

departement Financiën
dienst Budget

Provincieraadsbesluit

betreft **STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING**
Strategische nota en financiële nota (meerjarig financieel
beleidsplan)

verslaggever de heer Alexander Vercamer

De Provincieraad,

gelet op artikel 66, §2bis van de provinciewet;

gelet op artikel 16 van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaams Gewest;

gelet op de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de in werking treding van sommige bepalingen van het provinciedecreet, waarin de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering stelt dat het niet realistisch is om op korte termijn de besturen een strategische meerjarenplanning volgens het nieuwe concept op te leggen;

overwegende dat in diezelfde omzendbrief de Minister stelt dat het algemeen beleidsprogramma zoals dat opgelegd is in artikel 66, §2bis van de Provinciewet en het meerjarig financieel beleidsplan (decreet van 22 februari 1995), in afwachting van de inwerkingtreding van de artikelen 142 en 143 van het provinciedecreet en van de nodige uitvoeringsbesluiten, kunnen fungeren als strategische nota resp. financiële nota van het strategisch meerjarenplan.

gelet op het verslag van de Deputatie;

./...

besluit :

Enig Artikel: Het strategisch meerjarenplan dat bestaat uit:

- een strategische nota (algemeen beleidsprogramma 2007-2012)
- een financiële nota (meerjarig financieel beleidsplan 2011-2014)

wordt vastgesteld.

Gent, 1 december 2010

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens

Overzicht

Inleiding

Artikel 142 van het Provinciedecreet schrijft voor dat per legislatuur een meerjarenplan wordt opgesteld dat bestaat uit een strategische en een financiële nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren provinciebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Artikel 143 van dit decreet bepaalt dat de provincieraad het meerjarenplan jaarlijks aanpast, indien nodig, voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar.

Hoewel de artikelen 142 en 143 nog niet in werking zijn getreden, werd het "Algemeen beleidsprogramma 2007-2012" reeds in 2009 omgezet naar een strategische nota. Deze strategische nota werd samen met de financiële nota op 9 december 2009 door de provincieraad als het meerjarenplan van de provincie vastgesteld.

Voorliggend document is het in 2010 aangepaste meerjarenplan.

Inhoud

Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen:

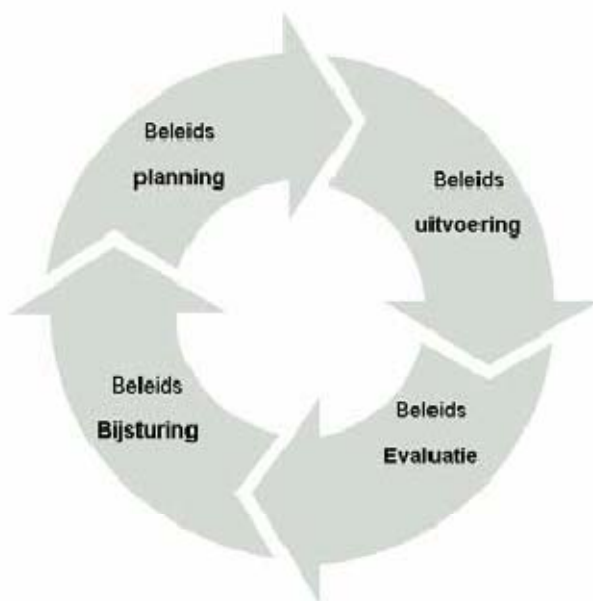
Onderwerp		Pagina
I.	Uitgangspunten	3
II.	Aanzet tot bestuursakkoord	5
III.	Visie, missie en waarden	7
IV.	Financieel beleid	9
V.	Strategische nota	11
VI.	Slotwoord	20
VII.	Financiële nota	21

I. Uitgangspunten

Meerjarenplan Tegen eind 2013 dient het nieuwe meerjarenplan 2014-2019 volgens het nieuw decretaal opgelegd concept aan de provincieraad te worden voorgelegd.
Dit is maar mogelijk indien in de jaren die daaraan voorafgaan het lopende meerjarenplan zoveel als mogelijk is omgezet in de systematiek:

strategische doelstellingen → **operationele doelstellingen** → **acties**
→ **indicatoren/metingen** → **evaluatie** → **bijsturing**.

Of grafisch weergegeven als volgt:



Overigens zal deze werkwijze ook toelaten dat er op het einde van de lopende legislatuur een gestructureerde bestuursbalans kan worden opgemaakt, die mee als basis kan dienen voor het volgende meerjarenplan.

Concept en opbouw

Bij de opbouw van de strategische nota van het meerjarenplan werd uitgegaan van volgende principes en methode:

- strategische doelstellingen zijn doelstellingen op organisatieniveau. Dit wil zeggen dat ze zoveel mogelijk organisatiebreed zijn;
- een helder beleid vergt een beperkt aantal doelstellingen op het organisatiebrede strategisch niveau;
- uit het nalezen van de beleidsverklaring, de visie, missie en waarden, evenals uit het screenen van het beleidsprogramma op sleutelbegrippen, kwamen acht kerndoelstellingen naar voren;
- elke kerndoelstelling geeft een organisatiebrede strategische doelstelling weer en wordt toegelicht in een ondersteunende slagzin

8 strategische doelstellingen

Dit heeft geleid tot volgende organisatiebreed geformuleerde strategische doelstellingen:

1. Zorgen voor morgen
Het Oost-Vlaams beleid is gericht op een duurzaam verder uitbouwen van de provincie.
2. Iedereen mee
Oost-Vlamingen alle kansen geven om te functioneren en te participeren in de samenleving.
3. Tot uw dienst
De Provincie wil haar expertise uitbouwen en ter beschikking stellen van de Oost-Vlaamse samenleving en lokale besturen.
4. Steeds vernieuwend
Op zoek naar creatieve en innovatieve antwoorden op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
5. Samen sterk
De Provincie werkt samen met partners om het beleid in Oost-Vlaanderen te versterken.
6. Klant is koning
Onze dienstverlening is gericht op de behoeften van de klant; kwaliteit staat voorop.
7. Oost-Vlaanderen boven
De Oost-Vlaamse identiteit versterken en uitdragen.
8. Efficiënt besturen
Werken aan een sterke organisatie met heldere regels, gedragen door gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers.

Dergelijke organisatiebreed geformuleerde doelstellingen hebben het voordeel dat ze uit hun aard voor het hele bestuur gelden, maar hebben als nadeel dat ze snel naar vaagheid kunnen neigen.

Vandaar dat deze doelstellingen voor elke beleidsdirectie of elk ondersteunend departement worden geconcretiseerd.

Deze werkwijze resulteert in een strategische nota die bestaat uit acht organisatiebrede strategische doelstellingen (OSD's), die voor de zeven beleidsdirecties en de vier ondersteunende departementen zijn vertaald in een honderdtal sectorgedefinieerde strategische doelstellingen (SSD's). Dit geheel wordt samen met de andere planniveaus en -instrumenten digitaal verwerkt, wat koppeling mogelijk maakt met in de eerste plaats het budget. Op die wijze kan vanuit diverse invalshoeken over de doelstellingen worden gerapporteerd.

II. Aanzet tot bestuursakkoord

Financiën

Uitgangspunt: een gezond en orthodox financieel beleid met een sluitende begroting dat draagbaar en gezinsvriendelijk is en in functie van de vooropgestelde doelstellingen

Aandachtspunten:

- managementteam betrekken bij het opstellen van de begroting
 - alle kosten, inclusief personeel, worden voortaan per beleidsdomein aangerekend
 - de kostprijs van een maatregel moet betaald worden door de degene die verantwoordelijk is voor de beslissing; provinciale middelen moeten prioritair aangewend worden om eigen beleid te voeren en niet om als cofinancier op te treden
 - bij elk voorstel naar de provincieraad en de deputatie moet duidelijk de volledige kostprijs aangegeven worden
 - driejaarlijkse doorlichting van subsidies en overdrachten, financiële doorlichting bij nieuwe initiatieven
-

Beleidsvoering

Uitgangspunt: het voeren van een integraal beleid

Aandachtspunten:

- bevoegdheden via zo homogeen mogelijke pakketten parallel aan de begrotingsopbouw => benamingen en bevoegdheden corresponderen met de benamingen in de begroting
 - het provinciaal beleid wordt systematisch getoetst aan de principes van duurzaamheid, lage fiscale druk, impact op economisch leven en administratieve vereenvoudiging
 - ruimte voor nieuw beleid dat een antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen (biotechnologie, vergrijzing, groene en sociale economie ...)
 - evaluatie van bestaande initiatieven en bijsturen (afschaffen of aanpassen) indien nodig
-

Dienstverlening (personeel, administratie)

Uitgangspunten:

- een laagdrempelige, resultaatgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening
- openbare dienstverlening is in de eerste plaats aandacht voor het algemeen belang, het welzijn van alle burgers, voor de zwaksten eerst; overleg, inspraak, duurzaamheid, participatie, verdraagzaamheid en deskundigheid zijn hierbij sleutelwoorden
- streven naar administratieve vereenvoudiging
- planlast zo beperkt mogelijk houden voor onszelf én in onze samenwerkingsverbanden met gemeenten en andere actoren

Aandachtspunten:

- personeel aanmoedigen tot creativiteit en wederzijdse betrokkenheid
- een hertekening en vereenvoudiging van de administratie enerzijds en anderzijds de beheersing van het aantal personeelsleden, maximaal op het huidige niveau
- geen engagementen op het vlak van nieuwe benoemingen; de noodzakelijk functioneel verantwoorde benoemingen gebeuren op basis van objectiveerbare criteria en op een professionele wijze => voortaan ook assessment voor benoeming boven niveau A4

