



departement Financiën
dienst Budget

dossiernummer:

1305838

Provincieraadsbesluit

betreft **Budget 2013**
Derde reeks wijzigingen
verslaggever Alexander Vercamer

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 150.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De omzendbrief van 20 juli 2012 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden met begrotingsinstructies voor 2013.

2. Motivering

Het budget 2013 werd op 14 november 2012 door de provincieraad vastgesteld. In dit budget waren enkel die kredieten voorzien die de continuïteit van de provinciale werking garanderen.

In de eerste budgetwijziging, goedgekeurd op maart 2013, werden de strikte budgetnormen versoepeld en de nodige kredieten ingeschreven om de vastleggingen 2012 en vroeger te kunnen honoreren.

De voorliggende derde budgetwijziging bevat een aantal verschuivingen nodig voor een vlotte werking van de provinciale diensten en een beperkt aantal kredietverhogingen.

./...

3. Besluit

Enig artikel: Een derde wijziging aan het provinciebudget 2013, bestaande uit de verklarende nota en financiële nota met toelichting wordt vastgesteld

Gent, 9 oktober 2013

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,
(get.) Marc De Buck

budget 2013

Derde reeks budgetwijzigingen

BUDGET 2013 – derde wijziging

VERKLARENDE NOTA

- Motivering van de wijzigingen
- Doelstellingennota (prioritaire beleidsdoelstellingen)
- Doelstellingenbudget (schema B1)
- Financiële toestand
- Wijzigingen lijst met nominatief toegekende subsidies

FINANCIËLE NOTA

- Exploitatiebudget (schema B2):
 1. globaal
 2. niet-verzelfstandigde diensten
 3. iva eGov
 4. iva Provinciaal onderwijs
- Investeringsbudget
 - i. Gewijzigde investeringsenveloppes (schema B3)
 - ii. transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4):
 1. globaal
- Liquiditeitenbudget (schema B5)

TOELICHTINGEN

- Wijzigingen in de te verstrekken werkingssubsidies per beleidsveld

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

**Verklarende nota bij het ontwerp derde reeks
budgetwijzigingen 2013:
Motivering van de wijzigingen**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Motivering van de wijzigingen**Wijzigingen exploitatiebudget**

- **Niet-verzelfstandigde diensten: saldo exploitatiebudget: - 246 868 EUR**

Naast diverse verschuivingen binnen 1 beleidsdomein of tussen beleidsdomeinen worden volgende , niet-gecompenseerde, wijzigingen voorgesteld:

	Uitgave	Ontvangst
Onderwijs		
- overheveling van kredieten naar het iva provinciaal onderwijs	-3 256 EUR	
Sport & Recreatiedomeinen		
- domein Puyenbroeck: gas en stookolie	25 000 EUR	10 000 EUR
- domein Puyenbroeck: overheveling investeringskrediet naar exploitatiekrediet voor aanplantingen	10 000 EUR	
- sportcentrum Puyenbroeck: erelonen expertisecosten	28 342 EUR	
Cultuur		
- verhoging subsidie Festival van Vlaanderen voor ondersteuning Informele Top van Gent	10 000 EUR	
- verhoging subsidie vzw Nucleo	3 000 EUR	
- erfgoedcentrum Ename-oprichting : nota met voorstel tot minnelijke schikking met aannemer en ontwerper	120 000 EUR	
- notariskosten voor verkoop consoorten pam velzeke	2 350 EUR	
Welzijn		
- terugbetaling niet-verantwoord gedeelte subsidie Kleur Bekennen 2012	39 971 EUR	
Interne organisatie		
- Bank van de Arbeid : afrekening + huurlasten huurovereenkomst achterbouw	190 000 EUR	
- opbrengsten uit commerciële exploitatie parking PAC Het Zuid		136 294 EUR
- ontvangst uit verrekening korting verzekeringspolissen		64 020 EUR
- onderhoudskosten en verzekering Leopoldskazerne	31 775 EUR	
Totaal niet-verzelfstandigde diensten	457 182 EUR	210 314 EUR

Een overzicht van de verschuivingen van, naar of tussen subsidies is terug te vinden in de toelichting 'te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld'.

- **Iva provinciaal onderwijs: saldo exploitatiebudget: - 8 256 EUR**

	Uitgave	Ontvangst
Onderwijs		
- overheveling van kredieten van dienst personeel onderwijs	3 256 EUR	
- PIVA Oudenaarde: viering van het 50-jarig bestaan	5 000 EUR	
Totaal iva provinciaal onderwijs	8 256 EUR	

- **Iva eGov: geen wijzigingen**

Het globale saldo exploitatiebudget daalt met **255 124 EUR** tot +17 224 646 EUR (zie schema B5 – liquiditeitenbudget).

