

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

NIS code: 70000

Jaarrekening 2018



Inhoudsopgave

Inleiding	4
1. Kerncijfers.....	5
2. Beleidsnota	7
2.1. Doelstellingenrealisatie	8
2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening	70
2.3. De financiële toestand	73
3. Financiële nota	76
3.1. Schema J2 - exploitatierekening.....	76
3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening	78
3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening	81
3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein	84
3.4.1. Geconsolideerd	84
3.4.1.1. Exploitatie	85
3.4.1.2. Investerings.....	86
3.4.1.3. Andere.....	87
3.4.2. Algemene financiering.....	87
3.4.3. Ruimte	88
3.4.4. Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk.....	89
3.4.5. Algemeen Bestuur	89
4. Algemene boekhouding.....	91
4.1. Schema J6 - Balans	91
4.1.1. Toelichting bij de balans.....	94
4.1.2. Balansstructuur	94
4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken	98
4.1.3.1. Activa	98
4.1.3.1.1. Vlottende activa	98
4.1.3.1.2. Vaste activa	102
4.1.3.2. Passiva.....	105
4.1.3.2.1. Schulden	105
4.1.3.2.2. Nettoactief	107
4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten	108
4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten	109
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur.....	109
4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken	111
4.2.3.1. Kosten	111
4.2.3.1.1. Operationele kosten	111

4.2.3.1.2.	Financiële kosten	121
4.2.3.1.3.	Uitzonderlijke kosten	123
4.2.3.2.	Opbrengsten	124
4.2.3.2.1.	Operationele opbrengsten	125
4.2.3.2.2.	Financiële opbrengsten	130
4.2.3.2.3.	Uitzonderlijke opbrengsten	131
5.	Toelichting	132
5.1.	Toelichting bij de financiële nota	132
5.1.1.	Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein	133
5.1.2.	Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierekening	135
5.1.3.	Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein	136
5.1.4.	Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen	140
5.1.5.	Schema TJ5 - Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen	142
5.1.6.	Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening	144
5.1.7.	Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening	146
5.1.8.	Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	181
5.2.	Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	202
5.2.1.	Schema TJ7 - Toelichting bij de balans	203
5.2.2.	Waarderingsregels	206
5.2.3.	Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	213
5.2.1.	Overlopende rekeningen	225
6.	Bijlagen	226
	Proef- en saldibalans 01/01/2018	227
	Proef- en saldibalans 31/12/2018	234
	Voorraad	246
	Controletabellen van de leningen	255
	Aansluiting algemeen - budgettair	257
	Financiële analyse	260
	Schema's provincie Limburg/ IVA Onderwijs/ IVA Plot	279

Inleiding

De bespreking van de jaarrekening van provincie Limburg bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving.

In het eerste hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in 'the picture' gezet.

In het tweede hoofdstuk wordt de **beleidsnota** besproken. De beleidsnota bevat een korte rapportering (de doelstellingenrealisatie) per beleidsdoelstelling. Daarbijhorend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand.

Het derde hoofdstuk is de **financiële nota**. Op basis van schema's J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van provincie Limburg verder toegelicht.

In het vierde hoofdstuk worden de **balans en de staat van opbrengsten en kosten** kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers.

1. Kerncijfers

PROVINCIE LIMBURG
KERNCIJFERS JAARREKENING 2018


RESULTAAT OP KASBASIS	2018	SCHEMA J1	UITGAVE	ONTVANGST	SALDO
Exploitatieuitgaven	172.016.060,87	Algemene financiering	21.087.281,64	110.748.465,35	89.661.183,71
Exploitatieontvangsten	185.828.530,23	Prioritaire beleidsdoelstellingen			
SALDO OP EXPLOITATIE	13.812.469,36	Overig beleid	21.087.281,64	110.748.465,35	89.661.183,71
Investeringsuitgaven	24.817.120,36	Ruimte	45.505.233,59	7.021.001,36	-38.484.232,23
Investeringsontvangsten	12.453.465,86	Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.629.460,22	3.050.238,01	-17.579.222,21
SALDO OP INVESTERINGEN	-12.363.654,50	Overig beleid	24.875.773,37	3.970.763,35	-20.905.010,02
Andere uitgaven	8.417.255,51	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	95.735.652,29	73.995.568,67	-21.740.083,62
Andere ontvangsten	918.618,44	Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.526.308,91	693.533,01	-1.832.775,90
SALDO OP ANDERE	-7.498.637,07	Overig beleid	93.209.343,38	73.302.035,66	-19.907.307,72
Budgettaire resultaat boekjaar	-6.049.822,21	Algemeen Bestuur	42.922.269,22	7.435.579,15	-35.486.690,07
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	104.059.604,58	Prioritaire beleidsdoelstellingen	747.820,80	2.880,00	-744.940,80
GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT	98.009.782,37	Overig beleid	42.174.448,42	7.432.699,15	-34.741.749,27
Bestemde gelden	19.312.435,93	TOTAAL	205.250.436,74	199.200.614,53	-6.049.822,21
RESULTAAT OP KASBASIS	78.697.346,44	Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.903.589,93	3.746.651,02	-20.156.938,91
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018	Overig beleid	181.346.846,81	195.453.963,51	14.107.116,70
Financieel draagvlak	15.295.074,97				
Netto periodieke leningsuitgaven	8.931.819,61				
AUTOFINANCIERINGSMARGE	6.363.255,36				

2. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, stad en provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Per doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:

- wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven.

2.1. Doelstellingenrealisatie

Per doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een *operationele* voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren.

Doelstelling 1**Sterk Limburg**

2018140001

Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel.

2018140023

 Gerealiseerd: Ja.

De diverse acties onder het actieplan zijn uitgevoerd met uitzondering van het streekontwikkelingsfonds. Er zijn nog geen streekontwikkelingsprojecten gefinaliseerd om te worden gealloceerd op het fonds. Ook inzake arbeidsmarkt zijn er minder subsidie-aanvragen ingediend dan verwacht. Dit kan worden verklaard doordat een aantal projectvoorstellen zijn toegeleid naar het ESF-programma.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.164.081,19 €	292.923,23 €	9.553.563,02 €	27.200,00 €	5.754.551,00 €	27.200,00 €
I	112.500,00 €	1.777.001,00 €	354.406,97 €	1.720.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €

- Via een flankerend provinciaal beleid bijdragen aan de versterking van de Limburgse speerpunten economie.
- Bijdragen aan een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt.

Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio.

2018140024

 Gerealiseerd: Ja.

De diverse acties van het actieplan zijn uitgevoerd.

Het professionaliseringstraject voor kleinschalige logies en de investeringssubsidies zijn met succes gelanceerd.

Het beheer, onderhoud en vernieuwing van het toeristische fietsroutenetwerk is volgens schema verlopen: de inzet van de provinciale arbeidersploeg en de twee sociale economieploegen en de investeringssubsidies.

De SALK-projecten zijn in volle uitvoering, doch omwille van de technische complexiteit dienen de volgende subsidieschijven nog te worden verrekend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.468.199,59 €	38.031,59 €	11.500.576,60 €	33.500,00 €	7.302.928,80 €	33.500,00 €
I	1.251.383,17 €	0,00 €	3.352.597,53 €	0,00 €	1.044.500,00 €	0,00 €

- Projectcommunicatie
- Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht.
- Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's.

Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw.

2018140043

 Gerealiseerd: Ja.

In het GIF is er nog een beperkt budget over omdat de projecten niet alle aangevraagde kosten hebben ingezet.

Bij het Ruraal Management is nog budget beschikbaar wegens de overlap met KRATOS waardoor deze kosten volgens het reglement niet kunnen ingediend worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	153.823,35 €	2.500,00 €	229.114,12 €	36.000,00 €	107.500,00 €	36.000,00 €
I	417.500,00 €	0,00 €	417.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het budget voor de bouw van Agropolis is einde 2018 uitbetaald. Het budget voorzien voor de BDM loopt verder. Het Agrarisch Onderzoeksfonds en het Groente Innovatiefonds zijn afgelopen.

Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw.

2018140051

Gerealiseerd: Ja.

Met de voorziene SALK-middelen konden heel wat ruimtelijke planningsprocessen voor bedrijventerreinen, wegenis en recreatieterreinen versneld worden doorgevoerd. De voorziene middelen werden volledig vastgelegd, sommige dossiers zijn nog lopende waardoor betalingen nog in 2019 zullen doorlopen. Ter onderbouwing van het beleidsplan Ruimte Limburg werden twee belangrijke studies opgemaakt, m.n. het Vito knooppuntmodel (Limburgscenario) en de studie Regionale woningmarkten. Deze zullen waardevolle input leveren voor de verdere uitwerking van het BRL. De ruimtelijk-economische visie wordt samen met de POM, LRM en werkgeversorganisaties verder uitgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	101.497,82 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
I	322.635,36 €	0,00 €	1.333.330,38 €	0,00 €	605.000,00 €	0,00 €

- Regionale bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve knooppunten ruimtelijk plannen.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst zet naast het opmaken van PRUP's voor de uitbreiding van bedrijventerreinen (o.a. na het afleveren van een positief planologisch attest) ook in op de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen ikv zuinig ruimtegebruik.