- intern gelijkheids- en diversiteitsbeleid
-

Samenwerking met andere besturen en instellingen

Uitgangspunten:

- een open partnerschap en een volwaardige samenwerking met de private actoren en met de lokale besturen op basis van gelijkwaardige inzet
- provincie neemt op zich wat echt gemeentegrensoverschrijdend is of een impact heeft op een brede regio; in de andere gevallen is de provincie begeleider, ondersteuner, coördinator of trekker

Aandachtspunten:

- het nastreven van publiek-private samenwerking (bv. nachtwachtdiensten, verkoop patrimonium)
 - samenwerking mogelijk maken met andere instellingen voor het provinciaal instituut Heynsdaele en provinciaal zorgcentrum Lemberge
 - de inbreng van de provincie moet niet enkel financieel zijn, maar zeer zeker inhoudelijk
 - bij samenwerking: ondersteuning moet de provincie herkenbaar blijven (bv. gemeenschappelijke delen op webstekken van gemeenten, ocmw's, polderbesturen...)
-

Herkenbaarheid eigen beleid

Uitgangspunt: geen versnipperd beleid en terzelfdertijd streven naar maximale herkenbaarheid en zichtbaarheid van het provinciebestuur

Aandachtspunten:

- duidelijke en heldere communicatie
 - opstarten regiomarketing: alle krachten bundelen om te werken aan de ontwikkeling, promotie en herkenbaarheid van de provincie
 - in alle samenwerkingsverbanden en ondersteuning (subsidies, overdrachten, ...) moet de aanwezigheid en de rol van de provincie duidelijk zijn
-

Beleid via verzelfstandigde organisaties

Uitgangspunt: streven naar rationele en geresponsabiliseerde organisaties

Aandachtspunten:

- vzw's sensibiliseren om een rationeel beleid te voeren, parallelle acties met provinciale instellingen moeten vermeden worden
 - de provinciale vzw's, apb's, domeinen, scholen en Instituut Heynsdaele moeten geresponsabiliseerd worden binnen een duidelijk budgettaire ruimte; zij moeten meer autonomie kunnen krijgen waardoor de administratieve last verlicht kan worden
 - EROV vzw, POM Oost-Vlaanderen en provinciale directie economie moeten in goed partnerschap elk hun expertise inzetten met duidelijke afspraken
-

III. Visie, missie en waarden

Preambule bij missie

De grondslag van de missie van elke provincie wordt bepaald door het Provinciedecreet zelf, samengevat als volgt :
De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om op dat niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Ze zijn bevoegd voor de regeling van de provinciale belangen.

Tot die 'provinciale belangen' behoren met name :
de bovenlokale taakbehartiging. Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie.
ondersteunende taken op verzoek van andere overheden, in het bijzonder de lokale overheden.
het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden.

De provincies oefenen ook de bevoegdheden uit die hen door de wet of het decreet zijn toevertrouwd.
De provincies verzekeren een burgers nabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de provinciale bevoegdheden.
Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.
De provincie Oost-Vlaanderen neemt deze decretale opdrachten op vanuit een duidelijke visie en met een missie waarin ook eigen waarden tot uiting

Visie

Wij willen ruimte creëren om te ondernemen, maar ook sociale netten weven voor welvaart, gezondheid en welzijn in Oost-Vlaanderen ; waar kennis, creativiteit en cultuur werken. Voor ieder van ons. Puur voor Oost-Vlaanderen!
We staan voor een positief en professioneel beleid dat meerwaarde creëert voor Oost-Vlaanderen en dat duidelijk en herkenbaar is.
We hebben hierbij oog voor alle groepen in onze samenleving.
Ons beleid kenmerkt zich door creativiteit, diversiteit en duurzaamheid

Missie

Als verkozen streekbestuur willen wij duidelijke en evenwichtige keuzes maken voor de toekomst van Oost-Vlaanderen. Op basis van onze expertise voeren wij een beleid dat gericht is op dienstverlening en dat is afgestemd op de lokale en regionale behoeften van onze provincie. Dat is zo bij eigen initiatieven of wanneer wij optreden in samenwerking met de lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden.
In alle sectoren waarin we actief zijn willen we een laagdrempelige, resultaatgerichte én kwalitatieve dienstverlening realiseren voor onze klanten: burgers, openbare besturen, organisaties en bedrijven. We doen dit vanuit het oogpunt overleg, inspraak en participatie en in de geest van goed partnerschap.
Wij hebben hierbij respect voor de vrijheid van elke persoon en voor het pluralistisch karakter van onze samenleving. Wij bevorderen gelijke kansen voor alle individuen en groepen in de samenleving en staan voor openheid en diversiteit. Ook de duurzaamheidsgedachte vertalen we doorheen ons beleid :

zorgen voor morgen.

Oost-Vlaanderen kan hiervoor rekenen op een geëngageerd politiek verantwoordelijkheidsbesef en op een goed opgeleide en gecoachte administratie. Daartoe willen we een optimaal werkklimaat creëren voor onze mandatarissen en personeelsleden.

Waarden

Publieks- en partnerschapgericht

Respectvol voor iedereen

Ondernemend

Verantwoord in ons handelen

Innovatief in ons denken

Neutraal als tussenniveau

Creatief in ons zijn

Integer en correct

Expertise : onze kracht !

IV. Financieel beleid

Inleiding	<p>De deputatie wenst in de legislatuur 2007-2012 haar beleid vorm te geven binnen een strikt budgettair kader dat gebaseerd is op volgende doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none">• het streven naar een sluitend budget eigen dienstjaar met behoud van de gunstige provinciale fiscaliteit• het plaatsen van nieuwe beleidsaccenten binnen de beschikbare budgettaire ruimte
------------------	---

4.1 Streven naar een sluiten budget eigen dienstjaar

Motivatie	<p>Door meer dan vroeger de nadruk te leggen op een budget eigen dienstjaar in evenwicht wil de deputatie binnen elk beleidsdomein duidelijk aangeven dat de middelen beperkt zijn en dat via de juiste beleidskeuzes het gewenste beleid financieel moet vertaald worden.</p>
------------------	--

Ontvangsten	<p>Langs de ontvangstenzijde zijn er twee aandachtspunten:</p> <p>1. Constante provinciale belastingen Het aantal provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft ongewijzigd op 295 (niveau 2001). De algemene provinciebelasting (APB) wordt geïndexeerd. Door het bevriezen van de huidige opcentiemen en het indexeren van de APB wenst de Provincie Oost-Vlaanderen haar gunstige fiscaliteit te behouden.</p> <p>2. Maximaal gebruik maken van de beschikbare subsidiemogelijkheden Op tal van beleidsdomeinen stellen andere overheden financiële middelen ter beschikking om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken. De deputatie wenst bij het uittekenen van haar beleid het gebruik van de geboden subsidiemogelijkheden te optimaliseren.</p>
--------------------	--

Uitgaven	<p>Langs de uitgavenzijde wenst de deputatie tijdens de volledige legislatuur een strikte beheersing van de uitgaven na te streven.</p> <p>Personeel</p> <ul style="list-style-type: none">• strikte beheersing van het personeelsbudget door het invoeren van een selectieve personeelsstop met enkel de vervanging van vertrekkend personeel en in functie van geobjectiveerde criteria.• een dynamisch personeelsbeleid met voldoende aandacht voor 'the right man on the right place' <p>Werkingskosten</p> <ul style="list-style-type: none">• budgetteren op basis van de reële uitgaven• de budgetverantwoordelijken meer responsabiliseren om correcte prioriteiten te stellen door strikt te budgetteren• objectiveren (o.m. via benchmarking) van de keuze om taken al dan niet
-----------------	--

uit te besteden dan wel in eigen beheer uit te voeren

Subsidiëringsbeleid

De deputatie wenst haar beleid van financiële ondersteuning verder te zetten, en dit binnen de vooraf afgesproken budgettaire klijlijnen.

Waar nodig en gewenst zal de subsidiëringspolitiek geheroriënteerd worden, in functie van de strategische beleidsplanning.

Investerings

In deze legislatuur wil de deputatie vooreerst de gestarte projecten afwerken en focussen op een goed beheer van haar patrimonium.

Nieuwe projecten worden gespreid in de tijd en moeten kaderen binnen de beschikbare investeringsruimte, waarbij nauwlettend zal gewaakt worden over de schuldbestand van de provincie.

4.2. Nieuwe beleidsaccenten binnen de beschikbare beleidsruimte

Motivatie

Een strikte beheersing van het financieel beleid vormt één van de basisvoorwaarden om een coherent provinciaal beleid te kunnen voeren. De deputatie wenst voluit te gaan om verder in te spelen op de verschillende noden die leven binnen de provincie Oost-Vlaanderen, maar wil daarbij niet voorbijgaan aan de beperktheid van de beschikbare middelen.

Hoe?

Daarom wordt er bij aanvang van de legislatuur geopteerd om enkel nieuwe initiatieven te nemen of engagementen aan te gaan voor zover deze kunnen ingepast worden in de budgettaire ruimte van het lopende dienstjaar. Projecten die niet in dit financieel plaatje passen, zullen enkel gerealiseerd kunnen worden door te schuiven met de beschikbare budgetten of via de budgettaire ruimte die voortvloeit uit een positief rekeningresultaat van het voorbije dienstjaar.