Wijzigingen investeringsbudget

Naast diverse verschuivingen binnen 1 investeringsenveloppe of tussen investeringsenvelopes worden volgende, niet-gecompenseerde, wijzigingen voorgesteld:

- **Niet-verzelfstandigde diensten: saldo investeringsbudget: - 16 820 EUR**

	Uitgave	Ontvangst
Onderwijs		
- bij de oprichting van het iva onderwijs beschikten de provinciale scholen over een eigen vermogen, dat over de jaren heen werd opgebouwd. De deputatie heeft beslist in totaal 1 171 479 EUR te reserveren ten voordele van de scholen. Hiervan wordt in deze wijziging een deel ingeschreven voor diverse investeringen	19 820 EUR	
- PIHS Gent:aankoop van een kluis en de vervanging van informaticamateriaal beschadigd bij een inbraak	7 000 EUR	
Sport & Recreatiedomeinen		
- overheveling investeringskrediet naar exploitatiekrediet voor aanplantingen	-10 000 EUR	
Totaal	16 820 EUR	

- **Iva provinciaal onderwijs: geen investeringen**
- **Iva eGov: geen wijzigingen**

Het saldo investeringsbudget daalt met **16 820 EUR** tot -37 674 753 EUR (zie schema B5 – liquiditeitenbudget)

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

**WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA
2013**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

02. Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking**Innovatie en kenniseconomie bevorderen**

2013000011

Kenniscentra en -initiatieven ondersteunen en ontwikkelen

2013000009

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opbouwen van een inventaris van knowhow door de POM Oost-Vlaanderen
- Verlenen van een toelage aan en participatie door de POM Oost-Vlaanderen in Gent Big in Creativity, een kennisplatform
- Verlenen van een toelage aan en participatie door de POM Oost-Vlaanderen in Ghent Bio-Energy Valley, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van duurzame bio-energie activiteiten ondersteunt
- Participeren in de raad van bestuur van het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen met als doel de Oost-Vlaamse kmo's te informeren en te begeleiden bij de omschrijving, uitdieping en realisatie van hun innovatieplannen

Innovatie in het Oost-Vlaamse bedrijfsleven aanmoedigen

2013000010

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	25.000,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Toekennen van provinciale subsidies aan kmo's die geconfronteerd worden met een probleem tijdens hun innovatietraject

Oost-Vlaamse actoren stimuleren en/of samenbrengen met het oog op het realiseren van concrete Europese doelstellingen en projecten 2013000013

Fungeren als aanspreek-, coördinatie- en ondersteuningspunt voor alle Oost-Vlaamse actoren met inbegrip van de eigen provinciale diensten, met het oog op de realisatie van lokale, regionale, grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten al dan niet gefinancierd door Europa 2013000011

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.034.767,00	0,00	6.849.162,00	0,00	6.849.162,00	670.201,00	0,00	1.072.359,00	0,00	1.072.359,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Samenwerking in het kader van lokale, regionale, grensoverschrijdende, transnationale en interregionale projecten gefinancierd met Europese middelen (Doelstelling 2 en Interreg)
- Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Euregio Scheldemond
- Grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Vlaams-Nederlandse Delta
- Uitvoering Interreg IV-project 'Tendenzen zonder Grenzen'
- Uitvoeren Interreg IV-project 'Forten en Linies'
- Uitvoeren Interreg IV-project 'DNA'
- Uitvoeren Interreg IV-project : Deltanet

Regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij de promotie van de provincie als toeristische bestemming 2013000014

De provincie Oost-Vlaanderen uitbouwen als volwaardige toeristische bestemming door gecoördineerde toeristisch-recreatieve acties vanuit de Oost-Vlaamse toeristische regio's 2013000012

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	371.002,00	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Verlenen van een toelage aan de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de coördinatie en ondersteuning van regionale toeristisch-recreatieve samenwerkingsverbanden
- Opmaken en actualiseren van strategische meerjarenplannen voor toerisme en recreatie door de regiocoördinatoren van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen in samenspraak met de betrokken actoren uit de regio's
- Uitbouwen van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, beheerd door het Plattelandscentrum Meetjesland vzw, tot de 'Poort van het Meetjesland' door het verlenen van een werkingssubsidie en participatie in diverse werk- en stuurgroepen

De ontwikkelingskansen voor land- en tuinbouw en agrarisch aanverwante sectoren bevorderen 2013000002

Gebiedsgerichte landbouwontwikkelingsplannen opmaken 2013000021

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De onderzoeksopdracht visie-ontwikkeling voor landbouw in provinciale aandachtsgebieden uitgeven

De ontwikkeling van duurzame glastuinbouwclusters mee ondersteunen 2013000022

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Uitwerken van een visie en actieplan voor glastuinbouw in de regio Gent-Oost

Samenvatting										
	Uitgaven					Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.430.769,00	0,00	7.446.162,00	0,00	7.446.162,00	795.201,00	0,00	1.197.359,00	0,00	1.197.359,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03. Ruimte en mobiliteit**Oost-Vlaanderen als dé fietsprovincie op de kaart zetten**

2013000032

Fietsinfrastructuren en -netwerken over de grenzen heen (helpen) realiseren en verbeteren om een hogere verkeersveiligheid en comfort voor de fietser te bewerkstelligen

2013000054

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.295,00	0,00	10.267,00	0,00	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.823.575,00	0,00	3.589.887,00	0,00	3.589.887,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
A	682.492,00	0,00	6.345.620,00	0,00	6.345.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Lange afstandsfietspaden aanleggen
- Het provinciaal fietsnetwerk bewegwijzeren
- Kunstwerken (helpen) realiseren
- Fietspaden, door steden en gemeenten aangelegd, subsidiëren

Samenvatting										
	Uitgaven					Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	7.295,00	0,00	10.267,00	0,00	10.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.823.575,00	0,00	3.589.887,00	0,00	3.589.887,00	800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
A	682.492,00	0,00	6.345.620,00	0,00	6.345.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04. Leefmilieu

Energiesparende maatregelen en investeringen promoten

2013000033

Gebruik van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik subsidiëren

2013000055

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	4.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1.364.185,00	0,00	1.364.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De uitstoot van CO2 door eigen werking compenseren door bij te dragen in hernieuwbare energieprojecten in binnen- of buitenland (vb. compensatie uitstoot vlieguren)
- Energiesnoeiersbedrijven ondersteunen voor isolatiewerken aan hellende daken en aan zoldervloeren van bestaande woningen (streefdoel: 100 daken/jaar isoleren)

