



**ÉÉN
STERK
SOCIAAL
DUURZAAM
LIMBURG**

BELEID 2016



BUDGET 2016 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019

9 NOVEMBER 2015

2015N006169



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

1. Documenten
2. Inhoudelijke indeling
3. Uitgangspunten
4. Cijfers budget 2016 en
aangepast meerjarenplan
2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

1. DOCUMENTEN

- Beleidsnota 2016 van de deputatie
- Ringmap met de verplichte documenten (BBC)
- Beleidsnota 2016 (3 delen) (BBC)
- Meerjarenplan



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

2. INHOUDELIJKE INDELING

- HORIZONTALA DOELSTELLINGEN
 - 1 STERK LIMBURG
 - 2 SOCIAAL LIMBURG
 - 3 DUURZAAM LIMBURG
 - 4 EEN LIMBURG
 - 5 OVERIG BELEID



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **DOELSTELLINGEN**

- 5 doelstellingen
- 108 actieplannen
- 368 acties



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **AANPASSING ACTIEPLANNEN**

- **Sterk Limburg**

7 actieplannen in 2016 en 6 actieplannen in 2015

Nieuw: Het vergroten van de realisatiekansen van ruimtelijke processen en projecten

- **Sociaal Limburg**

8 actieplannen in 2016 en 9 actieplannen in 2015

Nieuw: Wonen voor doelgroepen

Geschrapt: Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente

Gebundeld: G-sport promoten werd opgenomen onder actieplan Dommelhof toegankelijk maken voor G-sport



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **Duurzaam Limburg**

8 actieplannen zijn ongewijzigd

- **Eén Limburg**

7 actieplannen in 2016 en 8 actieplannen in 2015

Geschrap: pilootprojecten opstarten mbt. mobiliteit/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde

- **Overig beleid**

78 actieplannen in 2016 en 81 actieplannen in 2015



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **Opvolging actieplannen**
- **Prioritair beleid**

Inhoudelijke opvolging d.m.v. indicatoren

Financieel: opvolging realisatiegraad budget

- **Overig beleid**

Financieel: opvolging realisatiegraad budget

Kwartaalrapportage voor prioritair en overig beleid aan de deputatie

Rapportage aan de PR in kader van de opmaak van de Jaarrekening



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **BELEIDSDOMEINEN**
 - 1 ALGEMENE FINANCIERING (verplicht)
 - 2 RUIMTE
 - 3 MENS
 - 4 ALGEMEEN BESTUUR



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- 4 beleidsdomeinen
- 63 beleidsvelden
- 714 beleidsitems



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **AARD VAN HET BUDGET**
 - EXPLOITATIEBUDGET
 - INVESTERINGSBUDGET
 - LIQUIDITEITENBUDGET



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **INDELING NAAR BUDGETHOUDERS**
 - Budget Provincie (de deputatie is budgethouder)
 - IVA Onderwijs
 - IVA PLOT



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

3. UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2016 EN GEWIJZIGD MEERJARENPLAN 2014-2019

- INBRENG RESULTAAT REKENING 2014
- UITVOERING BUDGET 2015



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- RESULTAAT NA UITVOERING 2014-2015
 - RESULTAAT EINDE 2013 127 931 996 EURO
 - UITVOERING 2014 - 2 837 869 EURO
 - RESULTAAT 2014 125 094 127 EURO
 - UITVOERING 2015 -66 818 403 EURO
 - RESULTAAT EINDE 2015 58 275 724 EURO



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- BETERE RESULTAAT OP KASBASIS
EINDE 2014 LAAT TOE OM LENINGEN
LATER OP TE NEMEN
- POSITIEF EFFECT OP DE AUTO-
FINANCIERINGSMARGE



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Het bestaand MJP werd maximaal aangehouden
- Behoud tewerkstelling personeel in 2016
- Behoud budgetten persoonsgebonden materies in 2016
- Nieuwe initiatieven / projecten kunnen enkel door elders in het MJP te compenseren
- Mogelijk moet het MJP aangepast in functie van de beslissingen van de Vlaamse regering mbt. de afbouw van de persoonsgebonden taken vanaf 2017



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

4. CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2016

• Sterk Limburg	13 313 378 euro
• Sociaal Limburg	3 926 350 euro
• Duurzaam Limburg	5 938 200 euro
• Eén Limburg	8 115 200 euro
• Overig beleid	129 608 598 euro
• IVA Onderwijs	67 725 990 euro
• IVA PLOT	4 601 669 euro
• Totaal	233 229 385 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **DE PERSONEELSKOSTEN**

