



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:

1106832

Provincieraadsbesluit

betreft **Strategische meerjarenplanning**
Strategische nota en financiële nota (meerjarig financieel
beleidsplan)

verslaggever 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 besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus voor gemeenten, OCMW's en
provincies en het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
OCMW's waarbij de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus
algemeen ingevoerd wordt vanaf het financiële boekjaar 2014;

Gelet op het besluit van de deputatie van 9 december 2010 om op 1
januari 2013 in de nieuwe regeling te stappen, wat impliceert dat tot deze
datum de hoger vermelde omzendbrief van 1 december 2006 van toepassing
blijft;

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 2012-2015)

wordt vastgesteld.

Gent, 30 november 2011

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc Lootens

Meerjarenplan 2007-2012

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.

Het 'Algemeen beleidsprogramma 2007-2012' werd 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 2011 aangepaste meerjarenplan.

Inhoud

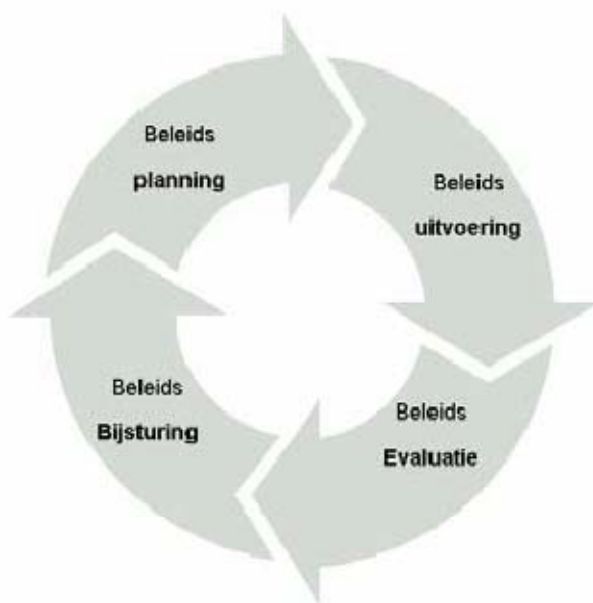
Deze publicatie behandelt de volgende onderwerpen:

Onderwerp		Zie pagina
I.	Uitgangspunten	3
II.	Aanzet tot bestuursakkoord	5
III.	Visie, Missie, Waarden	7
IV.	Financieel beleid	9
V.	Strategische nota	11
VI.	Financiële nota	21

I. Uitgangspunten

Meerjarenplan Tegen eind 2013 moet het 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** → **actieplannen en 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 huidig niveau
- geen engagementen op het vlak van nieuwe benoemingen; de noodzakelijk functioneel verantwoorde benoemingen gebeuren op basis van objectieveerbare criteria en op een professionele wijze => voortaan ook assesment 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. Missie, Visie 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 :

1. 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.
2. ondersteunende taken op verzoek van andere overheden, in het bijzonder de lokale overheden.
3. 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 burgernabije, 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.

Warden

P ublieks- en partnerschappericht

R espectvol voor iedereen

O ndernemend

V erantwoord in ons handelen

I nnovatief in ons denken

N eutraal als tussenniveau

C reatief in ons zijn

I nteger en correct

E xpertise : 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> <ol style="list-style-type: none">1. het streven naar een sluitend budget eigen dienstjaar met behoud van de gunstige provinciale fiscaliteit2. het plaatsen van nieuwe beleidsaccenten binnen de beschikbare budgettaire ruimte.
------------------	--

4.1 Streven naar een sluitend budget eigen dienstjaar

Waarom	<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> <ol style="list-style-type: none">1. Constante provinciale belastingen<ul style="list-style-type: none">• 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.2. Maximaal gebruik maken van de beschikbare subsidiemogelijkheden<p>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>
-----------------	---

Personeel

- 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'

Werkingskosten

- 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 schuldpositie van de provincie.

4.2. Nieuwe beleidsaccenten binnen de beschikbare beleidsruimte

Waarom	<p>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.</p>
Hoe	<p>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.</p>
Pensioenfonds Oost-Vlaanderen OFP	<p>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. 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.</p>

V. Strategische nota

**Zorgen voor morgen.
Het Oost-Vlaams beleid is gericht op een duurzame ontwikkeling van de provincie**

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

Natuurverbindingengebieden 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

De betrokkenheid verhogen van de Oost-Vlaming bij het leefmilieubeleid

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

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 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

Provincie Oost-Vlaanderen

Strategisch meerjarenplan

Financiële nota

2012

2015

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 2012 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 2012.