Pensioenfondsen Oost-Vlaanderen OFP

Inleiding

Sinds de oprichting van het Pensioenfonds in 1991 werden de nodige middelen opgebouwd om alle toekomstige pensioenverplichtingen van het provinciebestuur te verzekeren. De provincie Oost-Vlaanderen heeft met de oprichting van een eigen pensioenfonds een voortrekkersrol gespeeld en de volle verantwoordelijkheid genomen voor haar pensioenlasten.

Motivatie

De deputatie wenst tijdens deze legislatuur haar engagement inzake de financiering van de pensioenen verder te zetten en daartoe de nodige budgettaire middelen te voorzien.

V. Strategische nota

<p style="text-align: center;">Zorgen voor morgen. Het Oost-Vlaams beleid is gericht op een duurzame ontwikkeling van de provincie</p>
--

Grondgebonden materies

Ontwikkeling van een meer coherent en doortastend ruimtelijk-economisch beleid

Meer ruimte beschikbaar stellen voor de vestiging van ondernemingen die in hun bedrijfsvoering de principes van duurzaam en ethisch ondernemen integreren

Verouderde bedrijventerreinen en brownfields revitaliseren en de herontwikkeling ervan starten

De ontwikkelingskansen voor land- en tuinbouw en agrarisch aanverwante sectoren bevorderen

Duurzame bedrijfssystemen stimuleren op het vlak van techniek, milieu, landschap en omgeving

Het integraal en globaal afwegen van de verschillende ruimtelijke behoeften bij het uitwerken van een duurzaam ruimtelijk beleid

De vervoersarmoede wegwerken

Het gebruik van duurzame vervoermiddelen promoten

Natuur en bos in Oost-Vlaanderen behouden, ontwikkelen en herstellen

Energiesparende maatregelen en investeringen promoten

Wind- en zonne-energie als hernieuwbare energiebron stimuleren en faciliteren

Natuurverbindingsgebieden creëren via een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak

Het verlies aan biodiversiteit stopzetten

Energiebewust en duurzaam (ver)bouwen en wonen promoten

Het Vlaams afvalbeleid ondersteunen

De principes van integraal waterbeleid maximaal toepassen op het beheer van de onbevaarbare waterlopen

De beginselen van een duurzaam en zorgvuldig milieubeleid vooropstellen bij het behandelen van milieu- en natuurvergunningdossiers

Persoonsgebonden materies

De provinciale domeinen beheren volgens de principes van duurzaamheid

Verhogen van de natuurbeleving en de biodiversiteit

Bijdragen tot het behoud, onderhoud, restauratie, ontsluiting, herbestemming en maatschappelijke integratie van het erfgoed

De duurzaamheidstoets toepassen op alle subsidies voor infrastructuurwerken

Internationale samenwerking stimuleren, zowel met (Oost)-Europese partners als met partners in het Zuiden

Via mondiale vorming duurzame ontwikkeling promoten en mensen aanzetten tot (wereld)burgerschap

Ondersteuning

De milieu-impact verkleinen, het bestuur beschikt voor zijn activiteiten over de noodzakelijke milieuvergunningen en leeft de milieuvoorwaarden na

Duurzame maatregelen toepassen bij het beheer van het eigen patrimonium

Beschermd patrimonium restaureren en ontsluiten voor de burger

Duurzaam aankoopbeleid voeren door een verhoogde aandacht voor milieu en sociale criteria bij aankopen

**Iedereen mee.
Oost-Vlamingen alle kansen geven om te functioneren en te participeren in de
samenleving**

Grondgebonden materies

De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de informatie over Europa en de betrokkenheid van de burgers ten aanzien van Europa vergroten

De sociale economie bevorderen

Verhogen van de stedelijke vitaliteit

De betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij landbouw en platteland verhogen

De betrokkenheid van de burgers vergroten bij het ruimtelijk beleid

Persoonsgebonden materies

Gelijke onderwijskansen in het leerplichtonderwijs bevorderen, het levenslang leren in het volwassenenonderwijs stimuleren en de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren

De sport(beweeg)participatie verhogen

Ruimte creëren voor externe sociale tewerkstelling in de domeinen

Cultuureducatie stimuleren als de basis voor het vergroten van cultuurbereik

Het cultuuraanbod diversifiëren en spreiden

Participatie aan de samenleving op het vlak van sociale dienstverlening, wonen, werken, cultuur en vrije tijd verbeteren

Kwetsbare personen en groepen versterken in hun mondigheid

Kwaliteit van de zorg in Oost-Vlaanderen optimaliseren

Ondersteuning

De kennis van de Oost-Vlaming verhogen over de taken en dienstverlening van zijn provinciebestuur

Sociale tewerkstelling in het provinciebestuur versterken binnen de huidige tewerkstellingsmogelijkheden

Tot uw dienst.
De Provincie wil haar expertise uitbouwen en ter beschikking stellen van de Oost-Vlaamse samenleving en lokale besturen

Grondgebonden materies

Bevordering en versterking van het ondernemerschap met meer duurzame ontwikkelingen

Lokale besturen, het economische middenveld, kenniscentra en bedrijven ondersteunen in hun zoektocht naar Europese en internationale samenwerking

Leefbaar en beleefbaar platteland uitbouwen voor alle plattelandsactoren

Expertise en ondersteuning uitbouwen voor de land- en tuinbouwsector en de lokale besturen

Expertise ter beschikking stellen van lokale besturen en burgers

De verkeersveiligheid verhogen

Het lokaal milieubeleid versterken door het optimaal samenwerken met en ondersteunen van alle Oost-Vlaamse gemeenten

Hoogkwalitatieve databanken over onbevaarbare waterlopen ter beschikking stellen

Persoonsgebonden materies

De kennis bij de lokale besturen verhogen door het inrichten van betaalbare, behoeften-dekkende en hoogwaardige vorming

Hoogkwalitatieve provinciale sportinfrastructuur aanbieden

De kwaliteit van de dienstverlening van de actoren verhogen

De deskundigheid van het culturele veld verhogen

Een regiefunctie vervullen op het vlak van depotbeleid in de provincie

Lokale besturen en sociale actoren ondersteunen bij het opmaken van korte- en lange-termijnplannen

Ondersteuning

Juridische expertise ter beschikking stellen van de gemeenten

Lokale overheden ondersteunen in hun algemene en/of projectgebonden ICT-gerelateerde werking

Steeds vernieuwend.
Op zoek naar creatieve en innovatieve antwoorden op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen

Grondgebonden materies

Innovatie en kenniseconomie bevorderen

Uitbouw van kenniseenheden en structuren in land- en tuinbouwsector bevorderen

Via het ruimtelijk beleid innovatieve antwoorden bieden op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen met een ruimtebeslag

Persoonsgebonden materies

De scheiding tussen erfgoed en cultuurcreatie opheffen en cultuur verbinden met nieuwe tendensen en evoluties

Een performant en innovatief systeem voor het beheer en de ontsluiting van digitale collecties verder uitbouwen

Samen sterk.
De Provincie werkt samen met partners om het beleid in Oost-Vlaanderen te versterken

Grondgebonden materies

Oost-Vlaamse actoren stimuleren en/of samenbrengen met het oog op het realiseren van concrete internationale doelstellingen en projecten

Regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de promotie van de provincie als toeristische bestemming

De sociaal-economische streekontwikkeling bevorderen

Gebiedsgerichte werking op het platteland en in relatie tot de stad bevorderen

Als intermediair bestuur samenwerken, adviseren en ondersteunen van de gemeentebesturen in relatie tot het Vlaams Gewest

Het tragewegenbeleid ontwikkelen

Gebiedsgericht en bovenlokaal mobiliteitsbeleid voeren

De samenwerking met regionale landschappen en bosgroepen intensifiëren

Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten begeleiden

Het integraal waterbeleid coördineren

Het Oost-Vlaamse netwerk inzake milieu- en natuureducatie (NME) verder uitbouwen en versterken

De erosieproblematiek gebiedsgericht aanpakken

Ernstige hinder door geluid en geur terugdringen

Persoonsgebonden materies

Met de verschillende onderwijsnetten en andere onderwijsgerelateerde actoren samenwerken om tegemoet te komen aan de behoeften van het onderwijsveld

De sportactoren op alle niveaus verder responsabiliseren

Bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren

Klant is koning.
Onze dienstverlening is gericht op de behoeften van de klant, kwaliteit staat voorop

Grondgebonden materies

De economische dienstverlening voor bedrijven verbeteren

De communicatie met de burger versterken in de ruimtelijke planning en het vergunningenbeleid

Het fietsbeleid uitbouwen

Oost-Vlaanderen als dé fietsprovincie op de kaart zetten

De uitbouw van kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur realiseren en ondersteunen

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) als kwalitatief en onafhankelijk laboratorium verder uitbouwen en de dienstverlening naar de klant continu verbeteren

Persoonsgebonden materies

Het aanbod in de recreatiedomeinen maximaal afstemmen op de behoeften van de klanten

De kwaliteit van de dienstverlening van de directie Cultuur verhogen

Ondersteuning

Administratieve vereenvoudiging en transparant bestuur nastreven

Beschikbare informatie waar mogelijk digitaal ter beschikking stellen

Het onthaal van en de dienstverlening aan de bezoekers optimaliseren

<p style="text-align: center;">Oost-Vlaanderen boven. De Oost-Vlaamse identiteit versterken en uitdragen</p>

Grondgebonden materies

Via toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen op de kaart zetten

Economisch Oost-Vlaanderen op de kaart zetten zowel bij de Oost-Vlaamse bedrijven als internationaal

Het imago van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw en het platteland versterken

Persoonsgebonden

De provinciale domeinen maximaal inzetten voor de herkenbaarheid van de provincie

