	-301.250
Andere	0	0	0	0		0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2018										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.656.287	-500.000	18.156.287		722.616	-14.300	708.316			-17.447.971
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.539.723	-500.000	7.039.723		100.700	-14.300	86.400			-6.953.323
Exploitatie	6.509.723	0	6.509.723		100.700	-14.300	86.400			-6.423.323
Investing	1.030.000	-500.000	530.000		0	0	0			-530.000
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	11.116.564	0	11.116.564		621.916	0	621.916			-10.494.648
Exploitatie	10.906.564	0	10.906.564		621.916	0	621.916			-10.284.648
Investing	210.000	0	210.000		0	0	0			-210.000
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Ruimte en mobiliteit	14.592.800	2.319	14.595.119		3.294.987	165.714	3.460.701			-11.134.418
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.006.834	-27.681	8.979.153		2.736.037	0	2.736.037			-6.243.116
Exploitatie	2.084.464	-27.681	2.056.783		538.003	0	538.003			-1.518.780
Investing	6.922.370	0	6.922.370		2.198.034	0	2.198.034			-4.724.336
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	5.585.966	30.000	5.615.966		558.950	165.714	724.664			-4.891.302
Exploitatie	5.160.706	30.000	5.190.706		558.950	165.714	724.664			-4.466.042
Investing	425.260	0	425.260		0	0	0			-425.260
Andere	0	0	0		0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2018									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Leefmilieu	29.512.060	60.000	29.572.060		2.508.163	0	2.508.163		-27.063.897
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.693.903	65.000	8.758.903		1.128.858	0	1.128.858		-7.630.045
Exploitatie	7.738.903	65.000	7.803.903		1.128.858	0	1.128.858		-6.675.045
Investing	955.000	0	955.000		0	0	0		-955.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	20.818.157	-5.000	20.813.157		1.379.305	0	1.379.305		-19.433.852
Exploitatie	17.763.710	-5.000	17.758.710		1.312.375	0	1.312.375		-16.446.335
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	-32	77.669.949		-13.401.535
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	-32	77.669.949		-13.401.535
Exploitatie	86.370.019	0	86.370.019		76.746.592	-32	76.746.560		-9.623.459
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	26.957.353	0	26.957.353		5.998.876	0	5.998.876		-20.958.477
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.411.149	0	4.411.149		919.469	0	919.469		-3.491.680
Exploitatie	3.171.149	0	3.171.149		919.469	0	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	22.546.204	0	22.546.204		5.079.407	0	5.079.407		-17.466.797
Exploitatie	19.650.204	0	19.650.204		5.079.407	0	5.079.407		-14.570.797
Investing	2.896.000	0	2.896.000		0	0	0		-2.896.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2018										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Cultuur	16.057.515	0	16.057.515		1.624.158	0	1.624.158			-14.433.357
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	1.661.422	0	1.661.422		0	0	0			-1.661.422
Investing	1.521.422	0	1.521.422		0	0	0			-1.521.422
Andere	140.000	0	140.000		0	0	0			-140.000
	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	14.396.093	0	14.396.093		1.624.158	0	1.624.158			-12.771.935
Exploitatie	12.025.893	0	12.025.893		1.624.158	0	1.624.158			-10.401.735
Investing	2.370.200	0	2.370.200		0	0	0			-2.370.200
Andere	0	0	0		0	0	0			0
	13.272.219	0	13.272.219		3.906.463	0	3.906.463			-9.365.756
Welzijn										
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie	1.465.472	0	1.465.472		754.156	0	754.156			-711.316
Investing	1.465.472	0	1.465.472		754.156	0	754.156			-711.316
Andere	0	0	0		0	0	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			-8.654.440
Exploitatie	7.805.747	0	7.805.747		568.508	0	568.508			-7.237.239
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
	6.881.692	74.385	6.956.077		2.298.695	74.385	2.373.080			-4.582.997
Ondersteuning andere besturen										
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
	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	6.881.692	74.385	6.956.077		2.298.695	74.385	2.373.080			-4.582.997
Exploitatie	6.639.468	74.385	6.713.853		2.298.695	74.385	2.373.080			-4.340.773
Investing	242.224	0	242.224		0	0	0			-242.224
Andere	0	0	0		0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2018										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Interne organisatie	66.492.349	0	66.492.349		3.666.280	6.000	3.672.280			-62.820.069
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	66.311.349	0	66.311.349		3.666.280	6.000	3.672.280			-62.639.069
Exploitatie	39.184.929	0	39.184.929		3.641.280	6.000	3.647.280			-35.537.649
Investering	27.126.420	0	27.126.420		25.000	0	25.000			-27.101.420
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Totalen	307.429.772	-2.817.181	304.612.591		259.322.092	-4.668.233	254.653.859			-49.958.732
Exploitatie	237.967.737	-551.796	237.415.941		248.610.407	231.767	248.842.174			11.426.233
Investering	51.655.636	-500.000	51.155.636		3.213.353	0	3.213.353			-47.942.283
Andere	17.806.399	-1.765.385	16.041.014		7.498.332	-4.900.000	2.598.332			-13.442.682