- Ruimtelijk beleidsplan en uitvoeringsplannen onderbouwen.

Gerealiseerd: Ja.

De focusnota werd afgerond en zal aan de nieuwe provincieraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen.

2018140052

Gerealiseerd: Ja Maar.

De afbakening van de 10 kleinstedelijke gebieden werd gefinaliseerd. De aankoop van strategische gronden verloopt traag, waardoor de voorziene investeringsmiddelen in 2018 niet konden uitgegeven worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	9.595,30 €	0,00 €	59.836,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
I	888.321,88 €	605,00 €	17.749.991,90 €	200.000,00 €	136.000,00 €	100.000,00 €

- De afbakening van de kleinstedelijke gebieden realiseren.

Gerealiseerd: Ja.

De afbakeningsdossiers van de 10 kleinstedelijke gebieden zijn afgerond.

- Het ondersteunen van kern(her)ontwikkeling, in relatie met sociale huisvesting, of van strategische projecten.

- Ruimtelijke investeringsprocessen versnellen.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De dossiers voor aankoop gronden verlopen zeer traag. Het bod op het Kolenspoor werd aanvaard door de NMBS, maar de akte nog niet verleden. Het bod op Reigersvliet werd nog niet aanvaard door Defensie.

Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

2018140109

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene acties werden uitgevoerd. Het gaat om het inzetten op het initiëren van netwerken en acties waarbij vooral de betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt centraal staat. Dit komt overeen met de tweede strategische doelstelling in de vernieuwde visie van het flankerend onderwijsbeleid. Enerzijds werd het project Ontdek Techniek Talent verder uitgerold door de ondersteuning van het Limburgse onderwijsveld met de pedagogische begeleiding en het voorzien in didactisch materiaal, gericht op initiatieven die inspelen op de vernieuwing binnen het onderwijs (nieuwe eindtermen vanaf september 2019).

Anderzijds zetten we in op de verbreding van de projecten rond de kwalitatieve stages en werkplekken, zowel met betrekking tot de inhoud (concrete acties) maar ook met betrekking tot meerdere sectoren (o.m. Uniform) en partners die instaan voor de begeleiding van jongeren uit het arbeidsgericht onderwijs naar de arbeidsmarkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	600.500,43 €	78.753,88 €	754.322,59 €	78.753,88 €	615.337,74 €	78.753,88 €
I	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Het opzetten van overlegmomenten en initiëren van acties ten behoeve van lokale besturen en netwerkpartners om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering verliep zoals gepland.

- Case onderwijs - arbeid.

Gerealiseerd: Ja.

Dit verliep zoals beschreven in de indicator.

Het vergroten van de realisatiekansen van ruimtelijke processen en projecten

2018160002

Gerealiseerd: Ja Maar.

De SALK-projectmanager heeft goed werk geleverd, maar ruimtelijke realisatieprocessen verlopen traag, waardoor de opdrachten nog niet volbracht zijn. Het contract werd beëindigd op 31/12/2018. Er moet bekeken worden hoe de werking gecontinueerd kan worden naar de toekomst.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	58.758,48 €	0,00 €	176.615,54 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €

- Ruimtelijk adviseren en faciliteren investeringsdossiers.

Gerealiseerd: Ja.

De SALK projectmanager heeft een aantal investeringsdossiers gefaciliteerd. Het contract liep af op 31/12/2018.

Doelstelling 1

	Jaarrekening		Totaal Hoofdstuk Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.556.456,16 €	412.208,70 €	22.424.027,87 €	175.453,88 €	14.030.317,54 €	175.453,88 €
I	3.002.340,41 €	1.777.606,00 €	23.217.826,78 €	1.920.000,00 €	1.885.500,00 €	140.000,00 €
Totaal	15.558.796,57 €	2.189.814,70 €	45.641.854,65 €	2.095.453,88 €	15.915.817,54 €	315.453,88 €

Doelstelling 2

Sociaal Limburg

2018140002

Alle Limburgse gezinnen kunnen rekenen op een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning vanuit een Huis van het Kind in hun nabije omgeving.

201814003

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- De opstart van Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning.

Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport.

2018140110

 Gerealiseerd: Nee Maar.