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)	2008	5 730 151,48
Rekening (1)	2009	2 979 125,77
Rekening (1)	2010	16 148 838,15
Budget (2)	2011	-7 655 287,00
Budget (2)	2012	-7 789 525,00

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

(2) Algemeen resultaat van het budget

B. De rekening 2010

Het jaar 2010 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 2010 heeft een begrotingsresultaat dat als volgt is samengesteld (zie samenvatting gewone dienst van de provincierekening) :

Gewone dienst	
1. vastgestelde rechten dienstjaar 2010	238 569 689
2. vastgelegde uitgaven dienstjaar 2010	222 420 850
3. resultaat dienstjaar	16 148 838
4. saldo artikel 02	5 518 301
5a. resultaat vorige jaren	66 906 164
5b. geannuleerde vastleggingen	6 952 567
6. saldo overboekingen	-3 200 000
7. algemeen resultaat	92 325 870
8. saldo gewoon reservefonds	15 873 979
9. financiële toestand	108 199 849

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolom rekening 2010.

C. De budgetten 2011 en 2012

Op het ogenblik van het opmaken van dit financieel meerjarenplan is het budget 2011 in uitvoering.

Het budget 2012 wordt voorgelegd ter goedkeuring.

De budgetten 2011 en 2012 hebben het volgend resultaat :

Gewone dienst	Budget 2011	Budget 2012
1. ontvangsten dienstjaar	240 226 078	245 600 697
2. uitgaven dienstjaar	247 881 365	253 390 222
3. resultaat eigen dienstjaar	-7 655 287	-7 789 525
4. saldo artikel 02	-7 069 695	-13 389 729
5a. resultaat vorige jaren	48 382 058	70 402 114
5b. geannuleerde vastleggingen	-	-
6. saldo overboekingen	-7 198 774	-33 353 042
7. algemeen resultaat	26 458 302	15 869 818
8. saldo gewoon reservefonds	15 873 979	23 759 104
9. financiële toestand	42 332 281	39 628 922

De bedragen worden overgedragen naar deel IV, Overzicht van de financiële ontwikkeling, kolommen budget 2011 en budget 2012

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 2010. Het betreft telkens het bedrag van de vastgestelde rechten of dat van de vastgelegde uitgaven.
2. Voor de jaren 2011 (budget thans in uitvoering) en 2012 (voorliggend budget) worden telkens twee regels ingevuld.
 - a. **regel budget 2011**: hier wordt verplicht het bedrag vermeld, zoals het is ingeschreven in het budget 2011.
 - b. **regel prognose 2011**: 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 2011 zal worden opgenomen. Een eventuele afwijking ten opzichte van het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2011" moet afdoende worden verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2011) met verwijzing naar objectieve redenen (vb. niet-doorgevoerde beleidsmaatregelen hoewel de kredieten waren uitgetrokken ; niet effectief te gebruiken kredietgedeelten).
 - c. **regel budget 2012**: bedrag ingeschreven in het budget 2012.
 - d. **regel prognose 2012**: dezelfde werkwijze als m.b.t. de prognose 2011. Een eventuele afwijking ten opzichte van de regel budget 2012 wordt afdoende verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2012).

In de prognose wordt verplicht rekening gehouden met:

- a. de werkelijke beleidsmaatregelen, door het bestuur voorgenomen in 2012, die hun weerslag vinden in het budget 2012 (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 2013 tot en met 2015 wordt omtrent elke rubriek een prognose gemaakt van de financiële ontwikkeling. Het uitgangspunt daarbij is het bedrag op de vorige regel ingeschreven als prognose 2012.

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 2012.

A. Achterstallige ontvangsten en uitgaven (artikel 02)

De budgetten 2011 (budget in uitvoering) en 2012 (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 2011	300 000	7 369 695	-7 069 695
Prognose 2011	300 000	7 369 695	-7 069 695
Budget 2012	300 000	13 689 729	-13 389 729
Prognose 2012	300 000	13 689 729	-13 389 729

De saldi van de prognoses 2011 en 2012 worden overgedragen naar nr. IV. Overzicht van de financiële ontwikkeling.