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2019											
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Nieuw krediet	Saldo
Algemene financiering	17.430.162	-2.924.846	14.505.316		182.923.249	-9.000.000	173.923.249		182.923.249	173.923.249	159.417.933
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	17.430.162	-2.924.846	14.505.316		182.923.249	-9.000.000	173.923.249		182.923.249	173.923.249	159.417.933
Exploitatie	4.775.218	-782.538	3.992.680		154.908.716	0	154.908.716		154.908.716	154.908.716	150.916.036
Investing	40.000	0	40.000		0	0	0		0	0	-40.000
Andere	12.614.944	-2.142.308	10.472.636		28.014.533	-9.000.000	19.014.533		28.014.533	19.014.533	8.541.897
Politieke autoriteit	4.936.080	0	4.936.080		41.502	0	41.502		41.502	41.502	-4.894.578
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	4.936.080	0	4.936.080		41.502	0	41.502		41.502	41.502	-4.894.578
Exploitatie	4.841.080	0	4.841.080		41.502	0	41.502		41.502	41.502	-4.799.578
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

22-mei-2017 09:34

Budget 2019										
	Uitgaven					Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Wijziging	Nieuw krediet	Nieuw krediet	Saldo
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	18.383.742	-500.000	17.883.742		647.399	-14.300		633.099		-17.250.643
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.059.953	-500.000	6.559.953		100.700	-14.300		86.400		-6.473.553
Exploitatie	6.109.953	0	6.109.953		100.700	-14.300		86.400		-6.023.553
Investing	950.000	-500.000	450.000		0	0		0		-450.000
Andere	0	0	0		0	0		0		0
Overig beleid	11.323.789	0	11.323.789		546.699	0		546.699		-10.777.090
Exploitatie	11.113.789	0	11.113.789		546.699	0		546.699		-10.567.090
Investing	210.000	0	210.000		0	0		0		-210.000
Andere	0	0	0		0	0		0		0
Ruimte en mobiliteit	13.893.541	3.819	13.897.360		3.219.404	165.714		3.385.118		-10.512.242
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.376.997	-27.681	8.349.316		2.709.729	0		2.709.729		-5.639.587
Exploitatie	1.692.997	-27.681	1.665.316		429.872	0		429.872		-1.235.444
Investing	6.684.000	0	6.684.000		2.279.857	0		2.279.857		-4.404.143
Andere	0	0	0		0	0		0		0
Overig beleid	5.516.544	31.500	5.548.044		509.675	165.714		675.389		-4.872.655
Exploitatie	5.098.324	31.500	5.129.824		509.675	165.714		675.389		-4.454.435
Investing	418.220	0	418.220		0	0		0		-418.220
Andere	0	0	0		0	0		0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Leefmilieu	29.674.283	60.000	29.734.283		2.346.551	0	2.346.551		-27.387.732
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.636.313	65.000	8.701.313		1.032.966	0	1.032.966		-7.668.347
Exploitatie	7.681.313	65.000	7.746.313		1.032.966	0	1.032.966		-6.713.347
Investing	955.000	0	955.000		0	0	0		-955.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	21.037.970	-5.000	21.032.970		1.313.585	0	1.313.585		-19.719.385
Exploitatie	17.983.523	-5.000	17.978.523		1.312.375	0	1.312.375		-16.666.148
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	-32	78.801.038		-13.004.249
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	-32	78.801.038		-13.004.249
Exploitatie	87.841.322	0	87.841.322		77.871.576	-32	77.871.544		-9.969.778
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	17.267.830	0	17.267.830		6.005.721	0	6.005.721		-11.262.109
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.452.965	0	4.452.965		919.904	0	919.904		-3.533.061
Exploitatie	3.212.965	0	3.212.965		919.904	0	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	12.814.865	0	12.814.865		5.085.817	0	5.085.817		-7.729.048
Exploitatie	19.967.806	0	19.967.806		5.085.817	0	5.085.817		-14.881.989
Investing	-7.152.941	0	-7.152.941		0	0	0		7.152.941
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Cultuur	14.193.427	0	14.193.427		1.578.053	0	1.578.053		-12.615.374
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.661.422	0	1.661.422		0	0	0		-1.661.422
Exploitatie	1.521.422	0	1.521.422		0	0	0		-1.521.422
Investing	140.000	0	140.000		0	0	0		-140.000
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	12.532.005	0	12.532.005		1.578.053	0	1.578.053		-10.953.952
Exploitatie	11.961.805	0	11.961.805		1.578.053	0	1.578.053		-10.383.752
Investing	570.200	0	570.200		0	0	0		-570.200
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Welzijn	13.342.673	0	13.342.673		3.865.503	0	3.865.503		-9.477.170
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.470.159	0	1.470.159		762.436	0	762.436		-707.723
Exploitatie	1.470.159	0	1.470.159		762.436	0	762.436		-707.723
Investing	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	11.872.514	0	11.872.514		3.103.067	0	3.103.067		-8.769.447
Exploitatie	7.871.514	0	7.871.514		519.268	0	519.268		-7.352.246
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	4.965.901	0	4.965.901		1.001.681	0	1.001.681		-3.964.220
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	4.965.901	0	4.965.901		1.001.681	0	1.001.681		-3.964.220
Exploitatie	4.802.177	0	4.802.177		1.001.681	0	1.001.681		-3.800.496
Investing	163.724	0	163.724		0	0	0		-163.724
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