Aankopen lopen samen met het in gebruik nemen van de opgeleverde nieuwe fitnessruimte. Investerings zijn met andere woorden voorzien in voorjaar 2019.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	863.731,25 €	612.525,57 €	1.242.961,94 €	702.500,00 €	50.000,00 €	0,00 €

- Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding.

 Gerealiseerd: Nee Maar.

Nieuwe G-fitness zal in lente (april/mei) 2019 klaar zijn. Pas dan kan de exploitatie volop starten (aanbod doelgroepen, aankoop materiaal)

- Vorbereiden en uitvoeren van aanpassingswerken in het kader van toegankelijkheid en exploitatie in het kader van G-sport.

Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang.

2018140115

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Extra plaatsen in de kinderopvang.

Kansen in het onderwijs.

2018140116

 Gerealiseerd: Ja.

De planning voor schooljaar '18-'19 werd door de deputatie goedgekeurd en de budgetten werden toegewezen. De uitvoering zit op schema. (Taal: saldi voor aanvragen van 2018 moeten nog worden uitbetaald in 2019, Armoede: uitvoering van overeenkomsten is lopende: saldo medio/einde 2019)

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	323.927,70 €	0,00 €	573.646,91 €	0,00 €	375.000,00 €	0,00 €

- Case onderwijs armoede.

Gerealiseerd: Ja.

De overeenkomsten gesloten met de hogescholen werden uitgevoerd zoals gepland. Van het overblijvende budget worden begin 2019 nog overeenkomsten betaald die in 2018 door de deputatie werden goedgekeurd.

- Case onderwijs – taal

Gerealiseerd: Ja.

De voorschotten van de in 2018 goedgekeurde projecten werden uitbetaald en de verdere uitvoering van de projecten wordt opgevolgd met het oog op de betaling van de saldi. Van het saldo worden in 2019 nog de saldi betaald van de dossiers die in 2018 werden goedgekeurd.

Maatschappelijk kwetsbare jongeren.

2018140117

Gerealiseerd: Ja Maar.

Uitvoering verliep volgens planning. Alle subsidiedossiers werden afgerond. Omwille van de transitie van het provinciaal jeugdbeleid naar de Vlaamse overheid konden minder SALKmiddelen worden ingezet op dit beleidsterrein dan aanvankelijk gepland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	478.149,53 €	2.253,56 €	1.003.797,56 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €

- Maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Alle subsidiedossiers werden afgerond.

Omwille van de transitie van het provinciaal jeugdbeleid naar de Vlaamse overheid konden minder SALKmiddelen worden ingezet op dit beleidsterrein dan aanvankelijk gepland.

Wonen voor doelgroepen

2018160001

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	325.720,80 €	2.880,00 €	437.000,00 €	0,00 €	412.000,00 €	0,00 €
I	412.100,00 €	0,00 €	2.400.858,94 €	0,00 €	1.186.250,00 €	0,00 €

- Verlenen van subsidies aan projecten met betrekking tot wonen voor doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.

Het subsidiereglement Wonen-Zorg (SALK middelen) heeft zijn doel bereikt. De resterende middelen kunnen geheroriënteerd worden.

Doelstelling 2

	Jaarrekening		Totaal Hoofdstuk Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.137.798,03 €	5.133,56 €	2.024.444,47 €	0,00 €	997.000,00 €	0,00 €
I	1.275.831,25 €	612.525,57 €	3.643.820,88 €	702.500,00 €	1.236.250,00 €	0,00 €
Totaal	2.413.629,28 €	617.659,13 €	5.668.265,35 €	702.500,00 €	2.233.250,00 €	0,00 €

Doelstelling 3

Duurzaam Limburg

2018140003

Bijdragen aan een duurzaam Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame land- en tuinbouw.

2018140045

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bouw voor de mestlo is voorzien. De omgevingsvergunning werd reeds ingediend. Het project Boeren planten bij boeren verloopt zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	62.303,47 €	0,00 €	202.500,00 €	0,00 €	121.500,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van land- en tuinbouw.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werden 75 adviezen gegeven. Hiervan waren er 26 bijkomende een erfbeplanting.

- Ondersteunen onderzoeksprojecten in het kader van duurzame land- en tuinbouw.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. De einddatum voor de procedure is mei 2019.

Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland.