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

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

b. Toelichting m.b.t. de prognose 2012

(enkel in geval van afwijking tussen budget 2012 en prognose 2012)

c. Algemene toelichting

B. ONTVANGSTEN

1. Prestaties

Rekening 2010	13 597 482
Budget 2011	14 463 083
Prognose 2011	14 463 083
Budget 2012	15 392 327
Prognose 2012	15 392 327
Prognose 2013	15 854 097
Prognose 2014	16 329 720
Prognose 2015	16 819 611

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

prognose jaarlijkse groeivoet: 3%

2. Overdracht ontvangsten

2.1 Overheidsdotaties

2.1.1 Provinciefonds

Rekening 2010	19 937 404
Budget 2011	20 603 961
Prognose 2011	20 603 961
Budget 2012	21 356 947
Prognose 2012	21 356 947
Prognose 2013	22 104 440
Prognose 2014	22 878 096
Prognose 2015	23 678 829

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 2010	83 983 948	295
Budget 2011	82 131 604	295
Prognose 2011	82 131 604	295
Budget 2012	83 774 236	295
Prognose 2012	83 774 236	295
Prognose 2013	86 287 463	295
Prognose 2014	88 876 087	295
Prognose 2015	91 542 370	295

De bedragen worden overgedragen naar nr. 2.2.9: samenvatting belastingen

prognose indexatie onroerende voorheffing: 3%

2.2.2 Algemene provinciebelasting

	Opbrengst
Rekening 2010	45 414 037
Budget 2011	45 000 000
Prognose 2011	45 000 000
Budget 2012	46 000 000
Prognose 2012	46 000 000
Prognose 2013	47 380 000
Prognose 2014	48 801 400
Prognose 2015	50 265 442

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 2010	80
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	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 2010	83 983 948	45 414 037	80	129 398 065
Budget 2011	82 131 604	45 000 000	0	127 131 604
Prognose 2011	82 131 604	45 000 000	0	127 131 604
Budget 2012	83 774 236	46 000 000	0	129 774 236
Prognose 2012	83 774 236	46 000 000	0	129 774 236
Prognose 2013	86 287 463	47 380 000	0	133 667 463
Prognose 2014	88 876 087	48 801 400	0	137 677 487
Prognose 2015	91 542 370	50 265 442	0	141 807 812

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 2010	47 279 377	4 667 324	51 946 701
Budget 2011	49 439 000	4 595 782	54 034 782
Prognose 2011	49 439 000	4 595 782	54 034 782
Budget 2012	50 114 000	4 493 263	54 607 263
Prognose 2012	50 114 000	4 493 263	54 607 263
Prognose 2013	51 116 280	4 583 128	55 699 408
Prognose 2014	52 138 606	4 674 791	56 813 396
Prognose 2015	53 181 378	4 768 287	57 949 664

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

groeivoet weddesubsidies: 2%
groeivoet werkingssubsidies: 2%

2.3.2 GECO en overige ontvangsten uit overdrachten

	GECO	overige	Totaal
Rekening 2010	456 494	18 964 022	19 420 516
Budget 2011	446 332	19 506 202	19 952 534
Prognose 2011	446 332	19 506 202	19 952 534
Budget 2012	265 000	19 749 384	20 014 384
Prognose 2012	265 000	19 749 384	20 014 384
Prognose 2013	272 950	20 341 866	20 614 816
Prognose 2014	281 139	20 952 121	21 233 260
Prognose 2015	289 573	21 580 685	21 870 258

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 2010	51 946 701	19 420 516	71 367 217
Budget 2011	54 034 782	19 952 534	73 987 316
Prognose 2011	54 034 782	19 952 534	73 987 316
Budget 2012	54 607 263	20 014 384	74 621 647
Prognose 2012	54 607 263	20 014 384	74 621 647
Prognose 2013	55 699 408	20 614 816	76 314 224
Prognose 2014	56 813 396	21 233 260	78 046 656
Prognose 2015	57 949 664	21 870 258	79 819 922

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 2010	19 937 404	129 398 065	71 367 217	220 702 686
Budget 2011	20 603 961	127 131 604	73 987 316	221 722 881
Prognose 2011	20 603 961	127 131 604	73 987 316	221 722 881
Budget 2012	21 356 947	129 774 236	74 621 647	225 752 830
Prognose 2012	21 356 947	129 774 236	74 621 647	225 752 830
Prognose 2013	22 104 440	133 667 463	76 314 224	232 086 127
Prognose 2014	22 878 096	137 677 487	78 046 656	238 602 239
Prognose 2015	23 678 829	141 807 812	79 819 922	245 306 563

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

3. Schuld-ontvangsten

3.1 Dividenden en bedrijfswinsten

Rekening 2010	751 278
Budget 2011	753 306
Prognose 2011	753 306
Budget 2012	1 083 306
Prognose 2012	1 083 306
Prognose 2013	1 115 805
Prognose 2014	1 149 279
Prognose 2015	1 183 758

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

groei voet dividenden: 3%

3.2 Creditrenten van financiële instellingen

Rekening 2010	744 897
Budget 2011	800 045
Prognose 2011	800 045
Budget 2012	900 045
Prognose 2012	900 045
Prognose 2013	909 045
Prognose 2014	918 136
Prognose 2015	927 317