Informatie- en sensibiliseringscampagnes opzetten en coördineren om het gebruik van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik te stimuleren bij burgers, kansengroepen en scholen

2013000056

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	69.872,00	0,00	105.237,00	0,00	105.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Campagne groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas organiseren
- Het energiebeleid van lokale besturen ondersteunen via studiedagen, vormingen, infoavonden, uitvoering projecten milieucontract (vb. bandenspanningsactie, thermografisch onderzoek woningen, ...)
- Campagne Energiejacht naar kansengroepen en scholen opzetten

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- Uitwerken project Word Energieke school
- Uitvoeren Interreg-project "Neem de mensen mee"
- Uitvoeren van een CO2-nulmeting

Natuur en bos in Oost-Vlaanderen behouden, ontwikkelen en herstellen 2013000039

Natuur- en bosgebieden in Oost-Vlaanderen aankopen, inrichten en beheren 2013000066

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	55.000,00	0,00	77.050,00	0,00	77.050,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
I	0,00	0,00	801.115,00	0,00	801.115,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Eigen natuurterreinen beheren en onderhouden
- In Vlaamse of regionale stadsbosprojecten participeren

Het integraal waterbeleid coördineren 2013000048

Diverse communicatie-initiatieven organiseren die het belang van het integraal waterbeleid in de verf zetten en de coördinerende rol van ons bestuur bekendmaken 2013000088

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Uitwerken van communicatie-initiatieven die het belang van het integraal waterbeleid in de verf zetten en de coördinerende rol van ons bestuur bekendmaken
- Subsidie verlenen aan vzw De Waterkant voor de organisatie van studiedagen, digitale nieuwsbrief ...

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- Subsidie verlenen aan vzw De Waterkant voor de organisatie van studiedagen, digitale nieuwsbrief ...

De werking in de 15 Oost-Vlaamse waterschappen coördineren

2013000089

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	5.630,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De waterschapsvergaderingen en ad hoc overleg organiseren

Gemeenten, polders en wateringen ondersteunen bij de uitvoering van het integraal waterbeleid

2013000090

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	193.394,00	0,00	1.591.602,00	0,00	1.591.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie subsidiëren
- De reorganisatie van polders en wateringen opstarten en begeleiden
- De planprocessen op deelbekeniveau coördineren en de samenwerking met de gemeenten op het vlak van geïntegreerd waterbeleid intensifiëren

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	362.896,00	0,00	1.853.389,00	0,00	1.853.389,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
I	0,00	0,00	901.115,00	0,00	901.115,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00
A	0,00	0,00	1.364.185,00	0,00	1.364.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05. Onderwijs

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

2013000053

Een neutraal provinciaal studieadviescentrum ondervangt al de vragen van de burgers over onderwijs en vorming

2013000102

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een toelage geven aan een studieadviescentrum om de dienstverlening rond volwassenenonderwijs uit te breiden naar de ganse provincie

De integratie van zieke kinderen/jongeren en kinderen/jongeren met een beperking in het onderwijs bevorderen

2013000103

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Een toelage geven aan organisaties die de integratie van zieke kinderen/kinderen met een beperking bevorderen

De band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verstevigen

2013000104

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- Een toelage geven aan initiatieven die de band tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verstevigen

Het leerplichtonderwijs ondersteunen via projectsubsiëring

2013000105

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	240.103,00	0,00	641.189,00	30.250,00	671.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen en de versteviging van de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt subsidiëren in toepassing van het GOK-reglement
- Onderwijsinitiatieven van scholen voor gewoon onderwijs met ten minste 25 % GOK-leerlingen, centra voor deeltijds onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs subsidiëren in toepassing van het reglement, om de kostprijs van de leerling te beperken
- Een toelage geven aan organisaties die kansarme kinderen ondersteunen
- Innovatie in het onderwijs ondersteunen

Samenvatting										
	Uitgaven					Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	240.103,00	0,00	789.189,00	30.250,00	819.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06. Sport en recreatiedomeinen**Het aanbod in de recreatiedomeinen maximaal afstemmen op de behoeften van de klanten**

2013000060

De ingebruikname door de provincie van het gebouw Heemuseum in provinciaal domein Het Leen voorbereiden

2013000123

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Opmaken van een bouwprogramma
- Onderzoeken van mogelijkheden voor de tijdelijke invulling, in afwachting van de verbouwing
- Inrichting i.f.v. het tijdelijk gebruik van het gebouw

De sport(beweeg)participatie verhogen

2013000058

Het ontwikkelen van een mountainbikenetwerk in Oost-Vlaanderen

2013000441

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het operationeel maken van het mountainbikenetwerk Leiestreek
- Het verfijnen van het mountainbikenetwerk Vlaamse Ardennen

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07. Cultuur**Het culturaanbod diversifiëren en spreiden**

2013000083

De geografische, sociale en thematische spreiding van het culturaanbod ondersteunen