2018140046

● **Gerealiseerd: Ja.**

De oproepen 2018 (OKW, LEADER en P+) zijn afgerond zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	624.964,02 €	116.502,58 €	778.000,00 €	241.068,26 €	778.000,00 €	241.068,26 €
I	0,00 €	0,00 €	9.272,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Ontwikkelen van gebiedsgericht en geïntegreerd plattelandsbeleid.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De provinciale bijdrage aan de LEADER-steun is betaald zoals voorzien. Het aantal infomomenten was lager dan voorzien waardoor het gebruikte budget van de werkmiddelen lager is.

- Realiseren van een doelmatig en resultaat gericht programmabeheer PDPO.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Oproep 2018 (OKW en P+) is volledig afgerond. De verschillende projecten zijn allemaal opgestart. De provinciale bijdrage aan het Vlaams Betaalorgaan is afgerond.

Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte.

2018140055

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het masterplan Signaalgebied Campus Diepenbeek werd afgerond en goedgekeurd door de stuurgroep. In 2019 moet gewerkt worden rond de implementatie op het terrein.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.890,00 €	58.654,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	88.142,45 €	0,00 €	110.535,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Limburgse landschappelijke kwaliteiten beschermen en/of te versterken.

Gerealiseerd: Ja.

Het Masterplan Campus Diepenbeek werd goedgekeurd, de communicatie hierrond wordt opgenomen in 2019. Dan zal ook ingezet moeten worden om de visie te vertalen in concrete acties op het terrein.

Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit.

2018140058

Gerealiseerd: Ja.

De subsidies voor de regionale landschappen en de parkrangers werden volledig toegekend en betaald. Diverse adviezen rond behoud van biodiversiteit werden opgemaakt in het kader van ruimtelijke planningsprocessen. Diverse projecten in het kader van het uitvoeringsprogramma De Wijers werden opgevolgd. Het pilootproject 'Onze bermen vol leven' werd vervolgd. De Limburgse bomenwerkgroep heeft diverse activiteiten georganiseerd. Bovendien werd er voor elke Limburgse gemeente een natuurrapport afgeleverd. Ook werden er verschillende vormingen en lezingen georganiseerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.360.683,34 €	97.532,88 €	2.920.500,00 €	118.500,00 €	2.875.500,00 €	118.500,00 €
I	0,00 €	0,00 €	60,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Organiseren van vorming inzake biodiversiteit samen met partners.

Gerealiseerd: Ja.

Binnen het project Stille Waters Doorgronden werd een opleiding 'waterdieren basis' georganiseerd voor 35 gidsen. Daarnaast is er ook een nascholing 'Stille Waters Doorgronden' georganiseerd voor leerkrachten wetenschappen SO. Onder de noemer 'PNC in dialoog' nodigt het PNC jaarlijks 3 of 4 maal een boeiende spreker uit rond een actueel thema met relatie tot onze werking. In 2018 kwamen de thema's '100 % ijs. Antarctica en het klimaatverhaal', 'vleermuizen' en 'Darwin in de stad' aan bod.

Het PNC organiseerde samen met de Limburgse Bomenwerkgroep een cursus "word bomenkenner" die liep in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018. In de 3 theorielessen en 3 praktijkexcursies werd aandacht besteed aan inheemse bomen, bomen in het park en bomen meten. De cursus was volzet. Alle merkwaardige bomen op het domein Craenevenne zijn opgemeten en in kaart gebracht. Die info wordt nu verwerkt in een boekje voor de educatieve gidsen. Het thema "merkwaardige bomen" zal ook ingepast worden in de gidsenopleiding.

Het onderzoek "Natuur-gebaseerde oplossingen voor werkgerelateerde stressaandoeningen" (kostprijs 47 000 euro) is afgerond. De resultaten worden eind januari bekend gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad een positieve impact is van natuur op werkgerelateerde stress en dat het zinvol is om dit verder te onderzoeken enerzijds en een programma uit te werken voor bedrijven, overheden, zorginstellingen anderzijds, maar dat is buiten de scope van deze opdracht.