De provincie Oost-Vlaanderen profileren als dé sportprovincie

Cultureel Oost-Vlaanderen op de kaart zetten zowel internationaal als nationaal

Ondersteuning

Duidelijke herkenbaarheid van de dienstverlening nastreven

Via regiomarketing zorgen voor een duidelijk profiel van de provincie

Efficiënt besturen.
Werken aan een sterke organisatie met heldere regels, gedragen door gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers

Ondersteuning

De ondersteuning van de werking van de provincieraad, de deputatie en hun leden versterken

Het archiefbeheer efficiënt organiseren

Een kwalitatieve regelgeving nastreven met oog voor vereenvoudiging

Een geïntegreerde planningscyclus uitbouwen

Een interne controle systeem uitbouwen

De effectiviteit en de efficiëntie van de interne bedrijfsprocessen verhogen

Het interne communicatiebeleid als efficiëntieverhogende factor verder uitbouwen

De werkomgeving en de werkomstandigheden optimaliseren om het welzijn te verhogen

ICT-infrastructuur ten behoeve van provinciale diensten aanbieden en verbeteren

ICT-services ten behoeve van provinciale diensten aanbieden en verbeteren

Energie besparen in het provinciaal patrimonium

Goede huisvesting voor provinciale diensten en aanverwante sectoren waarborgen

Een visie uitwerken over de huisvesting van de provinciale diensten

Het economisch en efficiënt inzetten van middelen door het uitbouwen van het centraal aankoopbeleid

Een gezond financieel beleid verzekeren op basis van een lage fiscale druk, een effectieve uitgavenbeheersing en correct debiteurenbeheer

Een competentie- en performantiegericht personeelsbeleid voeren

Het nieuwe organogram en de personeelsformatie implementeren

Personeelsleden gepast belonen en waarderen

VI. Slotwoord

In dit document las u de organisatie- en strategische doelstellingen die de provincie Oost-Vlaanderen probeert te verwezenlijken in deze legislatuur. Uiteraard zal dit proces niet volledig af zijn in 2012. Beleid voeren betekent immers een niet aflatend proces van bijsturing en verbetering. Het ultieme doel is de Oost-Vlaamse burger zo goed mogelijk dienen en ervoor zorgen dat elkeen zich goed voelt in deze provincie.

Hoe de toekomst er uit zal zien, weet niemand. De provincies gaan in ieder geval boeiende en misschien ook moeilijke tijden tegemoet. De taakstelling van dit intermediair niveau wordt nog maar eens doorgelicht. In het Vlaams regeerakkoord van mei 2009 staat dat de taakstelling van de provincies en het binnenlands bestuur aan een grondige evaluatie onderworpen zullen worden. Dat er het een en ander zal veranderen, is te verwachten. In ieder geval zullen ook de provincies actief aan het debat deelnemen en constructief meewerken. Met een heldere taakstelling is iedereen gebaat. Bovendien komt het de identiteit van de provincies ten goede.

Provincie Oost-Vlaanderen

Strategisch meerjarenplan

Financiële nota

2011

2014

I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis voor het meerjarenplan

Dit onderdeel van het meerjarenplan schetst de financiële toestand van de provincie op het ogenblik dat het budget 2011 word voorgelegd.

Het geeft een overzicht van de resultaten van de jongst beschikbare budgetten en rekeningen.

Het uitgangspunt van de planning is het resultaat van de jongst beschikbare rekening. Daarnaast wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het budget dat in uitvoering is op het ogenblik dat de beleidsplanning begint en van het budget 2011.

De resultaten van die rekening en die budgetten worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling.

Op basis van de rekeningen en budgetten evolueerde de financiële algemene toestand van de provincie als volgt :

A. Overzicht van de resultaten van de laatste vijf jaar

Gewone dienst		Algemeen resultaat (in EUR) eigen dienstjaar
Rekening (1)	2007	3 992 140,38
Rekening (1)	2008	5 730 151,48
Rekening (1)	2009	2 979 125,77
Budget (2)	2010	-10 156 291,00
Budget (2)	2011	-7 897 095,00

(1) Algemeen resultaat rekeningen: verschil vastgestelde rechten (min oninbaar) en vastgelegde uitgaven

(2) Algemeen resultaat van het budget

B. De rekening 2009

Het jaar 2009 is het laatste jaar waarvoor de provincierekening werd opgemaakt. Het begrotingsresultaat van de gewone dienst van de rekening is dan ook de basis voor het opmaken van het financieel meerjarenplan. Het begrotingsresultaat is het verschil tussen het totaal bedrag der vastgestelde rechten (verminderd met de oninbaar verklaarde bedragen) en het totaal bedrag van de vastgelegde uitgaven.

De rekening 2009 heeft een begrotingsresultaat dat als volgt is samengesteld (zie samenvatting gewone dienst van de provincierekening) :

Gewone dienst	
1. vastgestelde rechten dienstjaar 2009	227 598 995
2. vastgelegde uitgaven dienstjaar 2009	224 619 870
3. resultaat dienstjaar	2 979 126
4. saldo artikel 02	3 094 366
5a. resultaat vorige jaren	59 821 448
5b. geannuleerde vastleggingen	6 055 437
6. saldo overboekingen	-5 044 214
7. algemeen resultaat	66 906 164
8. saldo gewoon reservefonds	15 873 979
9. financiële toestand	82 780 143

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolom rekening 2009.

C. De budgetten 2010 en 2011

Op het ogenblik van het opmaken van dit financieel meerjarenplan is het budget 2010 in uitvoering.

Het budget 2011 wordt voorgelegd ter goedkeuring.

De budgetten 2010 en 2011 hebben het volgend resultaat :

Gewone dienst	Budget 2010	Budget 2011
1. ontvangsten dienstjaar	231 044 025	238 437 586
2. uitgaven dienstjaar	241 200 316	246 334 681
3. resultaat eigen dienstjaar	-10 156 291	-7 897 095
4. saldo artikel 02	-5 167 815	-3 073 302
5a. resultaat vorige jaren	36 520 950	48 382 058
5b. geannuleerde vastleggingen	-	-
6. saldo overboekingen	-3 200 000	-4 678 369
7. algemeen resultaat	17 996 844	32 733 292
8. saldo gewoon reservefonds	15 873 979	10 254 139
9. financiële toestand	33 870 823	42 987 431

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolommen budget 2010 en budget 2011

II. Financiële ontwikkeling van de gewone dienst

Dit onderdeel van het meerjarenplan schetst de vermoedelijke ontwikkeling van de ontvangsten en uitgaven, rekening houdend met de volgende elementen:

- a. het eigen beleid
- b. de weerslag van de buitengewone dienst op de gewone dienst, zoals vermeld in het deel III
- c. externe factoren.

Opmerkingen bij het invullen van de tabellen

1. Voor elke rubriek van het meerjarenplan wordt uitgegaan van het overeenkomstig bedrag uit de rekening 2009. Het betreft telkens het bedrag van de vastgestelde rechten of dat van de vastgelegde uitgaven.
2. Voor de jaren 2010 (budget thans in uitvoering) en 2011 (voorliggend budget) worden telkens twee regels ingevuld.
 - a. **regel budget 2010**: hier wordt verplicht het bedrag vermeld, zoals het is ingeschreven in het budget 2010.
 - b. **regel prognose 2010**: deze regel bevat het bedrag waarvan het bestuur op grond van een duidelijke verantwoording aanneemt dat het wellicht als vastgesteld recht of als vastgelegde uitgave in de rekening 2010 zal worden opgenomen. Een eventuele afwijking ten opzichte van het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2010" moet afdoende worden verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2010) met verwijzing naar objectieve redenen (vb. niet-doorgevoerde beleidsmaatregelen hoewel de kredieten waren uitgetrokken ; niet effectief te gebruiken kredietgedeelten).
 - c. **regel budget 2011**: bedrag ingeschreven in het budget 2011.
 - d. **regel prognose 2011**: dezelfde werkwijze als m.b.t. de prognose 2010. Een eventuele afwijking ten opzichte van de regel budget 2011 wordt afdoende verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2011).

In de prognose wordt verplicht rekening gehouden met:

- a. de werkelijke beleidsmaatregelen, door het bestuur voorgenomen in 2011, die hun weerslag vinden in het budget 2011 (vb. wijziging in het personeelsbeleid, fiscale maatregelen) ;
- b. de weerslag van de buitengewone investeringen op basis van het volume, zoals vermeld in de prognose van het onderdeel III ;
- c. externe factoren.

3. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 wordt omtrent elke rubriek een prognose gemaakt van de financiële ontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is het bedrag op de vorige regel ingeschreven als prognose 2011.

In de prognose wordt verplicht rekening gehouden met :

- a. de vastbestaande beleidsmaatregelen door het bestuur voorgenomen en die hun weerslag hebben op het budget van het overeenkomstig jaar;
- b. de weerslag van de buitengewone investeringen op basis van het volume, zoals vermeld in de prognose van het onderdeel III ;
- c. de externe factoren overeenkomstig de prognose 2011.

A. Achterstallige ontvangsten en uitgaven (artikel 02)

De budgetten 2010 (budget in uitvoering) en 2011 (voorliggend budget) bevatten nog de volgende ontvangsten en uitgaven betreffende de vorige dienstjaren waarvoor op de begroting van die dienstjaren geen kredieten konden worden uitgetrokken.