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

prognose stijging rentevoet:
prognose 1,00%

3.3 Andere schuld-ontvangsten

Rekening 2010	2 773 346
Budget 2011	2 486 763
Prognose 2011	2 486 763
Budget 2012	2 472 189
Prognose 2012	2 472 189
Prognose 2013	2 546 355
Prognose 2014	2 622 745
Prognose 2015	2 701 428

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

groei voet andere schuld-ontvangsten: 3%

3.9 Samenvatting schuldontvangsten

	3.1 Dividenden	3.2 Creditrenten	3.3 Andere schuld-ontvangsten	3.9 Totaal
Rekening 2010	751 278	744 897	2 773 346	4 269 521
Budget 2011	753 306	800 045	2 486 763	4 040 114
Prognose 2011	753 306	800 045	2 486 763	4 040 114
Budget 2012	1 083 306	900 045	2 472 189	4 455 540
Prognose 2012	1 083 306	900 045	2 472 189	4 455 540
Prognose 2013	1 115 805	909 045	2 546 355	4 571 205
Prognose 2014	1 149 279	918 136	2 622 745	4 690 161
Prognose 2015	1 183 758	927 317	2 701 428	4 812 503

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

4. Samenvatting ontvangsten

	1. Prestaties	2.9 Overdrachten	3.9 Schuld	4. Totaal ontvangsten
Rekening 2010	13 597 482	220 702 686	4 269 521	238 569 689
Budget 2011	14 463 083	221 722 881	4 040 114	240 226 078
Prognose 2011	14 463 083	221 722 881	4 040 114	240 226 078
Budget 2012	15 392 327	225 752 830	4 455 540	245 600 697
Prognose 2012	15 392 327	225 752 830	4 455 540	245 600 697
Prognose 2013	15 854 097	232 086 127	4 571 205	252 511 429
Prognose 2014	16 329 720	238 602 239	4 690 161	259 622 119
Prognose 2015	16 819 611	245 306 563	4 812 503	266 938 677

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 2010	54 230 200	3 261 710	57 491 910
Budget 2011	56 870 762	3 351 835	60 222 597
Prognose 2011	56 870 762	3 351 835	60 222 597
Budget 2012	57 380 942	3 994 738	61 375 680
Prognose 2012	57 380 942	3 994 738	61 375 680
Prognose 2013	58 528 561	4 074 633	62 603 194
Prognose 2014	59 699 132	4 156 125	63 855 257
Prognose 2015	60 893 115	4 239 248	65 132 363

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

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

5.2 Ander personeel (niet-onderwijs)

	weddelasten	pensioenlasten	GECO	Totaal niet-onderwijs
Rekening 2010	45 021 058	13 414 562	1 572 798	60 008 418
Budget 2011	52 449 989	14 701 333	1 841 000	68 992 322
Prognose 2011	52 449 989	14 701 333	1 841 000	68 992 322
Budget 2012	54 828 986	16 108 030	1 282 000	72 219 016
Prognose 2012	54 828 986	16 108 030	1 282 000	72 219 016
Prognose 2013	56 473 856	16 591 271	1 320 460	74 385 586
Prognose 2014	58 168 071	17 089 009	1 360 074	76 617 154
Prognose 2015	59 913 113	17 601 679	1 400 876	78 915 669

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

groevoet personeelsuitgaven niet-onderwijs:	3%
groevoet 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 2010	57 491 910	60 008 418	117 500 328
Budget 2011	60 222 597	68 992 322	129 214 919
Prognose 2011	60 222 597	68 992 322	129 214 919
Budget 2012	61 375 680	72 219 016	133 594 696
Prognose 2012	61 375 680	72 219 016	133 594 696
Prognose 2013	62 603 194	74 385 586	136 988 780
Prognose 2014	63 855 257	76 617 154	140 472 412
Prognose 2015	65 132 363	78 915 669	144 048 031

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

6. Werkingskosten

6.1 Administratieve en technische werkingskosten

	administratieve	technische	Totaal
Rekening 2010	16 539 110		16 539 110
Budget 2011	21 631 294		21 631 294
Prognose 2011	21 631 294		21 631 294
Budget 2012	22 784 548		22 784 548
Prognose 2012	22 784 548		22 784 548
Prognose 2013	23 126 316		23 126 316
Prognose 2014	23 473 211		23 473 211
Prognose 2015	23 825 309		23 825 309