2013000152

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.361.532,00	0,00	2.689.019,00	-15.000,00	2.674.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	50.000,00	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Culturele projecten van bovenlokaal belang subsidiëren
- Verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Vormingsinstellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Projecten uit de sector van verenigingen en instellingen sociaal-cultureel volwassenenwerk subsidiëren
- Verenigingen met een specifiek educatieve werking subsidiëren
- Dienstverlenende verenigingen subsidiëren
- Verenigingen met een algemeen culturele werking subsidiëren
- Gemeenten in de uitvoering van hun lokaal cultuurbeleid ondersteunen
- Projecten (bijzondere tijdelijke initiatieven) ondersteunen van openbare bibliotheken en samenwerkingen van bibliotheken
- Georganiseerde culturele activiteiten in het Groot Vleeshuis subsidiëren
- De samenwerkingsverbanden voor openbare bibliotheken in de provincie financiële ondersteuning en inhoudelijke begeleiding aanbieden
- Verenigingen ter bevordering van de muziekcultuur ondersteunen
- Aankoop beeld promotiecampagne en wedstrijd 'Thuis voor een beeld'

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- Verenigingen voor beeldende kunst subsidiëren
- Verenigingen taal- en letterkunde subsidiëren
- Organisaties betoelagen die o.m. buitenlandse kunstenaars een podium bieden in Oost-Vlaanderen
- Muziekfestivals subsidiëren
- Het aantal malende molens op het Oost-Vlaams grondgebied op peil houden en zelfs uitbreiden
- Organisatie van publieksactiviteiten en tentoonstellingen
- Oost-Vlaamse musea met een kwaliteitslabel subsidiëren
- Oost-Vlaamse musea met een regionale indeling subsidiëren
- Symfonische orkesten bestaande uit amateurmusici ondersteunen
- De werking van de vzw WARP en vzw Kunst in de Stad mee mogelijk maken incl. de realisatie project Plezantstraat
- Verenigingen en instellingen betoelagen die cultuurspreiding bevorderen
- Erfgoedorganisaties met een publieksgerichte werking ondersteunen

De sociale cohesie in de maatschappij verstevigen door het stimuleren van culturele activiteiten

2013000153

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	221.125,00	0,00	412.750,00	0,00	412.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De centrumfunctie van openbare bibliotheken ondersteunen in het kader van de beschikbaarheid van publicaties en media voor de Oost-Vlaamse burger
- In de toernooien geklasseerde amateurtoneelverenigingen subsidiëren

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- In de toernooien geklasseerde volksdansverenigingen subsidiëren
- Geklasseerde choreografische groepen subsidiëren
- Choreografische groepen laten optreden op verschillende plaatsen in de provincie
- Geklasseerde hafabraverenigingen en koren subsidiëren
- Verenigingen en instellingen betoelagen die via culturele activiteiten het sociale netwerk versterken

Het culturele aanbod promoten bij specifieke doelgroepen

2013000154

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	179.250,00	0,00	179.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeren in het educatief aanbod voor jongeren
- Verenigingen en instellingen betoelagen die een culturele werking ontplooiën gericht op specifieke doelgroepen van diverse aard
- Financiële en inhoudelijke ondersteuning bieden aan de gevangenisbibliotheken in de provincie
- Culturele activiteiten die de inclusie van mensen met een beperking beogen, of andere kansengroepen, mee mogelijk maken

Het materiaal uitgeleend door de provinciale Uitleendienst spreiden over de sociaal-culturele actoren

2013000155

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	119.654,00	0,00	183.522,00	0,00	183.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- Het aanbod van sportuitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden
- Het aanbod van audiovisueel uitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden

Samenvatting										
Uitgaven					Ontvangsten					
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	1.582.657,00	0,00	3.281.019,00	-15.000,00	3.266.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	176.211,00	0,00	247.879,00	0,00	247.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08. Welzijn

Bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren

2013000097

Binnen de drughulpverlening bovenlokale netwerking van particuliere en publieke actoren stimuleren

2013000240

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	15.650,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Financieel ondersteunen van regionale antenneposten voor medische-sociale behandeling van drugsverslaafden
- Wetenschappelijke begeleiding veranderingsprooes drughulpverlening
- Stapsgewijze uitbouw van een gecoördineerd zorgcircuit illegaal middelenmisbruik, met 3 niveau's: lokale aansluiting, regionale uitbouw en provinciale overkoepeling
- Uitbouw van casemanagement kansengroepen (cliënten en hun omgeving) in de drughulpverlening
- Stapsgewijze uitbouw van een gecoördineerd zorgcircuit illegaal middelenmisbruik, met 3 niveau's: lokale aansluiting, regionale uitbouw en provinciale overkoepeling
- Wetenschappelijke begeleiding van het veranderingsproces in de drughulpverlening

De werking van en de samenwerking tussen de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg optimaliseren zodat de bovenlokale netwerking van de particuliere en publieke actoren verbetert

2013000239

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	11.538,00	0,00	382.447,00	0,00	382.447,00	62.000,00	0,00	96.882,00	0,00	96.882,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIJZIGINGEN DOELSTELLINGENNOTA 2013

- De afstemming, samenwerking en netwerking van de particuliere en publieke actoren verbeteren door de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg financieel, administratief en inhoudelijk te ondersteunen

Sectorale en intersectorale samenwerking stimuleren in de zorg voor personen met een handicap

2013000241

	Uitgaven Actieplan					Ontvangsten Actieplan				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	42.000,00	0,00	33.413,00	0,00	33.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Intersectorale samenwerking stimuleren in de zorg voor personen met een handicap