- Ondersteunen van gemeenten bij het uitwerken van een lokaal biodiversiteitsbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Het pilootproject 'ONZE BERMEN VOL LEVEN' werd in 2018 vervolgd. De pilootgemeenten Gingelom, Bilzen, Zutendaal, Lanaken, Riemst kregen elk een eindrapport met o.a. beheermaatregelen voor de onderzochte bermen. Het opzet werd voorgesteld in de verschillende gemeentelijke MINA-raden met als doel een groter draagvlak voor bermen te creëren. Voor het grote publiek werd per pilootgemeente een postkaart rond de onderzochte bermen ontwikkeld. Deze actie had ook een draagvlakverbreding tot doel. In 2018 werd verder een opdracht gegeven aan 2 studiebureaus om een beoordelingstabel en algemene maatregelen uit te werken die het de bermbeheerders mogelijk moeten maken om hun beheer beter af te stemmen op de noden van ongewervelden en om te bepalen in welke berm men best investeert ikv insecten. Deze 2 producten worden in 2019 verder op elkaar afgestemd, getest en gepromoot. In 2018 werden ook 2 studiedagen rond bermen georganiseerd met gemeenten als voornaamste doelgroep (22 maart en 18 oktober). De laatste studiedag focuste zich op de bijzonder problematiek van de bermen in landbouwgebied. Tot slot werd een inspiratiegids uitgewerkt die de bermpraktijk rond handhaving, draagvlak, beheer uit de 5 pilootgemeenten samenvat en als inspiratie dient voor andere Limburgse gemeenten.

De Limburgse bomenwerkgroep brengt sinds 2017 het gemeentelijk bomenpatrimonium in kaart. Ook in 2018 zijn vele

parken maar ook dreven enzovoort onderzocht. In 2019 wordt samen met het PNC onderzocht hoe deze info vlot kan verwerkt worden en bezorgd aan de gemeenten. Een nieuwe werkpiste is kijken naar ruimte voor nieuwe merkwaardige bomen. In dit kader wordt samengewerkt met CEDUGRO. Het gaat hier over nieuw aan te planten bomen die kunnen uitgroeien tot merkwaardige klimaatbestendige bomen. Belangrijke punten die in 2019 moeten uitgeklaard worden: welke soorten/variëteiten plant men best aan, met welke parameters moet je rekening houden ,...

Voor elke Limburgse gemeente werd een natuurrapport afgeleverd. Verschillende gemeenten namen het rapport op in hun communicatie naar de inwoners. Op 27 februari 2018 werd een politiek debat georganiseerd rond de rol van biodiversiteit in Limburg. Er was een grote politieke en publieke belangstelling hiervoor.

- Verder uitbouwen van de netwerking met regionale landschappen/gemeenten zodat concrete terreinacties, communicatie en monitoring kunnen worden gerealiseerd.

Gerealiseerd: Ja.

De deputatie besliste in oktober 2018 tot de definitieve toekenning en de betaling van de saldi van de werkingssubsidie aan de 3 Limburgse Regionale landschappen.

Regionaal Landschap Lage Kempen vzw bezorgde tijdig het eindrapport 2017-2018 voor het project Parkrangers. De deputatie besliste in december 2018 tot de betaling van de subsidie voor deze periode.

De Contactdag voor natuuractoren was een succes en zal in 2019 herhaald worden.

- Formuleren van adviezen voor o.a. ruimtelijke processen met impact op de biodiversiteit in het tussengebied.

Gerealiseerd: Ja.

In het kader van ruimtelijke planningsprocessen (RUP's, MER's, masterplannen...) werden diverse adviezen rond behoud en versterken van de biodiversiteit opgemaakt. Het thema rond groenblauwe netwerken in het kader van het planningsproces BRV/BRL werd verder aangestuurd. Een aantal strategische projecten (Masterplan Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek, Mijn Mangelbeek, Zouwdal, Stiemerbeek ...) werden intensief opgevolgd en de thematische invalshoek vanuit biodiversiteit werd samen met partners uitgewerkt.

Voor het project van de eikenprocessierups (EPR) werden zoals de voorgaande jaren de betrokken partners geïnformeerd in verband met de eikenprocessierupsen. In het voorjaar werd er een Europese vergunning aangevraagd en bekomen om de bestrijding te kunnen uitvoeren. Ook dit najaar is het dossier klaar gemaakt om te bestrijden in 2019. Gedurende de lente verschenen er 6 nieuwsbrieven om de ontwikkelingen van de rupsen op te volgen. In het najaar werd er al tweemaal samen gezeten met de gemeenten in het kerngebied om te zorgen voor een goede communicatie en bestrijding in 2019. In het najaar van 2018 werd een Europees Life+ dossier ingediend voor het zoeken naar alternatieve bestrijdingsmethodes. Als partners zijn hier de provincies Antwerpen, Nederlands Limburg, UHasselt, UA Antwerpen en het INBO. We kregen als opmerking om de aanvraag verder uit te werken tegen het voorjaar 2019 en terug in te dienen. Hiervoor moesten we het werkgebied verruimen en werden er afspraken gemaakt in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel in Nederland.

- Uitwerken van (Europese) projecten en sensibiliseringscampagnes rond het behoud van de biodiversiteit.