	Achterstallige ontvangsten	Achterstallige uitgaven	Saldo
Budget 2010	1 406 901	6 574 716	-5 167 815
Prognose 2010	1 406 901	6 574 716	-5 167 815
Budget 2011	300 000	3 373 302	-3 073 302
Prognose 2011	300 000	3 373 302	-3 073 302

De saldi van de prognoses 2010 en 2011 worden overgedragen naar nr. IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling.

a. Toelichting m.b.t. de prognose 2010

(enkel in geval van afwijking tussen budget 2010 en prognose 2010)

b. Toelichting m.b.t. de prognose 2011

(enkel in geval van afwijking tussen budget 2011 en prognose 2011)

c. Algemene toelichting

B. ONTVANGSTEN

1. Prestaties

Rekening 2009	13 027 613
Budget 2010	14 966 576
Prognose 2010	14 966 576
Budget 2011	14 131 917
Prognose 2011	14 131 917
Prognose 2012	14 555 875
Prognose 2013	14 992 551
Prognose 2014	15 442 327

De bedragen worden overgedragen naar nr. 4: samenvatting ontvangsten.

prognose jaarlijkse groeivoet: 3%

2. Overdracht ontvangsten

2.1 Overheidsdotaties

2.1.1 Provinciefonds

Rekening 2009	19 927 771
Budget 2010	19 907 209
Prognose 2010	19 907 209
Budget 2011	20 603 961
Prognose 2011	20 603 961
Prognose 2012	21 325 100
Prognose 2013	22 071 478
Prognose 2014	22 843 980

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.9: samenvatting overdrachten-ontvangsten.

prognose indexatie: 3,5%

2.2 Belastingen

2.2.1 Onroerende voorheffing

	Opbrengst	Opcentiemen
Rekening 2009	76 361 152	295
Budget 2010	82 235 287	295
Prognose 2010	82 235 287	295
Budget 2011	82 131 604	295
Prognose 2011	82 131 604	295
Prognose 2012	84 595 552	295
Prognose 2013	87 133 419	295
Prognose 2014	89 747 421	295

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.2.9: samenvatting belastingen

prognose indexatie onroerende voorheffing: 3%

2.2.2 Algemene provinciebelasting

	Opbrengst
Rekening 2009	43 981 173
Budget 2010	42 000 000
Prognose 2010	42 000 000
Budget 2011	45 000 000
Prognose 2011	45 000 000
Prognose 2012	46 350 000
Prognose 2013	47 740 500
Prognose 2014	49 172 715

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.2.9: samenvatting belastingen

groeiquote APB: 3%

2.2.3 Overige belastingen en andere inkomsten i.v.m. de belastingen

Rekening 2009	434
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.2.9: samenvatting belastingen

Wegens de overdracht van de provinciewegen zijn er geen ontvangsten meer voorzien in 2009.

2.2.9 Samenvatting belastingen

	2.2.1 Onroerende voorheffing	2.2.2 A.P.B.	2.2.3 overige belastingen	2.2.9 Totaal
Rekening 2009	76 361 152	43 981 173	434	120 342 759
Budget 2010	82 235 287	42 000 000	0	124 235 287
Prognose 2010	82 235 287	42 000 000	0	124 235 287
Budget 2011	82 131 604	45 000 000	0	127 131 604
Prognose 2011	82 131 604	45 000 000	0	127 131 604
Prognose 2012	84 595 552	46 350 000	0	130 945 552
Prognose 2013	87 133 419	47 740 500	0	134 873 919
Prognose 2014	89 747 421	49 172 715	0	138 920 136

De totalen worden overgedragen naar nr. 2.9.: samenvatting overdrachten-ontvangsten.

2.3 Andere overdrachten dan Vlaams Provinciefonds en belastingen

2.3.1 Wedde- en werkingssubsidies onderwijs

	Weddesubsidies onderwijs	Werkingsubsidies onderwijs	Totaal subsidies onderwijs
Rekening 2009	46 609 993	4 595 780	51 205 773
Budget 2010	44 692 000	4 606 782	49 298 782
Prognose 2010	44 692 000	4 606 782	49 298 782
Budget 2011	49 439 000	4 595 782	54 034 782
Prognose 2011	49 439 000	4 595 782	54 034 782
Prognose 2012	50 427 780	4 733 655	55 161 435
Prognose 2013	51 436 336	4 875 665	56 312 001
Prognose 2014	52 465 062	5 021 935	57 486 997

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.3.9.: samenvatting andere overdrachten.

groeivoet weddesubsidies:	2%
groeivoet werkingssubsidies:	3%

2.3.2 GECO en overige ontvangsten uit overdrachten

	GECO	overige	Totaal
Rekening 2009	450 058	18 535 388	18 985 445
Budget 2010	431 331	18 043 617	18 474 948
Prognose 2010	431 331	18 043 617	18 474 948
Budget 2011	446 332	18 048 876	18 495 208
Prognose 2011	446 332	18 048 876	18 495 208
Prognose 2012	459 722	18 590 342	19 050 064
Prognose 2013	473 514	19 148 053	19 621 566
Prognose 2014	487 719	19 722 494	20 210 213

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.3.9.: samenvatting andere overdrachten.

groeivoet ontvangsten GECO:	3%
groeivoet overige ontvangsten:	3%

2.3.9 Samenvatting andere overdrachten dan Vlaams Provinciefonds en belastingen

	2.3.1 subsidies onderwijs	2.3.2 overige ontvangsten uit overdrachten	2.3.9 Totaal
Rekening 2009	51 205 773	18 985 445	70 191 219
Budget 2010	49 298 782	18 474 948	67 773 730
Prognose 2010	49 298 782	18 474 948	67 773 730
Budget 2011	54 034 782	18 495 208	72 529 990
Prognose 2011	54 034 782	18 495 208	72 529 990
Prognose 2012	55 161 435	19 050 064	74 211 500
Prognose 2013	56 312 001	19 621 566	75 933 567
Prognose 2014	57 486 997	20 210 213	77 697 211

De totalen worden overgedragen naar nr. 2.9.: samenvatting overdrachten-ontvangsten

2.9 Samenvatting overdrachten-ontvangsten

	2.1.1 Vlaams Provinciefonds	2.2.9 Belastingen	2.3.9 Andere ontvangsten uit overdrachten	2.9 Totaal
Rekening 2009	19 927 771	120 342 759	70 191 219	210 461 749
Budget 2010	19 907 209	124 235 287	67 773 730	211 916 226
Prognose 2010	19 907 209	124 235 287	67 773 730	211 916 226
Budget 2011	20 603 961	127 131 604	72 529 990	220 265 555
Prognose 2011	20 603 961	127 131 604	72 529 990	220 265 555
Prognose 2012	21 325 100	130 945 552	74 211 500	226 482 151
Prognose 2013	22 071 478	134 873 919	75 933 567	232 878 964
Prognose 2014	22 843 980	138 920 136	77 697 211	239 461 327

De totalen worden overgedragen naar nr. 4: samenvatting ontvangsten.

3. Schuld-ontvangsten

3.1 Dividenden en bedrijfswinsten

Rekening 2009	550 968
Budget 2010	753 306
Prognose 2010	753 306
Budget 2011	753 306
Prognose 2011	753 306
Prognose 2012	775 905
Prognose 2013	799 182
Prognose 2014	823 158

De totalen worden overgedragen naar nr. 3.9: samenvatting schuld-ontvangsten.

groei voet dividenden: 3%

3.2 Creditrenten van financiële instellingen

Rekening 2009	708 449
Budget 2010	1 000 045
Prognose 2010	1 000 045
Budget 2011	800 045
Prognose 2011	800 045
Prognose 2012	808 045
Prognose 2013	816 126
Prognose 2014	824 287

De totalen worden overgedragen naar nr. 3.9: samenvatting schuld-ontvangsten.

prognose stijging rentevoet:
prognose 1,00%

3.3 Andere schuld-ontvangsten

Rekening 2009	2 850 216
Budget 2010	2 407 872
Prognose 2010	2 407 872
Budget 2011	2 486 763
Prognose 2011	2 486 763
Prognose 2012	2 561 366
Prognose 2013	2 638 207
Prognose 2014	2 717 353

De totalen worden overgedragen naar nr. 3.9: samenvatting schuld-ontvangsten.

groeivoet andere schuld-ontvangsten: 3%

3.9 Samenvatting schuldontvangsten

	3.1 Dividenden	3.2 Creditrenten	3.3 Andere schuld-ontvangsten	3.9 Totaal
Rekening 2009	550 968	708 449	2 850 216	4 109 633
Budget 2010	753 306	1 000 045	2 407 872	4 161 223
Prognose 2010	753 306	1 000 045	2 407 872	4 161 223
Budget 2011	753 306	800 045	2 486 763	4 040 114
Prognose 2011	753 306	800 045	2 486 763	4 040 114
Prognose 2012	775 905	808 045	2 561 366	4 145 317
Prognose 2013	799 182	816 126	2 638 207	4 253 515
Prognose 2014	823 158	824 287	2 717 353	4 364 798

De totalen worden overgedragen naar nr. 4: samenvatting ontvangsten.

4. Samenvatting ontvangsten

	1. Prestaties	2.9 Overdrachten	3.9 Schuld	4. Totaal ontvangsten
Rekening 2009	13 027 613	210 461 749	4 109 633	227 598 995
Budget 2010	14 966 576	211 916 226	4 161 223	231 044 025
Prognose 2010	14 966 576	211 916 226	4 161 223	231 044 025
Budget 2011	14 131 917	220 265 555	4 040 114	238 437 586
Prognose 2011	14 131 917	220 265 555	4 040 114	238 437 586
Prognose 2012	14 555 875	226 482 151	4 145 317	245 183 342
Prognose 2013	14 992 551	232 878 964	4 253 515	252 125 030
Prognose 2014	15 442 327	239 461 327	4 364 798	259 268 452

De totalen worden overgedragen naar deel IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling.