Samenvatting										
	Uitgaven					Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	69.188,00	0,00	537.660,00	0,00	537.660,00	62.000,00	0,00	96.882,00	0,00	96.882,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota										
	Uitgaven					Ontvangsten				
	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag	Raming	Wijziging goed-gekeurd	Huidig	Wijziging in aanvraag	Tot. inclusief wijziging in aanvraag
E	3.725.408,00	0,00	13.950.186,00	15.250,00	13.965.436,00	858.801,00	0,00	1.295.841,00	0,00	1.295.841,00
I	2.999.786,00	0,00	4.738.881,00	0,00	4.738.881,00	800.000,00	0,00	2.298.300,00	0,00	2.298.300,00
A	682.492,00	0,00	7.709.805,00	0,00	7.709.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Laatste budgettaire jaartalnummer : 2013008475

**Doelstellingenbudget BW in aanvraag
2013**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

			2013						
			U			O			Saldo
			Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Algemene financiering	Overig	E	7.535.401	4.000	7.539.401	159.236.462	0	159.236.462	151.697.061
		I	44.840	0	44.840				-44.840
		A	19.091.086	0	19.091.086	0	0	0	-19.091.086
Politieke autoriteit	Overig	E	4.625.944	0	4.625.944	39.200	0	39.200	-4.586.744
		I	590.050	0	590.050				-590.050
		A							
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	PBDS	E	7.446.162	0	7.446.162	1.197.359	0	1.197.359	-6.248.803
		I							
		A							
	Overig	E	15.537.310	8.000	15.545.310	223.085	0	223.085	-15.322.225
		I	697.769	0	697.769				-697.769
		A	250.000	0	250.000				-250.000
Ruimte en mobiliteit	PBDS	E	10.267	0	10.267				-10.267
		I	3.589.887	0	3.589.887	2.000.000	0	2.000.000	-1.589.887
		A	6.345.620	0	6.345.620				-6.345.620
	Overig	E	5.607.285	0	5.607.285	640.907	0	640.907	-4.966.378
		I	1.978.889	0	1.978.889				-1.978.889
		A	72.500	0	72.500				-72.500
Leefmilieu	PBDS	E	1.853.389	0	1.853.389	1.600	0	1.600	-1.851.789
		I	901.115	0	901.115	298.300	0	298.300	-602.815
		A	1.364.185	0	1.364.185				-1.364.185
	Overig	E	18.396.995	9.000	18.405.995	2.320.614	0	2.320.614	-16.085.381
		I	5.172.593	11.000	5.183.593	0	0	0	-5.183.593
		A				17.170	0	17.170	17.170
Onderwijs	PBDS	E	789.189	30.250	819.439	0	0	0	-819.439
		I							
		A							
	Overig	E	76.972.404	-50.100	76.922.304	66.565.548	0	66.565.548	-10.356.756
		I	9.574.735	26.820	9.601.555	750.000	0	750.000	-8.851.555
		A							

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

			2013						Saldo
			U			O			
			Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Sport & recreatiedomeinen	PBDS	E	32.500	0	32.500				-32.500
		I							
		A							
	Overig	E	19.843.578	57.342	19.900.920	5.019.842	10.000	5.029.842	-14.871.078
		I	6.293.951	-21.000	6.272.951	0	0	0	-6.272.951
		A	792.852	0	792.852				-792.852
Cultuur	PBDS	E	3.281.019	-15.000	3.266.019				-3.266.019
		I	247.879	0	247.879	0	0	0	-247.879
		A							
	Overig	E	12.941.938	162.650	13.104.588	1.305.153	0	1.305.153	-11.799.435
		I	5.176.768	-11.000	5.165.768	387.800	0	387.800	-4.777.968
		A	8.451.261	0	8.451.261				-8.451.261
Welzijn	PBDS	E	537.660	0	537.660	96.882	0	96.882	-440.778
		I							
		A							
	Overig	E	15.311.793	44.821	15.356.614	2.878.670	0	2.878.670	-12.477.944
		I	378.218	0	378.218				-378.218
		A	2.339.275	0	2.339.275	2.498.849	0	2.498.849	159.574
Ondersteuning andere besturen	Overig	E	4.493.653	0	4.493.653	976.598	0	976.598	-3.517.055
		I	799.504	0	799.504	369.600	0	369.600	-429.904
		A	1.632.632	0	1.632.632	140.000	0	140.000	-1.492.632
Interne organisatie	Overig	E	41.563.171	214.475	41.777.646	13.757.508	200.314	13.957.822	-27.819.824
		I	6.042.435	11.000	6.053.435	25.000	0	25.000	-6.028.435
		A	4.146.883	0	4.146.883				-4.146.883
totalen			2013						
			U			O			
			Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Saldo
E			236.779.658	465.438	237.245.096	254.259.428	210.314	254.469.742	17.224.646
I			41.488.633	16.820	41.505.453	3.830.700	0	3.830.700	-37.674.753

B1 : Doelstellingenbudget BW in aanvraag 2013

totalen	2013						
	U			O			Saldo
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
A	44.486.294	0	44.486.294	2.656.019	0	2.656.019	-41.830.275

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

**Verklarende nota bij het ontwerp derde reeks
budgetwijzigingen 2013:
Financiële toestand
2013**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan:

a) Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandsevenwicht (= evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen. De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

c) Financiële toestand budget 2013 na de tweede reeks wijzigingen

Het budget 2013 dient niet te passen in een meerjarenplan, de autofinancieringsmarge blijft buiten beschouwing. Het resultaat op kasbasis blijft na de derde reeks wijzigingen positief (zie voor de berekening het liquiditeitsbudget, schema B.5) en bedraagt **12.9 mln EUR**. Het budget 2013 na de derde reeks wijzigingen voldoet hiermee aan de evenwichtsvoorwaarde.

