



BUDGET 2017 EN AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2019

7 NOVEMBER 2016



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

1. Documenten
2. Inhoudelijke indeling
3. Uitgangspunten
4. Cijfers budget 2017 en
aangepast meerjarenplan
2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

1. DOCUMENTEN

- Beleidsnota 2017 van de deputatie
- Ringmap met de verplichte documenten (BBC)
- Beleidsnota 2017 (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
 - 374 acties



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

AANPASSING ACTIEPLANNEN

- **Sterk Limburg**

7 actieplannen zijn ongewijzigd

- **Sociaal Limburg**

7 actieplannen in 2017 en 8 actieplannen in 2016

Geschrap: Gebiedsgericht geïntegreerd strategisch plannen en werken



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **Duurzaam Limburg**

8 actieplannen zijn ongewijzigd

- **Eén Limburg**

7 actieplannen zijn ongewijzigd

- **Overig beleid**

79 actieplannen in 2017 en 78 actieplannen in 2016

Nieuw: Het tijdig en kwalitatief afwerken van omgevingsvergunningsdossiers



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **Opvolging actieplannen**

- **Prioritair beleid**

Inhoudelijke opvolging d.m.v. indicatoren

Financieel: opvolging realisatiegraad budget

- **Overig beleid**

Financieel: opvolging realisatiegraad budget

- **Investeringsen**: 6 maandelijks opvolging van planning en uitvoering investeringen

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
- 768 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 2017 EN GEWIJZIGD MEERJARENPLAN 2014-2019

- UITVOERING BUDGET 2016
- Afslanking Provincie vanaf 2018



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- RESULTAAT NA UITVOERING 2015-2016
 - RESULTAAT EINDE 2014 125 094 127 EURO
 - UITVOERING 2015 - 2 201 557 EURO
 - RESULTAAT EINDE 2015 122 892 570 EURO
 - UITVOERING 2016 -74 537 432 EURO
 - RESULTAAT EINDE 2016 48 355 138 EURO



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Behoud budgetten persoonsgebonden materies in 2017 door uitstel transitie tot 1/1/2018
- Behoud tewerkstelling personeel in 2017
- 2018:
 - Vermindering ontvangst onroerende voorheffing
 - Schrappen van persoonsgebonden taken
 - Personeelsbudget verlaagd door overdracht personeel



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

4. CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2017

• Sterk Limburg	16 237 618 euro
• Sociaal Limburg	4 616 600 euro
• Duurzaam Limburg	5 245 450 euro
• Eén Limburg	5 633 535 euro
• Overig beleid	134 433 207 euro
• IVA Onderwijs	69 789 378 euro
• IVA PLOT	5 199 041 euro
• Totaal	241 154 829 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 2017 ZIJN OOK IN HET BUDGET 2017 GERAAMD
- IN DE GERAAMDE BEDRAGEN VAN 2017 IS EEN INDEX VAN 1% (half jaar) VOORZIEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EXPLOITATIEBUDGETTEN 2017
 - PROVINCIE 125 063 900 euro
 - IVA ONDERWIJS 69 789 378 euro
 - IVA PLOT 5 199 041 euro
 - **Totaal 200 052 319 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EXPLOITATIEBUDGET
- Algemene financiering 12 144 063 euro
- Ruimte 47 120 982 euro
- Mens 103 580 346 euro
- Algemeen Bestuur 37 206 928 euro
- **Totaal 200 052 319 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Exploitatie-uitgaven van de provincie (zonder de iva's)
 - Personeel 48 836 851 euro
 - Pensioenbijdrage 8 826 577 euro
 - Werking 33 149 125 euro
 - Werkingssubsidies 31 655 534 euro
 - Intrestlasten 2 595 813 euro
 - **Totaal 125 063 900 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

Exploitatie-uitgaven 2017 :

- Onderhoud eigen patrimonium : 1,7 mio
- Onderhoud waterlopen : 2 mio
- Subsidie toerisme Limburg : 4,7 mio
- Co-financiering (Europa) : 4,2 mio
- Subsidie regionale landschappen : 1,4 mio



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

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

▪ Onroerende voorheffing	76 043 112 euro
▪ Belasting gezinnen	11 200 000 euro
• Belasting bedrijven	8 392 000 euro
• Dividenden	9 886 723 euro
• Overige ontvangsten	17 516 176 euro
Totaal	123 038 011 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Resultaat na uitvoering budget 2017:

Exploitatie : - uitgaven: 200 052 319 euro
- ontvangsten: 193 247 577 euro
- resultaat : - 6 804 742 euro

Investerings : - uitgaven: 30 368 548 euro
- ontvangsten: 10 582 782 euro
- resultaat: - 19 785 766 euro

Andere : - uitgaven: 10 733 962 euro
- ontvangsten 1 157 898 euro
- resultaat : - 9 576 064 euro

* negatief resultaat door het uitstellen van het opnemen van leningen



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EIGEN INVESTERINGEN 2017
 - 2017 : 22 472 298 euro
- INVESTERINGSSUBSIDIES 2017
 - 2017 : 7 896 250 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **Investerings budget 2017 :**

Nieuwe Z33 : 2,2 mio (9,4 mio in MJP)

Atelier PTS : 8 mio

Opleidingshal PLOT : 0,5 mio (+ 0,5 mio in 2016)

B-mine Beringen : 2,4 mio (5,9 mio in MJP)

Nieuwenhoven : 1 mio (+ 0,5 mio in 2016)

G-sportcentrum Dommelhof + polyvalente ruimte : 1,1 mio

Fietspaden en fietsaccommodaties : 4,4 mio



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

SCHULD DAALT VERDER :

Uitstaande schuld einde 2017 : 57,5 mio

Uitstaande schuld einde 2013 : 100 mio

- Sinds 2014 heeft de provincie geen nieuwe leningen meer opgenomen en de investeringen gefinancierd met eigen middelen.
- Vanaf 2017 zal de vzw het domein Borijk ook geen leningen meer opnemen.