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

groeiwet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	100%

6.2 Werkingskosten gebouwen (energie, onderhoud, huur)

	energie gebouwen	onderhoud gebouwen	huur gebouwen	Totaal gebouwen
Rekening 2010	2 282 140	1 786 446	46 223	4 114 809
Budget 2011	3 037 475	2 179 100	45 050	5 261 625
Prognose 2011	3 037 475	2 179 100	45 050	5 261 625
Budget 2012	3 088 673	2 249 693	46 138	5 384 504
Prognose 2012	3 088 673	2 249 693	46 138	5 384 504
Prognose 2013	3 135 003	2 283 438	46 830	5 465 272
Prognose 2014	3 182 028	2 317 690	47 533	5 547 251
Prognose 2015	3 229 759	2 352 455	48 246	5 630 459

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

groeiwet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	100%

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

	landwegen	waterkering en - beheersing	overige werkingskosten	Totaal
Rekening 2010	408 628	2 642 803	0	3 051 431
Budget 2011	455 723	2 699 750	0	3 155 473
Prognose 2011	455 723	2 699 750	0	3 155 473
Budget 2012	412 770	2 793 715	0	3 206 485
Prognose 2012	412 770	2 793 715	0	3 206 485
Prognose 2013	418 962	2 835 621	0	3 254 582
Prognose 2014	425 246	2 878 155	0	3 303 401
Prognose 2015	431 625	2 921 327	0	3 352 952

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

groeiwoet werkingskosten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	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 2010	16 539 110	4 114 809	3 051 431	23 705 350
Budget 2011	21 631 294	5 261 625	3 155 473	30 048 392
Prognose 2011	21 631 294	5 261 625	3 155 473	30 048 392
Budget 2012	22 784 548	5 384 504	3 206 485	31 375 537
Prognose 2012	22 784 548	5 384 504	3 206 485	31 375 537
Prognose 2013	23 126 316	5 465 272	3 254 582	31 846 170
Prognose 2014	23 473 211	5 547 251	3 303 401	32 323 863
Prognose 2015	23 825 309	5 630 459	3 352 952	32 808 721

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 2010	14 590 047
Budget 2011	17 391 122
Prognose 2011	17 391 122
Budget 2012	17 746 138
Prognose 2012	17 746 138
Prognose 2013	18 012 330
Prognose 2014	18 282 515
Prognose 2015	18 556 753

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

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	100%

7.2 Toelagen culturele sector

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

Rekening 2010	17 311 513
Budget 2011	16 953 913
Prognose 2011	16 953 913
Budget 2012	16 795 486
Prognose 2012	16 795 486
Prognose 2013	17 047 418
Prognose 2014	17 303 130
Prognose 2015	17 562 677

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

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	100%

7.3 Toelagen sociale en milieusector

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

Rekening 2010	8 557 387
Budget 2011	8 945 438
Prognose 2011	8 945 438
Budget 2012	8 780 166
Prognose 2012	8 780 166
Prognose 2013	8 911 868
Prognose 2014	9 045 547
Prognose 2015	9 181 230

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

groeivoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	100%

7.4 Overige overdracht-uitgaven

Rekening 2010	9 573 502
Budget 2011	10 853 634
Prognose 2011	10 853 634
Budget 2012	10 846 826
Prognose 2012	10 846 826
Prognose 2013	11 009 528
Prognose 2014	11 174 671
Prognose 2015	11 342 291

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

groevoet overdrachten:	1,50%
realisatiegraad budget 2011:	100%
realisatiegraad budget 2012:	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 2010	14 590 047	17 311 513	8 557 387	9 573 502	50 032 449
Budget 2011	17 391 122	16 953 913	8 945 438	10 853 634	54 144 107
Prognose 2011	17 391 122	16 953 913	8 945 438	10 853 634	54 144 107
Budget 2012	17 746 138	16 795 486	8 780 166	10 846 826	54 168 616
Prognose 2012	17 746 138	16 795 486	8 780 166	10 846 826	54 168 616
Prognose 2013	18 012 330	17 047 418	8 911 868	11 009 528	54 981 145
Prognose 2014	18 282 515	17 303 130	9 045 547	11 174 671	55 805 862
Prognose 2015	18 556 753	17 562 677	9 181 230	11 342 291	56 642 950

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

8. Schuld-uitgaven

8.1 Lasten van leningen ten laste van de provincie

Rekening 2010	26 373 977
Budget 2011	29 479 815
Prognose 2011	29 479 815
Budget 2012	29 303 783
Prognose 2012	29 303 783
Prognose 2013	27 648 604
Prognose 2014	27 694 554
Prognose 2015	28 068 399