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

**Beleidsnota bij de derde reeks budgetwijzigingen 2013:
Wijzigingen in lijst met nominatief toegekende subsidies**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Actienr	Beleidsveld	Omschrijving	Initieel	na BW2	BW3	budget incl BW3
Beleidsdomein onderwijs						
2013000011	0891	Subsidie aan vzw Consortium Wonderwijs voor het project Via Educatie	0	0	15 000	15 000
2013000011	0891	Subsidie aan gemeente Wichelen, inrichtende macht van Gibo De Belhamel voor het project 'Uitleenbare kindermusical rond de milleniumdoelen	0	0	5 000	5 000
2013001593	0891	Subsidie voor KAHO Sint-Lieven voor het project 'Een onderzoeksgebaseerde woordenschatinterventie met informatieve prentenboeken in de kleuterklas'	0	0	12 000	12 000
2013001593	0891	Subsidie voor PCVO Perspectief voor het project 'Een wil voor CLIL	0	0	13 250	13 250
2013001593	0891	Subsidie voor de feitelijke vereniging Edushock voor de organisatie van het Edushock Leerfestival	0	0	5 000	5 000
Beleidsdomein cultuur						
2013000282	0739	Subsidie aan de vzw World Soundtrack Academy	0	0	10 000	10 000
2013000282	0712	Subsidie aan de vzw Festival van Vlaanderen Gent en historische steden	150 000	225 000	10 000	235 000
2013001116	0739	Subsidie aan de vzw Nucleo, Gent	0	18 000	3 000	21 000
Beleidsdomein welzijn						
2013000028	0900	Dag van de Zorg vzw	0	0	12 500	12 500

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

Derde reeks budgetwijzigingen 2013

Financiële nota

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

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

Laatste budgettaire jaartalnummer : 2013008475

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013						
	U			O			
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Algemene financiering	7 535 401	4 000	7 539 401	159 236 462	0	159 236 462	151 697 061
Politieke autoriteit	4 625 944	0	4 625 944	39 200	0	39 200	-4 586 744
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	22 983 472	8 000	22 991 472	1 420 444	0	1 420 444	-21 571 028
Ruimte en mobiliteit	5 617 552	0	5 617 552	640 907	0	640 907	-4 976 645
Leefmilieu	20 250 384	9 000	20 259 384	2 322 214	0	2 322 214	-17 937 170
Onderwijs	77 761 593	-19 850	77 741 743	66 565 548	0	66 565 548	-11 176 195
Sport & recreatiedomeinen	19 876 078	57 342	19 933 420	5 019 842	10 000	5 029 842	-14 903 578
Cultuur	16 222 957	147 650	16 370 607	1 305 153	0	1 305 153	-15 065 454
Welzijn	15 849 453	44 821	15 894 274	2 975 552	0	2 975 552	-12 918 722
Ondersteuning andere besturen	4 493 653	0	4 493 653	976 598	0	976 598	-3 517 055
Interne organisatie	41 563 171	214 475	41 777 646	13 757 508	200 314	13 957 822	-27 819 824
Totalen	236 779 658	465 438	237 245 096	254 259 428	210 314	254 469 742	17 224 646

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

Laatste budgettaire journaalnummer : 2013008475

Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013
Niet-verzelfstandigde diensten

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013						Saldo
	U			O			
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Algemene financiering	7 535 401	4 000	7 539 401	159 236 462	0	159 236 462	151 697 061
Politieke autoriteit	4 625 944	0	4 625 944	39 200	0	39 200	-4 586 744
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	22 983 472	8 000	22 991 472	1 420 444	0	1 420 444	-21 571 028
Ruimte en mobiliteit	5 617 552	0	5 617 552	640 907	0	640 907	-4 976 645
Leefmilieu	20 250 384	9 000	20 259 384	2 322 214	0	2 322 214	-17 937 170
Onderwijs	68 735 951	-28 106	68 707 845	60 625 284	0	60 625 284	-8 082 561
Sport & recreatiedomeinen	19 876 078	57 342	19 933 420	5 019 842	10 000	5 029 842	-14 903 578
Cultuur	16 222 957	147 650	16 370 607	1 305 153	0	1 305 153	-15 065 454
Welzijn	15 849 453	44 821	15 894 274	2 975 552	0	2 975 552	-12 918 722
Ondersteuning andere besturen	3 495 711	0	3 495 711	254 246	0	254 246	-3 241 465
Interne organisatie	41 563 171	214 475	41 777 646	13 757 508	200 314	13 957 822	-27 819 824
Totalen	226 756 074	457 182	227 213 256	247 596 812	210 314	247 807 126	20 593 870

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

Laatste budgettaire jaartalnummer : 2013008475

**Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013
iva eGov**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013						
	U			O			
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Ondersteuning andere besturen	997 942	0	997 942	722 352	0	722 352	-275 590
Totalen	997 942	0	997 942	722 352	0	722 352	-275 590

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

Laatste budgettaire jaartalnummer : 2013008475

**Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013
iva Provinciaal Onderwijs**

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

B2: Exploitatiebudget BW in aanvraag 2013

	2013						
	U			O			
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	
Onderwijs	9 025 642	8 256	9 033 898	5 940 264	0	5 940 264	-3 093 634
Totalen	9 025 642	8 256	9 033 898	5 940 264	0	5 940 264	-3 093 634