C. Uitgaven

5. Personeel

5.1 Personeel onderwijs

	weddelasten	pensioenlasten	Totaal onderwijs
Rekening 2009	53 607 547	3 300 471	56 908 017
Budget 2010	52 518 755	3 330 280	55 849 035
Prognose 2010	52 518 755	3 330 280	55 849 035
Budget 2011	56 845 899	3 351 835	60 197 734
Prognose 2011	56 845 899	3 351 835	60 197 734
Prognose 2012	57 982 817	3 418 872	61 401 689
Prognose 2013	59 142 473	3 487 249	62 629 722
Prognose 2014	60 325 323	3 556 994	63 882 317

De bedragen worden overgedragen naar nr. 5.9: samenvatting personeel.

groeivoet personeelsuitgaven onderwijs:	2%
groeivoet pensioenuitgaven onderwijs:	2%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

5.2 Ander personeel (niet-onderwijs)

	weddelasten	pensioenlasten	GECO	Totaal niet-onderwijs
Rekening 2009	44 852 207	12 054 321	1 439 698	58 346 226
Budget 2010	50 847 424	13 713 333	1 659 000	66 219 757
Prognose 2010	50 847 424	13 713 333	1 659 000	66 219 757
Budget 2011	51 940 210	14 701 333	1 801 000	68 442 543
Prognose 2011	51 940 210	14 701 333	1 801 000	68 442 543
Prognose 2012	53 498 416	15 142 373	1 855 030	70 495 819
Prognose 2013	55 103 369	15 596 644	1 910 681	72 610 694
Prognose 2014	56 756 470	16 064 544	1 968 001	74 789 015

De bedragen worden overgedragen naar nr. 5.9: samenvatting personeel.

groeivoet personeelsuitgaven niet-onderwijs:	3%
groeivoet pensioenuitgaven niet-onderwijs:	3%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

5.9 Samenvatting personeel

	5.1 personeel onderwijs	5.2 personeel niet- onderwijs	5.9 Totaal
Rekening 2009	56 908 017	58 346 226	115 254 243
Budget 2010	55 849 035	66 219 757	122 068 792
Prognose 2010	55 849 035	66 219 757	122 068 792
Budget 2011	60 197 734	68 442 543	128 640 277
Prognose 2011	60 197 734	68 442 543	128 640 277
Prognose 2012	61 401 689	70 495 819	131 897 508
Prognose 2013	62 629 722	72 610 694	135 240 416
Prognose 2014	63 882 317	74 789 015	138 671 332

De totalen worden overgedragen naar nr. 9: samenvatting uitgaven.

6. Werkingskosten

6.1 Administratieve en technische werkingskosten

	administratieve	technische	Totaal
Rekening 2009	16 440 262		16 440 262
Budget 2010	21 101 182		21 101 182
Prognose 2010	21 101 182		21 101 182
Budget 2011	20 855 662		20 855 662
Prognose 2011	20 855 662		20 855 662
Prognose 2012	21 168 497		21 168 497
Prognose 2013	21 486 024		21 486 024
Prognose 2014	21 808 315		21 808 315

De bedragen worden overgedragen naar nr. 6.9: samenvatting werkingskosten.

groeiwoet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

6.2 Werkingskosten gebouwen (energie, onderhoud, huur)

	energie gebouwen	onderhoud gebouwen	huur gebouwen	Totaal gebouwen
Rekening 2009	2 224 728	1 867 832	89 343	4 181 903
Budget 2010	3 158 875	2 090 662	101 625	5 351 162
Prognose 2010	3 158 875	2 090 662	101 625	5 351 162
Budget 2011	3 034 808	2 125 515	45 050	5 205 373
Prognose 2011	3 034 808	2 125 515	45 050	5 205 373
Prognose 2012	3 080 330	2 157 398	45 726	5 283 454
Prognose 2013	3 126 535	2 189 759	46 412	5 362 705
Prognose 2014	3 173 433	2 222 605	47 108	5 443 146

De bedragen worden overgedragen naar nr. 6.9: samenvatting werkingskosten.

groeiwoet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

6.3 Werkingskosten wegen (land- en waterwegen) en overige werkingskosten

	landwegen	waterkering en - beheersing	overige werkingskosten	Totaal
Rekening 2009	734 993	2 599 545	0	3 334 538
Budget 2010	668 356	2 816 798	0	3 485 154
Prognose 2010	668 356	2 816 798	0	3 485 154
Budget 2011	522 754	2 719 424	0	3 242 178
Prognose 2011	522 754	2 719 424	0	3 242 178
Prognose 2012	530 595	2 760 215	0	3 290 811
Prognose 2013	538 554	2 801 619	0	3 340 173
Prognose 2014	546 633	2 843 643	0	3 390 275

De bedragen worden overgedragen naar nr. 6.9 : samenvatting werkingskosten.

groeivoet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

6.9 Samenvatting werkingskosten

	6.1 administratieve en technische werkingskosten	6.2 werkingskosten gebouwen	6.3 werkingskosten wegen en overige	6.9 Totaal werkingskosten
Rekening 2009	16 440 262	4 181 903	3 334 538	23 956 703
Budget 2010	21 101 182	5 351 162	3 485 154	29 937 498
Prognose 2010	21 101 182	5 351 162	3 485 154	29 937 498
Budget 2011	20 855 662	5 205 373	3 242 178	29 303 213
Prognose 2011	20 855 662	5 205 373	3 242 178	29 303 213
Prognose 2012	21 168 497	5 283 454	3 290 811	29 742 761
Prognose 2013	21 486 024	5 362 705	3 340 173	30 188 903
Prognose 2014	21 808 315	5 443 146	3 390 275	30 641 736

De totalen worden overgedragen naar nr. 9: samenvatting uitgaven.

7. Overdracht-uitgaven

7.1 Toelagen "handel en nijverheid, toerisme"

de functies 429, 499, 529, 559, 569 en 699

Rekening 2009	15 744 804
Budget 2010	17 104 434
Prognose 2010	17 104 434
Budget 2011	17 350 822
Prognose 2011	17 350 822
Prognose 2012	17 611 084
Prognose 2013	17 875 251
Prognose 2014	18 143 379

De bedragen worden overgedragen naar nr. 7.9: samenvatting overdrachten-uitgaven.

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

7.2 Toelagen culturele sector

de functies 760, 761, 763, 767, 769, 789 en 799

Rekening 2009	17 848 527
Budget 2010	18 772 661
Prognose 2010	18 772 661
Budget 2011	16 585 043
Prognose 2011	16 585 043
Prognose 2012	18 972 733
Prognose 2013	17 086 326
Prognose 2014	17 342 621

De bedragen worden overgedragen naar nr. 7.9: samenvatting overdrachten-uitgaven.

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%
Prognose 2012:	2 138 914 éénmalige verhoging voor restauratiepremie Boel

7.3 Toelagen sociale en milieusector

de functies 819, 839, 849, 859, 869, 870, 872, 879 en 939

Rekening 2009	8 550 679
Budget 2010	8 706 495
Prognose 2010	8 706 495
Budget 2011	8 842 664
Prognose 2011	8 842 664
Prognose 2012	8 975 304
Prognose 2013	9 109 934
Prognose 2014	9 246 583

De bedragen worden overgedragen naar nr. 7.9: samenvatting overdrachten-uitgaven.

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

7.4 Overige overdracht-uitgaven

Rekening 2009	11 388 217
Budget 2010	11 216 771
Prognose 2010	11 216 771
Budget 2011	10 991 978
Prognose 2011	10 991 978
Prognose 2012	11 156 858
Prognose 2013	11 324 211
Prognose 2014	11 494 074

De bedragen worden overgedragen naar nr. 7.9: samenvatting overdrachten-uitgaven.

groevoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2010:	100%
realisatiegraad budget 2011:	100%

7.9 Samenvatting overdrachten-uitgaven

	7.1 economische sector	7.2 culturele sector	7.3 sociale voorzieningen	7.4 overige	7.9 totaal
Rekening 2009	15 744 804	17 848 527	8 550 679	11 388 217	53 532 227
Budget 2010	17 104 434	18 772 661	8 706 495	11 216 771	55 800 361
Prognose 2010	17 104 434	18 772 661	8 706 495	11 216 771	55 800 361
Budget 2011	17 350 822	16 585 043	8 842 664	10 991 978	53 770 507
Prognose 2011	17 350 822	16 585 043	8 842 664	10 991 978	53 770 507
Prognose 2012	17 611 084	18 972 733	8 975 304	11 156 858	56 715 979
Prognose 2013	17 875 251	17 086 326	9 109 934	11 324 211	55 395 721
Prognose 2014	18 143 379	17 342 621	9 246 583	11 494 074	56 226 656

De totalen worden overgedragen naar nr. 9: samenvatting uitgaven.