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

prognose 2013-2015: investeringsniveau 40 mln EUR

8.2 Lasten van leningen ten laste van andere overheden

Rekening 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	0

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

8.3 Lasten van leningen ten laste van derden

Rekening 2010	4 557 650
Budget 2011	4 718 290
Prognose 2011	4 718 290
Budget 2012	4 716 480
Prognose 2012	4 716 480
Prognose 2013	4 716 480
Prognose 2014	4 716 480
Prognose 2015	4 716 480

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

8.4 Verliezen bedrijven en intercommunale verenigingen

Rekening 2010	246 491
Budget 2011	270 342
Prognose 2011	270 342
Budget 2012	225 431
Prognose 2012	225 431
Prognose 2013	232 194
Prognose 2014	239 160
Prognose 2015	246 335

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

groeivoet: 3%

8.5 Debetrenten en financiële instellingen

Rekening 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	0

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

groeivoet: 3%

8.6 Overige schuld-uitgaven (leasing)

Rekening 2010	4 607
Budget 2011	5 500
Prognose 2011	5 500
Budget 2012	5 679
Prognose 2012	5 679
Prognose 2013	5 849
Prognose 2014	6 025
Prognose 2015	6 206

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

groeivoet: 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 2010	26 373 977	0	4 557 650	246 491	0	4 607	31 182 725
Budget 2011	29 479 815	0	4 718 290	270 342	0	5 500	34 473 947
Prognose 2011	29 479 815	0	4 718 290	270 342	0	5 500	34 473 947
Budget 2012	29 303 783	0	4 716 480	225 431	0	5 679	34 251 373
Prognose 2012	29 303 783	0	4 716 480	225 431	0	5 679	34 251 373
Prognose 2013	27 648 604	0	4 716 480	232 194	0	5 849	32 603 127
Prognose 2014	27 694 554	0	4 716 480	239 160	0	6 025	32 656 218
Prognose 2015	28 068 399	0	4 716 480	246 335	0	6 206	33 037 419

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 2010	117 500 328	23 705 350	50 032 449	31 182 725	222 420 850
Budget 2011	129 214 919	30 048 392	54 144 107	34 473 947	247 881 365
Prognose 2011	129 214 919	30 048 392	54 144 107	34 473 947	247 881 365
Budget 2012	133 594 696	31 375 537	54 168 616	34 251 373	253 390 222
Prognose 2012	133 594 696	31 375 537	54 168 616	34 251 373	253 390 222
Prognose 2013	136 988 780	31 846 170	54 981 145	32 603 127	256 419 223
Prognose 2014	140 472 412	32 323 863	55 805 862	32 656 218	261 258 355
Prognose 2015	144 048 031	32 808 721	56 642 950	33 037 419	266 537 121

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 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	413 358
Prognose 2012	413 358
Prognose 2013	138 819
Prognose 2014	0
Prognose 2015	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 2010	0		0
Budget 2011	540 559		540 559
Prognose 2011	540 559		540 559
Budget 2012	940 716		940 716
Prognose 2012	940 716		940 716
Prognose 2013	3 527 694		3 527 694
Prognose 2014	3 548 920		3 548 920
Prognose 2015	808 511		808 511

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 ter financiering van het project Waalse Krook.
Totale bijdrage provincie: 10 000 000 EUR.

Overboekingen die een afname van de gewone dienst betekenen

10.3 Overboekingen van de gewone dienst naar het kasgeldfonds

Rekening 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	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 2010	0		0
Budget 2011	0		0
Prognose 2011	0		0
Budget 2012	9 366 400		9 366 400
Prognose 2012	9 366 400		9 366 400
Prognose 2013	0		0
Prognose 2014	0		0
Prognose 2015	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 2010	3 200 000
Budget 2011	7 739 333
Prognose 2011	7 739 333
Budget 2012	5 640 716
Prognose 2012	5 640 716
Prognose 2013	8 274 694
Prognose 2014	8 343 390
Prognose 2015	5 650 926

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

groeivoet overboeking naar de buitengewone dienst: 1%
Budget 2012: inclusief financiering bouwwerken Waalse Krook: 940 716 EUR
Prognose 2013: inclusief bouwwerken Waalse Krook: 3 527 694 EUR
Prognose 2014: inclusief bouwwerken Waalse Krook: 3 548 920 EUR
Prognose 2015: inclusief saldo bouwwerken Waalse Krook: 808 511 EUR