Investeringsenveloppe BW in aanvraag 2013

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

0401 - investeringen leefmilieu : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren		
					2013			2014					
	Huidig	BW	Totaal		Huidig	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW
I. Investeringsen in financiële vaste activa	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.716.077	11.000	4.727.077	0	4.716.077	11.000	4.727.077	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.716.077	11.000	4.727.077	0	4.716.077	11.000	4.727.077	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	273.238	0	273.238	0	273.238	0	273.238	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	3.807.189	11.000	3.818.189	0	3.807.189	11.000	3.818.189	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	630.650	0	630.650	0	630.650	0	630.650	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	446.516	0	446.516	0	446.516	0	446.516	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.172.593	11.000	5.183.593	0	5.172.593	11.000	5.183.593	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

0502 - investeringen iva onderwijs : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren		
					2013			2014					
	Huidig	BW	Totaal		Huidig	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.382.530	30.820	2.413.350	0	2.382.530	30.820	2.413.350	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	2.382.530	30.820	2.413.350	0	2.382.530	30.820	2.413.350	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	1.188.085	700	1.188.785	0	1.188.085	700	1.188.785	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.194.445	30.120	1.224.565	0	1.194.445	30.120	1.224.565	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	71.500	-4.000	67.500	0	71.500	-4.000	67.500	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.454.030	26.820	2.480.850	0	2.454.030	26.820	2.480.850	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

0601 - investeringen sport en recreatiedomeinen : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren		
					2013			2014					
	Huidig	BW	Totaal		Huidig	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	6.271.679	-21.000	6.250.679	0	6.271.679	-21.000	6.250.679	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	6.255.670	-21.000	6.234.670	0	6.255.670	-21.000	6.234.670	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	5.425.221	-4.000	5.421.221	0	5.425.221	-4.000	5.421.221	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	579.275	-27.000	552.275	0	579.275	-27.000	552.275	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	251.174	10.000	261.174	0	251.174	10.000	261.174	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	16.009	0	16.009	0	16.009	0	16.009	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	16.009	0	16.009	0	16.009	0	16.009	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	22.272	0	22.272	0	22.272	0	22.272	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.293.951	-21.000	6.272.951	0	6.293.951	-21.000	6.272.951	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

0701 - investeringen cultuur : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren		
					2013			2014					
	Huidig	BW	Totaal		Huidig	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.147.508	-11.000	5.136.508	0	5.147.508	-11.000	5.136.508	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	5.147.508	-11.000	5.136.508	0	5.147.508	-11.000	5.136.508	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	4.837.279	-11.000	4.826.279	0	4.837.279	-11.000	4.826.279	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	141.188	0	141.188	0	141.188	0	141.188	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.153	0	27.153	0	27.153	0	27.153	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	141.888	0	141.888	0	141.888	0	141.888	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	29.260	0	29.260	0	29.260	0	29.260	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.176.768	-11.000	5.165.768	0	5.176.768	-11.000	5.165.768	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : Investeringsenveloppe BW in aanvraag

1001 - investeringen interne organisatie : 2013 - 2013

Deel 1 : UITGAVE	VK			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren		
					2013			2014					
	Huidig	BW	Totaal		Huidig	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern zelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.854.033	11.000	4.865.033	0	4.854.033	11.000	4.865.033	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen	4.854.033	11.000	4.865.033	0	4.854.033	11.000	4.865.033	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	3.183.599	0	3.183.599	0	3.183.599	0	3.183.599	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Installaties, machines en uitrusting	345.048	11.000	356.048	0	345.048	11.000	356.048	0	0	0	0	0	0
4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.325.386	0	1.325.386	0	1.325.386	0	1.325.386	0	0	0	0	0	0
5. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	1.188.402	0	1.188.402	0	1.188.402	0	1.188.402	0	0	0	0	0	0
IV. Vooruitbetalingen op investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.042.435	11.000	6.053.435	0	6.042.435	11.000	6.053.435	0	0	0	0	0	0

**Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW in aanvraag
2013**

B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW in aanvraag 2013

	2013					
	U			O		
	Huidig	BW	Totaal	Huidig	BW	Totaal
Algemene financiering	44.840	0	44.840			
Politieke autoriteit	590.050	0	590.050			
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking	697.769	0	697.769			
Ruimte en mobiliteit	5.568.776	0	5.568.776	2.000.000	0	2.000.000
Leefmilieu	6.073.708	11.000	6.084.708	298.300	0	298.300
Onderwijs	9.574.735	26.820	9.601.555	750.000	0	750.000
Sport & recreatiedomeinen	6.293.951	-21.000	6.272.951	0	0	0
Cultuur	5.424.647	-11.000	5.413.647	387.800	0	387.800
Welzijn	378.218	0	378.218			
Ondersteuning andere besturen	799.504	0	799.504	369.600	0	369.600
Interne organisatie	6.042.435	11.000	6.053.435	25.000	0	25.000
Totalen	41.488.633	16.820	41.505.453	3.830.700	0	3.830.700