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- EVOLUTIE VAN DE THESAURIE 2014-2019
 - Einde 2014 : 80 056 623 euro
 - Einde 2015 : 82 794 071 euro
 - Einde 2016 : 32 160 376 euro
 - Einde 2017 : 3 730 304 euro
 - Einde 2018 : 299 918 euro
 - Einde 2019 : 2 900 969 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	17 348 714	16 930 746	-16 713 583	-6 804 742	-4 207 435	7 843 297
A. Uitgaven	171 730 777	178 756 134	205 948 802	200 052 319	181 527 565	170 563 439
B. Ontvangsten	189 079 491	195 686 880	189 235 219	193 247 577	177 320 130	178 406 735
1.a Belastingen en boetes	96 970 076	100 086 405	94 056 812	95 672 312	84 561 656	85 958 305
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	92 109 416	95 600 475	95 178 408	97 575 265	92 758 474	92 448 430
II. Investeringsbudget (B-A)	-11 925 357	-22 733 463	-49 822 375	-19 785 766	-13 714 503	-7 670 659
A. Uitgaven	13 264 801	25 162 893	57 023 245	30 368 548	15 354 785	7 850 941
B. Ontvangsten	1 339 443	2 429 430	7 200 869	10 582 782	1 640 282	180 282
III. Andere (B-A)	-8 261 226	3 601 160	-8 001 473	-9 576 064	6 033 289	2 428 413
A. Uitgaven	12 125 929	13 034 957	11 762 830	10 733 962	10 052 341	8 607 623
1. Aflossing financiële schulden	12 125 929	13 034 957	11 762 830	10 733 962	10 052 341	8 607 623
a. Periodieke aflossingen	12 125 929	11 995 308	11 762 830	10 733 962	10 052 341	8 607 623
b. Niet-periodieke aflossingen	0	1 039 650	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	16 636 117	3 761 357	1 157 898	16 085 630	11 036 036
1. Op te nemen leningen en leaseings	2 590 000	12 695 265	2 530 000	0	15 000 000	10 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1 274 703	1 276 599	1 231 357	1 157 898	1 085 630	1 036 036
a. Periodieke terugvorderingen	1 080 060	1 140 088	1 146 357	1 072 898	1 000 630	951 036
b. Niet-periodieke terugvorderingen	194 643	136 511	85 000	85 000	85 000	85 000
3. Overige transacties	0	2 664 252	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2 837 869	-2 201 557	-74 537 432	-36 166 572	-11 888 648	2 601 051
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	127 931 996	125 094 127	122 892 570	48 355 138	12 188 566	299 918
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	125 094 127	122 892 570	48 355 138	12 188 566	299 918	2 900 969
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	45 037 504	40 098 499	16 194 762	8 458 262	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	37 456 363	30 733 624	13 448 762	6 973 762	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	7 581 141	9 364 875	2 746 000	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	82 794 071	32 160 376	3 730 304	299 918	2 900 969



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

Autofinancieringsmarge (I-II)	6 302 845	6 173 069	-27 196 568	-16 325 524	-13 118 863	326 992
I. Financieel draagvlak (A-B)	20 430 902	19 553 699	-14 294 865	-4 660 038	-2 178 170	9 934 086
A. Exploitatieontvangsten	189 079 491	195 686 880	189 235 219	193 247 577	177 320 130	178 406 735
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	168 648 589	176 133 181	203 530 085	197 907 615	179 498 301	168 472 649
1. Exploitatie-uitgaven	171 730 777	178 756 134	205 948 802	200 052 319	181 527 565	170 563 439
2. Nettokosten van de schulden	3 082 188	2 622 953	2 418 718	2 144 704	2 029 264	2 090 789
a. Kosten van de schulden	3 082 188	2 644 236	2 876 580	2 595 813	2 480 373	2 541 898
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	21 283	457 862	451 108	451 108	451 108
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	14 128 057	13 380 630	12 901 703	11 665 486	10 940 693	9 607 094
A. Netto-aflossingen van schulden	11 045 869	10 757 677	10 482 985	9 520 782	8 911 429	7 516 305
1. Periodieke aflossingen van schulden	12 125 929	11 995 308	11 762 830	10 733 962	10 052 341	8 607 623
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1 080 060	1 237 630	1 279 845	1 213 180	1 140 912	1 091 318
B. Nettokosten van schulden	3 082 188	2 622 953	2 418 718	2 144 704	2 029 264	2 090 789
1. Kosten van de schulden	3 082 188	2 644 236	2 876 580	2 595 813	2 480 373	2 541 898
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	21 283	457 862	451 108	451 108	451 108



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- ADVIES VAN HET REKENHOF