- GERAAMD PER BELEIDSVELD IN FUNCTIE VAN DE PLAATS VAN TEWERKSTELLING
- DE PERSONEELSKOSTEN ZIJN NIET TOEGEWENZEN AAN DE AFZONDERLIJKE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN
- DE PERSONEELSLEDEN DIE ER ZIJN IN 2016 ZIJN OOK IN HET BUDGET 2016 GERAAMD
- IN DE GERAAMDE BEDRAGEN VAN 2016 IS EEN INDEX VAN 1% (half jaar) VOORZIEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EXPLOITATIEBUDGETTEN 2016
 - PROVINCIE 122 786 122 euro
 - IVA ONDERWIJS 67 725 990 euro
 - IVA PLOT 4 601 669 euro
 - **Totaal 195 113 781 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EXPLOITATIEBUDGET
- Algemene financiering 12 728 187 euro
- Ruimte 44 393 363 euro
- Mens 101 122 671 euro
- Algemeen Bestuur 36 869 560 euro
- **Totaal 195 113 781 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Exploitatie-uitgaven van de provincie (zonder de iva's)
 - Personeel 48 810 012 euro
 - Pensioenbijdrage 8 569 492 euro
 - Werking 31 940 575 euro
 - Werkingssubsidies 31 152 357 euro
 - Intrestlasten 2 313 685 euro
 - **Totaal 122 786 121 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

Exploitatie-uitgaven 2016 :

- Onderhoud eigen patrimonium : 1,7 mio
- Onderhoud waterlopen : 1,7 mio
- Subsidie toerisme Limburg : 4 395 304 euro
- Co-financiering DS2 : 1,7 mio euro
- Interreg-EMR-GVN : 1,5 mio euro
- Subsidie regionale landschappen : 1,4 mio euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Exploitatie-ontvangsten van de provincie (zonder de iva's)

▪ Onroerende voorheffing	75 000 000 euro
▪ Belasting gezinnen	11 100 000 euro
• Belasting bedrijven	8 392 000 euro
• Dividenden	9 692 865 euro
• Overige ontvangsten	17 034 971 euro
Totaal	121 219 836 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Resultaat na uitvoering budget 2016:

Exploitatie : - uitgaven: 195 113 781 euro
- ontvangsten: 188 702 669 euro
- resultaat : - 6 411 112 euro

* negatief resultaat door financiering SALK via de reserves

Investerings : - uitgaven: 26 392 470 euro
- ontvangsten: 1 153 800 euro
- resultaat: - 25 238 670 euro

Andere : - uitgaven: 11 723 134 euro
- ontvangsten 3 761 357euro
- resultaat : - 7 961 777 euro

* negatief resultaat door het uitstellen van het opnemen van leningen



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EIGEN INVESTERINGEN 2016
 - 2016 : 18 355 832 euro
- INVESTERINGSSUBSIDIES 2016
 - 2016 : 8 036 637 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Investeringsuitgaven 2016
 - Plannen en studies : 1 194 109 euro
 - Waterlopen : 927 000 euro
 - Terreinen : 991 500 euro
 - Uitrusting (meubilair,ICT,machines,...) : 1 801 466 euro
 - Investeringssubsidies : 8 036 470 (2 378 669 euro Bokrijk)



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Gebouwen : Nieuwe Z33 (9,4 mio in MJP)
Atelier PTS (8,1 mio in MJP)
Regionaal depot (4 545 0000 euro in MJP)
Opleidingshal PLOT (1 mio in MJP)
Renovatie PHIV Kunstlaan (2,5 mio in MJP)
B-mine Beringen (2,75 mio in MJP)
Renovatie Bokrijk (1,8 mio in MJP)
Vorstvrije loods PIBO Tongeren (500 000 euro)
Projecten ESCO5 (laatste schijf van 2 mio in 2016)



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

SCHULD DAALT VERDER :