22-mei-2017 09:34

Budget 2019										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Interne organisatie	62.335.230	0	62.335.230		8.665.271	6.000	8.671.271			-53.663.959
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	62.154.230	0	62.154.230		8.665.271	6.000	8.671.271			-53.482.959
Exploitatie	40.043.810	0	40.043.810		3.720.271	6.000	3.726.271			-36.317.539
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	288.228.156	-3.361.027	284.867.129		289.095.404	-8.842.618	280.252.786			-4.614.343
Exploitatie	238.170.177	-718.719	237.451.458		250.341.511	157.382	250.498.893			13.047.435
Investering	33.443.035	-500.000	32.943.035		8.155.561	0	8.155.561			-24.787.474
Andere	16.614.944	-2.142.308	14.472.636		30.598.332	-9.000.000	21.598.332			7.125.696

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 : 2017034585

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)	50.077.180	52.984.264	40.958.669
A. Uitgaven	207.203.513	212.159.604	207.579.809
B. Ontvangsten	257.280.693	265.143.868	248.538.478
1.a Belastingen en boetes	151.430.250	153.660.068	150.535.480
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	98.002.998
II. Investeringsbudget (B-A)	-18.510.957	-31.316.381	-25.202.058
A. Uitgaven	29.695.760	39.841.458	23.492.442
B. Ontvangsten	11.184.803	8.525.077	-1.709.616
III. Andere (B-A)	-15.861.824	-15.510.757	-6.440.838
A. Uitgaven	19.715.262	23.370.243	19.268.455
1. Aflossing financiële schulden	17.272.617	15.736.192	14.893.578
a. Periodieke aflossingen	17.272.617	15.736.192	14.893.578
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	2.442.645	7.634.051	3.814.961
3. Overige transacties	0	0	559.916
B. Ontvangsten	3.853.438	7.859.486	12.827.617
1. Op te nemen leningen en leasing	1.073.673	2.037.610	7.143.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	2.601.684	2.639.378	4.998.059
a. Periodieke terugvorderingen	2.601.684	2.639.378	2.529.258
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	2.468.801
3. Overige transacties	178.081	3.182.498	686.558
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	15.704.399	6.157.126	9.315.773
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	139.833.755
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	75.021.776