10.6 Overboekingen van de gewone dienst naar een buitengewoon reservefonds

Rekening 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	19 700 000
Prognose 2012	19 700 000
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	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 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	0
Prognose 2012	0
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	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 2010	0	0	0
Budget 2011	0	540 559	540 559
Prognose 2011	0	540 559	540 559
Budget 2012	413 358	940 716	1 354 074
Prognose 2012	413 358	940 716	1 354 074
Prognose 2013	138 819	3 527 694	3 666 513
Prognose 2014	0	3 548 920	3 548 920
Prognose 2015	0	808 511	808 511

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

10.9.2 Afname van de gewone dienst via overboekingen

	afname via overboekingen					10.9.2 Totaal
	10.3 naar kasgeldfonds	10.4 naar pensioen-/gewoon reservefonds	10.5 naar buitengewone dienst	10.6 naar buitengewoon reservefonds	10.7 naar begroting voor orde	
Rekening 2010	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000
Budget 2011	0	0	7 739 333	0	0	7 739 333
Prognose 2011	0	0	7 739 333	0	0	7 739 333
Budget 2012	0	9 366 400	5 640 716	19 700 000	0	34 707 116
Prognose 2012	0	9 366 400	5 640 716	19 700 000	0	34 707 116
Prognose 2013	0	0	8 274 694	0	0	8 274 694
Prognose 2014	0	0	8 343 390	0	0	8 343 390
Prognose 2015	0	0	5 650 926	0	0	5 650 926

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 2010	0	3 200 000	-3 200 000
Budget 2011	540 559	7 739 333	-7 198 774
Prognose 2011	540 559	7 739 333	-7 198 774
Budget 2012	1 354 074	34 707 116	-33 353 042
Prognose 2012	1 354 074	34 707 116	-33 353 042
Prognose 2013	3 666 513	8 274 694	-4 608 181
Prognose 2014	3 548 920	8 343 390	-4 794 470
Prognose 2015	808 511	5 650 926	-4 842 415

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 2010	15 873 979
Budget 2011	15 873 979
Prognose 2011	15 873 979
Budget 2012	15 333 420
Prognose 2012	15 333 420
Prognose 2013	14 392 704
Prognose 2014	10 865 010
Prognose 2015	10 056 499

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

11.2 Overboekingen naar het gewoon reservefonds (zie 10.4)

Rekening 2010	0
Budget 2011	0
Prognose 2011	0
Budget 2012	9 366 400
Prognose 2012	9 366 400
Prognose 2013	0
Prognose 2014	0
Prognose 2015	0

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

11.3 Overboekingen uit het gewoon reservefonds

Rekening 2010	0
Budget 2011	540 559
Prognose 2011	540 559
Budget 2012	940 716
Prognose 2012	940 716
Prognose 2013	3 527 694
Prognose 2014	3 548 920
Prognose 2015	808 511

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

Prognose 2013-2015: financiering bouwwerken Waalse Krook.

11.4 Saldo reservefonds

	11.1 beginsaldi	11.2 toename reservefonds	11.3 afname reservefonds	11.4 saldo reservefonds
Rekening 2010	15 873 979	0	0	15 873 979
Budget 2011	15 873 979	0	540 559	15 333 420
Prognose 2011	15 873 979	0	540 559	15 333 420
Budget 2012	15 333 420	9 366 400	940 716	23 759 104
Prognose 2012	15 333 420	9 366 400	940 716	23 759 104
Prognose 2013	23 759 104	0	3 527 694	20 231 410
Prognose 2014	20 231 410	0	3 548 920	16 682 490
Prognose 2015	16 682 490	0	808 511	15 873 979

a. De saldi van het reservefonds rekening 2010, budget 2011 en budget 2012 dienen overeen te stemmen met de desbetreffende inschrijvingen in deel I, B en C.

b. Het saldo van het reservefonds prognose 2013 tot 2015 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 2010, budget 2011 en budget 2012 werden reeds overgedragen via het deel I.

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

Dit onderdeel van het meerjarenplan bevat de planning van de buitengewone uitgaven, de voorgenom 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 2012.

2. In vak C, weerslag op de gewone dienst, worden voor het jaar 2012, twee regels ingevuld:

a) Regel budget 2012: bevat de weerslag van de in vak A vermelde buitengewone uitgaven, zoals wer ingeschreven in het budget 2012.

b) Regel prognose 2012: bevat de bedragen waarvan het bestuur op grond van een duidelijke verantw aanneemt dat zij wellicht als vastgesteld recht en als vastgelegde uitgave in de rekening 2012 zullen w opgenomen. Een eventuele afwijking t.o.v. het bedrag ingeschreven op de regel "budget 2012" moet a worden verantwoord in de toelichting (toelichting m.b.t. 2012) met verwijzing naar objectieve redenen.

c) Met betrekking tot de jaren 2013 tot 2015 wordt in het vak C een prognose gemaakt van de financië ontwikkeling van de lasten gedurende die jaren en met inachtneming van de prognose 2012.