8. Schuld-uitgaven

8.1 Lasten van leningen ten laste van de provincie

Rekening 2009	27 163 774
Budget 2010	28 577 002
Prognose 2010	28 577 002
Budget 2011	29 479 814
Prognose 2011	29 479 814
Prognose 2012	27 859 383
Prognose 2013	28 263 831
Prognose 2014	27 073 984

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

prognose 2011-2013: investeringsniveau 40 mln EUR

8.2 Lasten van leningen ten laste van andere overheden

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

8.3 Lasten van leningen ten laste van derden

Rekening 2009	4 470 005
Budget 2010	4 563 911
Prognose 2010	4 563 911
Budget 2011	4 718 290
Prognose 2011	4 718 290
Prognose 2012	4 718 290
Prognose 2013	4 718 290
Prognose 2014	4 718 290

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

8.4 Verliezen bedrijven en intercommunale verenigingen

Rekening 2009	238 315
Budget 2010	247 352
Prognose 2010	247 352
Budget 2011	417 080
Prognose 2011	417 080
Prognose 2012	429 592
Prognose 2013	442 480
Prognose 2014	455 755

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

groeiwoet: 3%

8.5 Debetrenten en financiële instellingen

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

groeiwoet: 3%

8.6 Overige schuld-uitgaven (leasing)

Rekening 2009	4 603
Budget 2010	5 400
Prognose 2010	5 400
Budget 2011	5 500
Prognose 2011	5 500
Prognose 2012	5 665
Prognose 2013	5 835
Prognose 2014	6 010

De bedragen worden overgedragen naar nr. 8.9: samenvatting schuld-uitgaven.

groeiwoet: 3%

8.9 Samenvatting schuld-uitgaven

	Lasten van leningen			8.4 verliezen bedrijven en intercommunales	8.5 debetrenten	8.6 overige schuld- uitgaven	8.9 totaal
	8.1 ten laste van de provincie	8.2 ten laste van andere overheden	8.3 ten laste van derden				
Rekening 2009	27 163 774	0	4 470 005	238 315	0	4 603	31 876 697
Budget 2010	28 577 002	0	4 563 911	247 352	0	5 400	33 393 665
Prognose 2010	28 577 002	0	4 563 911	247 352	0	5 400	33 393 665
Budget 2011	29 479 814	0	4 718 290	417 080	0	5 500	34 620 684
Prognose 2011	29 479 814	0	4 718 290	417 080	0	5 500	34 620 684
Prognose 2012	27 859 383	0	4 718 290	429 592	0	5 665	33 012 930
Prognose 2013	28 263 831	0	4 718 290	442 480	0	5 835	33 430 436
Prognose 2014	27 073 984	0	4 718 290	455 755	0	6 010	32 254 038

De totalen worden overgedragen naar nr. 9: samenvatting uitgaven.

9. Samenvatting uitgaven

	5.9 Personeel	6.9 Werkingskosten	7.9 overdrachten	8.9 Schuld	9. Totaal
Rekening 2009	115 254 243	23 956 703	53 532 227	31 876 697	224 619 870
Budget 2010	122 068 792	29 937 498	55 800 361	33 393 665	241 200 316
Prognose 2010	122 068 792	29 937 498	55 800 361	33 393 665	241 200 316
Budget 2011	128 640 277	29 303 213	53 770 507	34 620 684	246 334 681
Prognose 2011	128 640 277	29 303 213	53 770 507	34 620 684	246 334 681
Prognose 2012	131 897 508	29 742 761	56 715 979	33 012 930	251 369 178
Prognose 2013	135 240 416	30 188 903	55 395 721	33 430 436	254 255 475
Prognose 2014	138 671 332	30 641 736	56 226 656	32 254 038	257 793 763

D. Overboekingen en reservefonds

10. Overboekingen

Overboekingen die een toename van de gewone ontvangsten betekenen

10.1 Overboekingen uit de begroting voor orde naar de gewone ontvangsten

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 10.9.1: toename van de gewone dienst via overboekingen.

10.2 Overboekingen uit het reservefonds naar de gewone ontvangster

	Reservefonds	Pensioenfonds	Totaal
Rekening 2009	0		0
Budget 2010	0		0
Prognose 2010	0		0
Budget 2011	5 619 840		5 619 840
Prognose 2011	5 619 840		5 619 840
Prognose 2012	3 746 560		3 746 560
Prognose 2013	0		0
Prognose 2014	0		0

De bedragen worden overgedragen naar:
nr. 10.9.1: toename van de gewone dienst via overboekingen.
nr. 11.3: overboekingen uit het gewoon reservefonds.

Overboekingen die een afname van de gewone dienst betekenen

10.3 Overboekingen van de gewone dienst naar het kasgeldfonds

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De overboekingen worden overgedragen naar nr. 10.9.2: afname van de gewone dienst via overboekingen.

10.4 Overboekingen van de gewone dienst naar het gewoon reservefonds/pensioenfonds

	Reservefonds	Pensioenfonds	totaal
Rekening 2009	0		0
Budget 2010	0		0
Prognose 2010	0		0
Budget 2011	0		0
Prognose 2011	0		0
Prognose 2012	0		0
Prognose 2013	0		0
Prognose 2014	0		0

De bedragen worden overgedragen naar:
nr. 10.9.2: afname van de gewone dienst via overboekingen.
nr. 11.2: overboekingen naar het gewoon reservefonds.

10.5 Overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst

Rekening 2009	5 044 214
Budget 2010	3 200 000
Prognose 2010	3 200 000
Budget 2011	10 298 209
Prognose 2011	10 298 209
Prognose 2012	5 037 713
Prognose 2013	1 304 064
Prognose 2014	1 317 105

De bedragen worden overgedragen naar nr. 10.9.2: afname van de gewone dienst via overboekingen.

groeivoet overboeking naar de buitengewone dienst: 1%
Budget 2011: inclusief financiering bouwwerken Waalse Krook (60%): 5 619 840 EUR
Prognose 2012: inclusief saldo bouwwerken Waalse Krook (40%): 3 746 560 EUR

10.6 Overboekingen van de gewone dienst naar een buitengewoon reservefonds

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 10.9.2: afname van de gewone dienst via overboekingen.

10.7 Overboekingen van de gewone dienst naar de begroting voor orde

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 10.9.2: afname van de gewone dienst via overboekingen.

10.9 Samenvatting overboekingen

10.9.1 Toename van de gewone dienst via overboekingen

	10.1 van b.v.o. naar gewone ontvangsten	10.2 van reserve-, pensioenfond naar gewone ontvangsten	10.9.1 Totaal
Rekening 2009	0	0	0
Budget 2010	0	0	0
Prognose 2010	0	0	0
Budget 2011	0	5 619 840	5 619 840
Prognose 2011	0	5 619 840	5 619 840
Prognose 2012	0	3 746 560	3 746 560
Prognose 2013	0	0	0
Prognose 2014	0	0	0

De totalen worden overgedragen naar nr. 10.9.3: saldo overboekingen.

10.9.2 Afname van de gewone dienst via overboekinger

	afname via overboekingen					10.9.2 Totaal
	10.3 naar kasgeldfonds	10.4 naar pensioen-/gewoon reservfonds	10.5 naar buitengewone dienst	10.6 naar buitengewoon reservfonds	10.7 naar begroting voor orde	
Rekening 2009	0	0	5 044 214	0	0	5 044 214
Budget 2010	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000
Prognose 2010	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000
Budget 2011	0	0	10 298 209	0	0	10 298 209
Prognose 2011	0	0	10 298 209	0	0	10 298 209
Prognose 2012	0	0	5 037 713	0	0	5 037 713
Prognose 2013	0	0	1 304 064	0	0	1 304 064
Prognose 2014	0	0	1 317 105	0	0	1 317 105

De totalen worden overgedragen naar nr. 10.9.3: saldo overboekingen.

10.9.3 Saldo overboekingen

	saldo overboekingen		
	10.9.1 toename gewone dienst	10.9.2 afname gewone dienst	10.9.3 saldo
Rekening 2009	0	5 044 214	-5 044 214
Budget 2010	0	3 200 000	-3 200 000
Prognose 2010	0	3 200 000	-3 200 000
Budget 2011	5 619 840	10 298 209	-4 678 369
Prognose 2011	5 619 840	10 298 209	-4 678 369
Prognose 2012	3 746 560	5 037 713	-1 291 153
Prognose 2013	0	1 304 064	-1 304 064
Prognose 2014	0	1 317 105	-1 317 105

Het saldo wordt overgedragen naar deel IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling.

11. Werking van het gewoon reservefonds

11.1 Beginsaldi van het gewoon reservefonds

Rekening 2009	15 873 979
Budget 2010	15 873 979
Prognose 2010	15 873 979
Budget 2011	15 873 979
Prognose 2011	15 873 979
Prognose 2012	10 254 139
Prognose 2013	6 507 579
Prognose 2014	6 507 579

De bedragen worden overgedragen naar nr. 11.4: saldo reservefonds.

11.2 Overboekingen naar het gewoon reservefonds (zie 10.4)

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 11.4: saldo reservefonds.

11.3 Overboekingen uit het gewoon reservefonds

Rekening 2009	0
Budget 2010	0
Prognose 2010	0
Budget 2011	5 619 840
Prognose 2011	5 619 840
Prognose 2012	3 746 560
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0

De bedragen worden overgedragen naar nr. 11.4: saldo reservefonds.

11.4 Saldo reservefonds

	11.1 beginsaldi	11.2 toename reservefonds	11.3 afname reservefonds	11.4 saldo reservefonds
Rekening 2009	15 873 979	0	0	15 873 979
Budget 2010	15 873 979	0	0	15 873 979
Prognose 2010	15 873 979	0	0	15 873 979
Budget 2011	15 873 979	0	5 619 840	10 254 139
Prognose 2011	15 873 979	0	5 619 840	10 254 139
Prognose 2012	10 254 139	0	3 746 560	6 507 579
Prognose 2013	6 507 579	0	0	6 507 579
Prognose 2014	6 507 579	0	0	6 507 579

a. De saldi van het reservefonds rekening 2009, budget 2010 en budget 2011 dienen overeen te stemmen met de desbetreffende inschrijvingen in deel I, B en C.

b. Het saldo van het reservefonds prognose 2012 tot 2014 wordt berekend door bij het saldo van het vorig jaar, naargelang het geval, de kolom 11.2 bij te voegen of de kolom 11.3 af te trekken.

c. De saldi van het reservefonds kolom 11.4 worden overgedragen naar deel IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling. De saldi met betrekking tot de rekening 2009, budget 2010 en budget 2011 werden reeds overgedragen via het deel I.