Uitstaande schuld einde 2016 : 70 mio

Uitstaande schuld einde 2013 : 100 mio

- AFLOSSINGEN VAN LENINGEN 2014-2019 : 66 888 393 euro
- OP TE NEMEN LENINGEN 2014-2019 : 49 675 000 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EVOLUTIE VAN DE THESAURIE 2014-2019
 - Einde 2014 : 80 056 623 euro
 - Einde 2015 : 30 173 474 euro
 - Einde 2016 : 2 963 403 euro
 - Einde 2017 : 1 641 997 euro
 - Einde 2018 : 200 257 euro
 - Einde 2019 : 3 798 194 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	17 348 714	-18 620 247	-6 411 112	-1 251 708	118 339	9 418 174
A. Uitgaven	171 730 777	206 891 996	195 113 781	190 743 160	191 929 882	184 878 614
B. Ontvangsten	189 079 491	188 271 748	188 702 669	189 491 452	192 048 221	194 296 789
1a Belastingen en boetes	96 970 076	92 429 200	94 529 200	97 129 200	99 729 200	102 329 200
1b Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	92 109 416	95 842 548	94 173 469	92 362 252	92 319 021	91 967 589
II. Investeringsbudget (B-A)	-11 925 357	-37 703 307	-25 238 670	-15 304 683	-14 712 829	-9 720 499
A. Uitgaven	13 264 801	46 314 648	26 392 470	25 159 883	14 852 829	9 760 499
B. Ontvangsten	1 339 443	8 611 341	1 153 800	9 855 200	140 000	40 000
III. Andere (B-A)	-8 261 226	-10 494 849	-7 961 777	7 992 485	4 694 488	3 900 262
A. Uitgaven	12 125 929	11 847 001	11 723 134	10 665 413	10 891 142	9 635 774
1. Aflossing financiële schulden	12 125 929	11 847 001	11 723 134	10 665 413	10 891 142	9 635 774
a. Periodieke aflossingen	12 125 929	11 847 001	11 723 134	10 665 413	10 891 142	9 635 774
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	3 864 703	1 352 152	3 761 357	18 657 898	15 585 630	13 536 036
1. Op te nemen leningen en leasings	2 590 000	55 000	2 530 000	17 500 000	14 500 000	12 500 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1 274 703	1 297 152	1 231 357	1 157 898	1 085 630	1 036 036
a. Periodieke terugvorderingen	1 080 060	1 212 152	1 146 357	1 072 898	1 000 630	951 036
b. Niet-periodieke terugvorderingen	194 643	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2 837 869	-66 818 403	-39 611 559	-8 563 906	-9 900 002	3 597 937
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	127 931 996	125 094 127	58 275 724	18 664 165	10 100 259	200 257
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	125 094 127	58 275 724	18 664 165	10 100 259	200 257	3 798 194
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	45 037 504	28 102 250	15 700 762	8 458 262	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	37 456 363	23 964 750	13 448 762	6 973 762	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	7 581 141	4 137 500	2 252 000	1 484 500	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	80 056 623	30 173 474	2 963 403	1 641 997	200 257	3 798 194



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	6 302 845	-29 255 096	-16 987 889	-10 844 223	-9 772 173	733 436
I. Financieel draagvlak (A-B)	20 430 902	-16 030 362	-4 097 427	857 286	2 459 632	11 883 687
A. Exploitatieontvangsten	189 079 491	188 271 748	188 702 669	189 491 452	192 048 221	194 296 789
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	168 648 589	204 302 111	192 800 096	188 634 166	189 588 589	182 413 101
1. Exploitatie-uitgaven	171730 777	206 891996	195 113 781	190 743 160	191929 882	184 878 614
2. Nettokosten van de schulden	3 082 188	2 589 885	2 313 685	2 108 994	2 341293	2 465 513
a. Kosten van de schulden	3 082 188	2 589 885	2 313 685	2 108 994	2 341293	2 465 513
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	14 128 057	13 224 734	12 890 462	11 701 509	12 231 805	11 150 251
A. Netto-aflossingen van schulden	11 045 869	10 634 849	10 576 777	9 592 515	9 890 512	8 684 738
1. Periodieke aflossingen van schulden	12 125 929	11847 001	11723 134	10 665 413	10 891442	9 635 774
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1080 060	1212 152	1146 357	1072 898	1000 630	951036
B. Nettokosten van schulden	3 082 188	2 589 885	2 313 685	2 108 994	2 341 293	2 465 513
1. Kosten van de schulden	3 082 188	2 589 885	2 313 685	2 108 994	2 341293	2 465 513
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- ADVIES VAN HET REKENHOF

- De provincie Limburg toont aan financieel in evenwicht te blijven op korte en op lange termijn.
- Het voorgestelde budget sluit aan bij de meerjarenplanning
- Alle nodige documenten worden correct aangeleverd
- Er worden relatief veel investeringsbudgetten overgedragen naar het volgende jaar
- Evaluatie op niveau van actieplannen en acties en niet op beleidsdoelstelling