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

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

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2017			2018		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	239.801.814	860.807	240.662.621	237.967.737	-551.796	237.415.941
B. Ontvangsten	247.162.202	246.003	247.408.205	248.610.407	231.767	248.842.174
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	98.681.719	246.003	98.927.722	97.902.716	231.767	98.134.483
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	142.285.620	881.566	143.167.186	51.655.636	-500.000	51.155.636
B. Ontvangsten	88.114.804	9.000	88.123.804	3.213.353	0	3.213.353
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	16.999.783	0	16.999.783	17.806.399	-1.765.385	16.041.014
1. Aflossing financiële schulden	12.901.833	0	12.901.833	13.806.399	-1.765.385	12.041.014
a. Periodieke aflossingen	12.901.833	0	12.901.833	13.806.399	-1.765.385	12.041.014
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	4.096.700	0	4.096.700	4.000.000	0	4.000.000
3. Overige transacties	1.250	0	1.250	0	0	0
B. Ontvangsten	25.548.332	-22.489.072	3.059.260	7.498.332	-4.900.000	2.598.332
1. Op te nemen leningen en leasings	22.950.000	-22.950.000	0	4.900.000	-4.900.000	0
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	460.928	460.928	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	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)	-3.863.389	17.287.844	13.424.455	13.567.775	-1.851.052	11.716.723

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)	-2.753.429	-614.804	-3.368.233	-387.421	2.548.948	2.161.527
I. Financieel draagvlak (A-B)	9.819.082	-614.804	9.204.278	13.440.270	95.063	13.535.333
A. Exploitatieontvangsten	247.162.202	246.003	247.408.205	248.610.407	231.767	248.842.174
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	237.343.120	860.807	238.203.927	235.170.137	136.704	235.306.841
1. Exploitatie-uitgaven	239.801.814	860.807	240.662.621	237.967.737	-551.796	237.415.941
2. Nettokosten van de schulden	2.458.694	0	2.458.694	2.797.600	-688.500	2.109.100
a. Kosten van de schulden	2.789.421	0	2.789.421	3.122.469	-688.500	2.433.969
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	13.827.691	-2.453.885	11.373.806
A. Netto-aflossingen van schulden	10.113.817	0	10.113.817	11.030.091	-1.765.385	9.264.706
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.901.833	0	12.901.833	13.806.399	-1.765.385	12.041.014
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	-688.500	2.109.100
1. Kosten van de schulden	2.789.421	0	2.789.421	3.122.469	-688.500	2.433.969
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)			
A. Uitgaven	12.171.334	876.101	13.047.435
B. Ontvangsten	238.170.177	-718.719	237.451.458
1.a. Belastingen en boetes	250.341.511	157.382	250.498.893
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	152.968.306	0	152.968.306
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	97.373.205	157.382	97.530.587
II. Investeringsbudget (B-A)	-25.287.474	500.000	-24.787.474
A. Uitgaven	33.443.035	-500.000	32.943.035
B. Ontvangsten	8.155.561	0	8.155.561
III. Andere (B-A)	13.983.388	-6.857.692	7.125.696
A. Uitgaven	16.614.944	-2.142.308	14.472.636
1. Aflossing financiële schulden	12.614.944	-2.142.308	10.472.636
a. Periodieke aflossingen	12.614.944	-2.142.308	10.472.636
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	30.598.332	-9.000.000	21.598.332
1. Op te nemen leningen en leasing	28.000.000	-9.000.000	19.000.000
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)	867.248	-5.481.591	-4.614.343
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	27.636.701	0	27.636.701
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	28.503.949	-5.481.591	23.022.358
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)	12.629.971	-5.481.591	7.148.380

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.338.803	3.018.409	5.357.212
I. Financieel draagvlak (A-B)	14.734.013	93.563	14.827.576
A. Exploitatieontvangsten	250.341.511	157.382	250.498.893
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	235.607.498	63.819	235.671.317
1. Exploitatie-uitgaven	238.170.177	-718.719	237.451.458
2. Nettokosten van de schulden	2.562.679	-782.538	1.780.141
a. Kosten van de schulden	2.881.443	-782.538	2.098.905
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	318.764	0	318.764
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	12.395.210	-2.924.846	9.470.364
A. Netto-aflossingen van schulden	9.832.531	-2.142.308	7.690.223
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.614.944	-2.142.308	10.472.636
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.782.413	0	2.782.413
B. Nettokosten van schulden	2.562.679	-782.538	1.780.141
1. Kosten van de schulden	2.881.443	-782.538	2.098.905
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	318.764	0	318.764