Gerealiseerd: Ja.

De organisatiestructuur van De Wijers werd in 2018 geoptimaliseerd door project- en stuurgroep te integreren en aandacht te hebben voor de verhouding inhoud/afstemming. De gemeenschappelijke identiteit De Wijers werd in de loop van 2018 verder uitgewerkt ifv. de ontwikkeling van een gemeenschappelijke huisstijl voor inrichting en de ontwikkeling van een aantal onthaalpunten. Inhoudelijk werd samenwerkt rond 3 landinrichtingsplannen en verschillende acties rond geïntegreerd waterbeheer, natuurdoelen en de beleving van De Wijers. Kosten werden gemaakt voor het organiseren van: (1) workshops in functie van een gemeenschappelijke identiteit, (2) stuurgroepen en (3) een platformoverleg voor geïntegreerd waterbeheer in De Wijers als onderdeel van het Demerbekken. Dit jaar werd in kader van Stille Water Doorgronden een laagdrempelige citizen-science campagne uitgewerkt. 1000 Limburgers namen deel en inventariseerden hoofdzakelijk tuin- en parkvijvers maar ook poelen en vijvers in landbouw- en natuurgebied. De campagne begon in mei met een uitzending op radio 2 in de tuin van landschapsarchitecte Dina Deferme. De afsluiting van de campagne vond plaats tijdens de Dag van de Wijers op 30 september 2018. Iedere deelnemer kreeg advies op maat over de fitheid en het beheer van zijn eigen poel of vijver. De website werd uitgebouwd met tips en tricks voor een meer duurzaam waterelement.

Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum.

2018140060

Gerealiseerd: Ja.

Ikv Citizen Science werden er 2 stuurgroepen georganiseerd. De inspiratiedag vond samen met de contactdag Netwerk Educatie plaats. Het educatieve project Stille Waters Doorgronden werd verder uitgebouwd. De campagne meet de fitheid van de vijver werd gelanceerd en opgevolgd met succes. Het Stakeholdersoverleg Vitamine Limburg en het project Natuurkuur heeft plaatsgevonden en werd positief geëvalueerd. Het onderzoek "Natuur-gebaseerde oplossingen voor werkgerelateerde stressaandoeningen" werd afgerond. Het project 10 000 groene stappen werd succesvol gelanceerd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	51.837,16 €	2.000,00 €	57.900,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
I	16.125,91 €	0,00 €	32.366,61 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €

- Samen met partners een organisatiestructuur en een werking voor het LIVEC uitwerken.

Gerealiseerd: Ja.

Dit jaar zijn er 2 stuurgroepen georganiseerd: maart en december 2018. De inspiratiedag Citizen science vond samen met de contactdag Netwerk Educatie plaats in de Uhasselt op 1 december 2018.

- Ondersteunen van doelgroepen (gemeenten, middenveld) bij het uitwerken van biodiversiteitsprojecten op het snijvlak EDO-natuurstudie.

Gerealiseerd: Ja.

Het educatieve project Stille Waters Doorgronden werd verder uitgebouwd. Een groot aantal scholen namen deel. Er werden nu ook andere educatieve centra betrokken zoals Isis in Peer en 't Vloot in Lummen. De campagne 'Meet de fitheid van je vijver' van het project Stille Waters Doorgronden is 16 mei gestart en liep tot 30 september. Er waren 1000 deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld. We kunnen dit project als succesvol beschouwen.

Het Stakeholdersoverleg Vitamine Limburg heeft in 2018 2x plaats gevonden met telkens een goede opkomst. Het budget hiervoor ging naar sprekers (ca. 2000 euro) en catering (ca. 1200 euro). Dit wordt in 2019 verder gezet. Het project 10 000 groene stappen (kostprijs ca. 10 000 euro) werd succesvol gelanceerd. De publicaties werd erg gesmaakt en bijgedrukt om aan de vraag te kunnen beantwoorden. Het mooie samenwerking tussen provincie Limburg, LOGO Limburg en de Regionale Landschappen.

Het project Natuurkuur, waarbij mensen met een zorgnood gaan wandelen onder begeleiding van een natuurgids, studenten PXL-Healthcare en onderzoekers UHasselt Biomed heeft in een reeks van telkens vijf wandelingen 2x plaatsgevonden. Natuurkuur werd positief geëvalueerd.

Mbt educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) verder expertise opbouwen en uitwisselen en een aanbod organiseren.

2018140061

Gerealiseerd: Ja.