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

Laatste budgettaire journaalnummer :
2013008475

LIQUIDITEITENBUDGET BW IN AANVRAAG

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Initieel budget 2013	Huidig Budget (na BW2 en ika's)	BW3-2013	2013 na BW3
I. Exploitantiebudget (B-A)	41 994 436	17 479 770	-255 124	17 224 646
A. Uitgaven	204 614 717	236 779 658	465 438	237 245 096
goederen en diensten	32 262 899	38 527 012	463 496	38 990 508
bezoldigingen	138 284 959	138 625 970	-64 134	138 561 836
toegestane werkingssubsidies	27 666 455	51 618 305	66 076	51 684 381
andere operationele uitgaven	1 140 054	2 595 228		2 595 228
financiële uitgaven	5 260 350	5 413 143		5 413 143
B. Ontvangsten	246 609 153	254 259 428	210 314	254 469 742
ontvangsten uit werking	17 164 089	18 180 528	210 314	18 390 842
fiscale ontvangsten	129 683 251	136 286 104		136 286 104
werkingssubsidies	97 346 574	97 326 057		97 326 057
andere operationele ontvangsten	377 373	428 873		428 873
financiële ontvangsten	2 037 866	2 037 866		2 037 866
II. Investeringsbudget (B-A)	-24 429 183	-37 657 933	-16 820	-37 674 753
A. Uitgaven	27 439 522	41 488 633	16 820	41 505 453
B. Ontvangsten	3 010 339	3 830 700		3 830 700
III. Andere (B-A)	-30 431 631	-41 830 275		-41 830 275
A. Uitgaven	33 087 650	44 486 294		44 486 294
1. Aflossing financiële schulden	23 920 821	23 920 821		23 920 821
2. Toegestane leningen	2 248 185	2 411 775		2 411 775
3. Toegestane investeringsubsidies	6 918 644	18 153 698		18 153 698
4. Overige transacties				
B. Ontvangsten	2 656 019	2 656 019		2 656 019
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van toegestane leningen	2 638 849	2 638 849		2 638 849
3. Schenkingen				
4. Overige transacties	17 170	17 170		17 170
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-12 866 378	-62 008 438	-271 944	-62 280 382
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	85 920 454	115 178 067		115 178 067
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	73 054 076	53 169 629	-271 944	52 897 685
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	43 459 104	39 931 410		39 931 410
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen	43 459 104	39 931 410		39 931 410
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	29 594 972	13 238 219	-271 944	12 966 275

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag na BW2	Mutatie BW3	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie				
II. Investerings	43 459 104	39 931 410		39 931 410
Waalse Krook	7 885 125	4 357 431		4 357 431
Innovatie en investeringen	15 873 979	15 873 979		15 873 979
Renovatie van PAC Het Zuid	19 700 000	19 700 000		19 700 000
III. Andere verrichtingen				
Totaal bestemde gelden	43 459 104	39 931 410		39 931 410

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

Toelichting bij de derde reeks budgetwijzigingen 2013:
Wijzigingen in lijst te verstrekken werkingssubsidies per beleidsveld

Provinciegriffier
De Smet Albert

Financieel beheerder
Desmet Stefaan

Actienr	Beleidsveld	Omschrijving	Initieel	na BW2	BW3	budget incl BW3
Beleidsdomein onderwijs						
2013000011	0891	Subsidie aan vzw Consortium Wonderwijs voor het project Via Educatie	0	0	15 000	15 000
2013000011	0891	Subsidie aan gemeente Wichelen, inrichtende macht van Gibo De Belhamel voor het project 'Uitleenbare kindermusical rond de milleniumdoelen	0	0	5 000	5 000
2013000406	0891	Subsidiëring projecten ter bevordering van de geletterdheid (provincieraadsbesluit van 25 april 2012)	25 000	51 440	-15 000	36 440
2013001593	0891	Subsidie voor KAHO Sint-Lieven voor het project 'Een onderzoeksgebaseerde woordenschatinterventie met informatieve prentenboeken in de kleuterklas'	0	0	12 000	12 000
2013001593	0891	Subsidie voor PCVO Perspectief voor het project 'Een wil voor CLIL	0	0	13 250	13 250
2013001593	0891	Subsidie voor de feitelijke vereniging Edushock voor de organisatie van het Edushock Leerfestival	0	0	5 000	5 000
Beleidsdomein cultuur						
2013000243	0719	Projectsubsidies voor culturele initiatieven van bovenlokaal belang. Reglement voor de subsidiëring van culturele projecten van 13 november 2002	66 403	178 000	-15 000	163 000
2013000282	0739	Subsidie aan de vzw World Soundtrack Academy	0	0	10 000	10 000
2013000282	0712	Subsidie aan de vzw Festival van Vlaanderen Gent en historische steden	150 000	225 000	10 000	235 000
2013001116	0739	Subsidie aan de vzw Nucleo, Gent	0	18 000	3 000	21 000
2013001120	0720	Subsidies voor herstellingswerken aan funerair erfgoed	0	50 000	-20 000	30 000
Beleidsdomein welzijn						
2013000852	0750	Subsidies in uitvoering provinciaal jeugdbeleidsplan	62 938	174 083	-30 000	144 083
2013000852	0750	Subsidies aan provinciaal en regionaal jeugdwerk	335 000	670 000	30 000	700 000
2013000028	0900	Dag van de Zorg vzw	0	0	12 500	12 500
2013000713	0900	Provinciaal reglement ter bevordering en ondersteuning van het lokaal toegankelijkheidsbeleid. Provincieraadsbesluit van 11 juni 2003.	4 023	5 500	5 400	10 900
2013000715	0900	Subsidies voor projecten rond geweld	28 340	99 797	5 200	104 997
2013000877	0900	Provincieraadsbesluit van 22 april 2004	29 816	70 000	10 000	80 000
2013001197	0900	Subsidies voor initiatieven in de sector ouderenparticipatie	0	24 858	-9 245	15 613
2013000696	0959	Subsidie in het kader van de bevordering van sociale cohesie (ouderenzorg)	0	37 000	-11 000	26 000
2013000708	0980	Subsidie voor buitenlandse samenwerkings- en uitwisselingsinitiatieven"- PR beslissing 23 mei 2012	0	110 800	-10 000	100 800