3. Voor de jaren 2013 tot 2015 wordt in de vakken A en B de prognose ingeschreven van het globale v van de buitengewone dienst dat wellicht gedurende die jaren werkelijk zal worden aangewend. In het worden de lasten van de prognoses ingeschreven.

1. JAAR 2012

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

a. investeringen	56 471 133
b. overdrachten	5 246 681
c. schuld	4 524 055

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	56 664 918
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	5 640 716
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	302 465
i. toelagen	3 261 600
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
Budget 2012				0
Prognose 2012				0
Prognose 2013				0
Prognose 2014				0
Prognose 2015				0

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

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Budget 2012				0	0
Prognose 2012				0	0
Prognose 2013				5 666 492	5 666 492
Prognose 2014				5 666 492	5 666 492
Prognose 2015				5 666 492	5 666 492

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 2012 nog geen leningen (investeringen worden geprefinancierd)

2. JAAR 2013

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

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	3 369 669
c. schuld	4 569 296

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	24 633 060
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	3 369 669
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	302 465
i. toelagen	3 261 600
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				
Prognose 2015				

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

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2013				615 827	615 827
Prognose 2014				2 463 306	2 463 306
Prognose 2015				2 463 306	2 463 306

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 2014

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

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	-380 659
c. schuld	4 614 989

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	24 678 753
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	-380 659
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	302 465
i. toelagen	3 261 600
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				
Prognose 2015				

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

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2014				616 969	616 969
Prognose 2015				2 467 875	2 467 875

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 2015

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

a. investeringen	24 000 000
b. overdrachten	-384 466
c. schuld	4 661 138

B. Financieringsplanning (totalen)

a. leningen ten laste van de provincie	24 724 903
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	-384 466
f. overboekingen uit reservefonds	0
g. verkoop	22 170
h. eigen middelen (boni)	302 465
i. toelagen	3 261 600
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 2015				

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

Uitgaven	personeel	werking	overdrachten	schuld	totaal
Prognose 2015				618 123	618 123

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 2012				0
Prognose 2013				0
Prognose 2014				0
Prognose 2015				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 2012				0	0
Prognose 2013				6 282 318	6 282 318
Prognose 2014				8 746 767	8 746 767
Prognose 2015				11 215 796	11 215 796

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 2010	Budget 2011	Prognose 2011	Budget 2012	Prognose 2012	Prognose 2013	Prognose 2014	Prognose 2015
1. Ontvangsten	238 569 689	240 226 078	240 226 078	245 600 697	245 600 697	252 511 429	259 622 119	266 938 677
2. Uitgaven	222 420 850	247 881 365	247 881 365	253 390 222	253 390 222	256 419 223	261 258 355	266 537 121
3. Resultaat dienstjaar	16 148 838	-7 655 287	-7 655 287	-7 789 525	-7 789 525	-3 907 794	-1 636 236	401 555
4. Saldo artikel 02	5 518 301	-7 069 695	-7 069 695	-13 389 729	-13 389 729	-	-	-
5a. Resultaat vorig d.j.	66 906 164	48 382 058	92 325 870	70 402 114	70 402 114	15 869 818	7 353 844	923 138
5b Geannuleerde vastleggingen	6 952 567	-	-	-	-	-	-	-
6. Saldo overboekingen	-3 200 000	-7 198 774	-7 198 774	-33 353 042	-33 353 042	-4 608 181	-4 794 470	-4 842 415
7. Algemeen resultaat	92 325 870	26 458 302	70 402 114	15 869 818	15 869 818	7 353 844	923 138	-3 517 721
8. Saldo reservefonds	15 873 979	15 333 420	15 333 420	23 759 104	23 759 104	20 231 410	16 682 490	15 873 979
9. Financiële toestand	108 199 849	41 791 722	85 735 534	39 628 922	39 628 922	27 585 254	17 605 628	12 356 258

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
5. Resultaat vorige dienstjaren:

rekening 2010: deel I.B
 budget 2011: deel I.B
 prognose 2011: overnemen algemeen resultaat rekening 2010 (rubriek 7)
 budget 2012: deel I.C.
 prognose 2012: overnemen algemeen resultaat prognose 2011 (rubriek 7)
 prognose 2013: overnemen algemeen resultaat prognose 2012 (rubriek 7)
 prognose 2014: overnemen algemeen resultaat prognose 2013 (rubriek 7)
 prognose 2015: overnemen algemeen resultaat prognose 2014 (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