III. Meerjarenplanning van de buitengewone dienst en weerslag op de gewone dienst

Dit onderdeel van het meerjarenplan bevat de planning van de buitengewone uitgaven, de voorgenomen financieringswijze ervan en de weerslag op de gewone dienst.

De vermoedelijke weerslag op de gewone dienst wordt verwerkt in deel II.

Opmerkingen bij de in te vullen tabellen

1. In de vakken A en B wordt voor het jaar 2011 het globale volume van de buitengewone uitgaven en voorgenomen financiering daarvan vermeld, zoals zij werden ingeschreven in het budget 2011.

2. In vak C, weerslag op de gewone dienst, worden voor het jaar 2011, twee regels ingevuld:

a) Regel budget 2011: bevat de weerslag van de in vak A vermelde buitengewone uitgaven, zoals wel ingeschreven in het budget 2011.

b) Regel prognose 2011: bevat de bedragen waarvan het bestuur op grond van een duidelijke verantwoording aanneemt dat zij wellicht als vastgesteld recht en als vastgelegde uitgave in de rekening 2011 zullen worden opgenomen. Een eventuele afwijking t.o.v. het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2011" moet worden verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2011) met verwijzing naar objectieve redenen.

c) Met betrekking tot de jaren 2012 tot 2014 wordt in het vak C een prognose gemaakt van de financiële ontwikkeling van de lasten gedurende die jaren en met inachtneming van de prognose 2011.

3. Voor de jaren 2012 tot 2014 wordt in de vakken A en B de prognose ingeschreven van het globale volume van de buitengewone dienst dat wellicht gedurende die jaren werkelijk zal worden aangewend. In het vak C worden de lasten van de prognoses ingeschreven.

1. JAAR 2011

A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) (vorige dienstjaren inbegrepen)

a. investeringen	35 230 153
b. overdrachten	6 898 209
c. schuld	4 523 370

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	33 042 005
b. leningen ten laste van andere overheden	0
c. leningen ten laste van derden (huisvesting)	350 000
d. investeringsfonds	0
e. overboekingen uit de gewone dienst	10 298 209
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	362 273
i. toelagen	2 577 075
j. andere financieringen (bijdrage gemeenten)	0

C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2011)

Ontvangsten	prestaties	overdrachten	schuld	totaal
Budget 2011				0
Prognose 2011				0
Prognose 2012				0
Prognose 2013				0
Prognose 2014				0

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.A: samenvatting ontvangsten.

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Budget 2011				0	0
Prognose 2011				0	0
Prognose 2012				3 304 200	3 304 200
Prognose 2013				3 304 200	3 304 200
Prognose 2014				3 304 200	3 304 200

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.B: samenvatting uitgaven.

Toelichting: De lasten (intresten en aflossingen) bedragen samen 10% (jaarlijkse aflossingsschijven van 5% voor leningen op 20 jaar). In 2011 nog geen leningen (investeringen worden geprefinancierd)

2. JAAR 2012

A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) (vorige dienstjaren inbegrepen)

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	5 037 713
c. schuld	4 568 604

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	25 257 085
b. leningen ten laste van andere overheden	0
c. leningen ten laste van derden (huisvesting)	350 000
d. investeringsfonds	0
e. overboekingen uit de gewone dienst	5 037 713
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	362 273
i. toelagen	2 577 075
j. andere financieringen (bijdrage gemeenten)	0

C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2012)

Ontvangsten	prestaties	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2012				
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.A: samenvatting ontvangsten.

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2012				631 427	631 427
Prognose 2013				2 525 709	2 525 709
Prognose 2014				2 525 709	2 525 709

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.B: samenvatting uitgaven.

Toelichting: De lasten (intresten en aflossingen) bedragen samen 10% (jaarlijkse aflossingsschijven van 5% voor leningen op 20 jaar).

3. JAAR 2013

A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) (vorige dienstjaren inbegrepen)

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	1 304 064
c. schuld	4 614 290

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	25 302 771
b. leningen ten laste van andere overheden	0
c. leningen ten laste van derden (huisvesting)	350 000
d. investeringsfonds	0
e. overboekingen uit de gewone dienst	1 304 064
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	362 273
i. toelagen	2 577 075
j. andere financieringen (bijdrage gemeenten)	0

C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2013)

Ontvangsten	prestaties	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2013				
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.A: samenvatting ontvangsten.

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2013				632 569	632 569
Prognose 2014				2 530 277	2 530 277

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.B: samenvatting uitgaven.

Toelichting: De lasten (intresten en aflossingen) bedragen samen 10% (jaarlijkse aflossingsschijven van 5% voor leningen op 20 jaar).

4. JAAR 2014

A. Volume van de buitengewone uitgaven (totaal) (vorige dienstjaren inbegrepen)

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	1 317 105
c. schuld	4 660 433

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	25 348 914
b. leningen ten laste van andere overheden	0
c. leningen ten laste van derden (huisvesting)	350 000
d. investeringsfonds	0
e. overboekingen uit de gewone dienst	1 317 105
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	362 273
i. toelagen	2 577 075
j. andere financieringen (bijdrage gemeenten)	0

C. Weerslag op de gewone dienst

(uitsluitend ingevolge de buitengewone uitgaven van het jaar 2014)

Ontvangsten	prestaties	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2014				

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.A: samenvatting ontvangsten.

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2014				633 723	633 723

Deze gegevens worden verwerkt in nr. III.5.B: samenvatting uitgaven.

Toelichting: De lasten (intresten en aflossingen) bedragen samen 10% (jaarlijkse aflossingsschijven van 5% voor leningen op 20 jaar).

A. Samenvatting ontvangsten

Ontvangsten	prestaties	overdrachten	schuld	totaal
Budget 2011				0
Prognose 2012				0
Prognose 2013				0
Prognose 2014				0

Deze tabel bevat de sommen van de rubrieken C. ontvangsten, van deel III.1 t.e.m. III.4.

Deze gegevens worden verwerkt in de nummers 1 tot 3 van het deel II.B.

B. Samenvatting uitgaven

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Budget 2011				0	0
Prognose 2012				3 935 628	3 935 628
Prognose 2013				6 462 478	6 462 478
Prognose 2014				8 993 909	8 993 909

Deze tabel bevat de sommen van de rubrieken C. uitgaven van deel III.1 t.e.m. III.4.

Deze gegevens worden verwerkt in de nummers 5 tot 8 van het deel II.C.

IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling

Dit overzicht is het resultaat van de inschrijvingen in de voorgaande onderdelen van het meerjarenplan

Rubrieken	Rekening 2009	Budget 2010	Prognose 2010	Budget 2011	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014
1. Ontvangsten	227 598 995	231 044 025	231 044 025	238 437 586	238 437 586	245 183 342	252 125 030	259 268 452
2. Uitgaven	224 619 870	241 200 316	241 200 316	246 334 681	246 334 681	251 369 178	254 255 475	257 793 763
3. Resultaat dienstjaar	2 979 126	-10 156 291	-10 156 291	-7 897 095	-7 897 095	-6 185 835	-2 130 446	1 474 689
4. Saldo artikel 02	3 094 366	-5 167 815	-5 167 815	-3 073 302	-3 073 302	-	-	-
5a. Resultaat vorig d.j.	59 821 448	36 520 950	66 906 164	48 382 058	48 382 058	32 733 292	25 256 304	21 821 794
5b Geannuleerde vastleggingen	6 055 437	-	-	-	-	-	-	-
6. Saldo overboekingen	-5 044 214	-3 200 000	-3 200 000	-4 678 369	-4 678 369	-1 291 153	-1 304 064	-1 317 105
7. Algemeen resultaat	66 906 164	17 996 844	48 382 058	32 733 292	32 733 292	25 256 304	21 821 794	21 979 378
8. Saldo reservefonds	15 873 979	15 873 979	15 873 979	10 254 139	10 254 139	6 507 579	6 507 579	6 507 579
9. Financiële toestand	82 780 143	33 870 823	64 256 037	42 987 431	42 987 431	31 763 883	28 329 373	28 486 957

Toelichting :

1. Ontvangsten: zie deel II.B.4; totaal ontvangsten
2. Uitgaven: zie deel II.C.9; totaal uitgaven
3. Resultaat dienstjaar: rubriek 1 min rubriek 2
4. Saldo artikel 02: zie deel II.A.; saldo rekening 2009; deel I.B
5. Resultaat vorige dienstjaren: budget 2010; deel I.B
prognose 2010: overnemen algemeen resultaat rekening 2007 (rubriek 7)
budget 2011; deel I.C.
prognose 2011: overnemen algemeen resultaat prognose 2008 (rubriek 7)
prognose 2012: overnemen algemeen resultaat prognose 2009 (rubriek 7)
prognose 2013: overnemen algemeen resultaat prognose 2010 (rubriek 7)
prognose 2014: overnemen algemeen resultaat prognose 2011 (rubriek 7)
6. Saldo overboekingen: zie deel II.D.10.9.3
7. Algemeen resultaat: som van de rubrieken 3,4,5 en 6
8. Saldo reservefonds: zie deel II.D.11.3
9. Financiële toestand: som van de rubrieken 7 en 8