Het gebouw Craenevenne en het gebouw Nieuwenhoven worden operationeel gehouden. We kunnen terugblikken op een vruchtbare educatieve werking en ook de MOS-werking verliep volgens planning. De klimaatsubsidies en de nominatieve subsidies aan de bezoekerscentra werden toegekend en uitbetaald. Bovendien stromen de aanvragen voor de vergroeningssubsidies binnen. Verschillende aanvragen voor de vergroeningssubsidies werden reeds toegekend. Het educatief aanbod werd aangepast en nieuwe projecten werden gerealiseerd. Er werden verschillende activiteiten en contactdagen georganiseerd en kenden een groot succes. Verder werden er voldoende nieuwe gidsen opgeleid. Voor het nieuwe bezoekerscentrum in Nieuwenhoven werden de percelen bouwwerken en buitenaanleg gegund.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	507.645,57 €	104.693,39 €	592.750,00 €	198.800,00 €	563.950,00 €	198.800,00 €
I	88.669,99 €	0,00 €	1.852.116,69 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €

- Binnen de NME-werking de implementatie van EDO nastreven.

Gerealiseerd: Ja.

Er zijn voldoende gidsen opgeleid om Rescue Team H2O te begeleiden. De promotie op 19/9 verliep vlot in 4 centra, maar de geplande opvolging werd door omstandigheden uitgesteld. Voorjaar 2019 wordt dit opgepakt met het oog op meer groepen.

De opleiding van de gidsen voor 'In het oog van de storm' verliep voorbeeldig, wat leidde tot een voldoende grote gidsenpool. 5 gidsen engageerden zich om meer verantwoordelijkheid te dragen binnen dit project: info vergaren, update en infospreiding. De werklust om op de diverse domeinen van duurzame ontwikkeling-klimaat-biodiversiteit (zie ook SDG's) up to date te blijven, wordt zo gespreid en in een ruimer netwerk gelegd. In het kader van dit aanbod werken we aan een korte opleiding voor leerkrachten, zodat zij in de klas beter gewapend zijn om het duurzaamheidsverhaal te hanteren en op het terrein de gidsen bij te staan (secundair onderwijs).

Als houvast voor implementatie SDG's en EDO binnen PNC, vond er 2 namiddagen een opleiding plaats over de Donut-economie voor personeel en gidsen.

Het aanbod 'PNC in dialoog' bood een evenwicht tussen werk aan biodiversiteit en duurzaamheid / EDO. Op 20 november was er de lezing "Darwin in de stad". De lezing "Het klimaat verandert en wij?", door Ignace Schops" werd voorbereid in het najaar, en gepland voor 15 januari 2019.

Deelname aan het Vlaamse EDO-platform leverde boeiende inzichten inzake EDO-in het onderwijs die bruikbaar zijn voor het aanbod PNC.

De klimaatwandelingen blijven actueel, maar de promotie er van bleef low-profile omwille van onduidelijkheid over verderzetting van het gratis aanbod. In het voorjaar 2019 wordt dit weer opgenomen en krijgen de klimaatgidsen een update factsheet.

Een basisidee voor een EDO-aanbod in en rond de Wijers werd uitgewerkt. Het bestaande aanbod van PNC wordt geleidelijk aan geüpdatet naar nieuwe inzichten.

- Door LIMNET de NME-werking in de provincie stimuleren en inspireren via werkgroepen natuurcentra, onderwijs, vorming en het natuurinformatiepunt. Adviezen geven rond NME & EDO, en het netwerk (LIMNET) coördineren.

Gerealiseerd: Ja.

Voor het project Educatief Natuurbeheer werd het saldo voor 2017 alsook het voorschot voor 2018 uitbetaald aan Natuurpunt voor een totaalbedrag van 45 000 euro. De werking van het Netwerk Educatie verliep in 2018 volgens plan waarbij het jaar werd afgesloten met een zeer succesvolle contactdag met als thema 'Natuur en Gezondheid'. De werkgroep natuurcentra kwam slechts één maal samen op 21 november in het Heempark van Genk. Hier werd het boekingssysteem, de vergroende buitenspeeltuin en de gidsenwerking grondig besproken.

De contactdag Netwerk Educatie is met boeiende sprekers en meer dan 270 deelnemers heel succesvol verlopen. Deze contactdag werd in functie van een volgende editie ook reeds grondig geëvalueerd.

- Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van scholen door MOS om aan een interne milieuzorg te doen en kwaliteitslogo's te halen.

Gerealiseerd: Ja.

In de periode van oktober tot december 2018 organiseerden de MOS-medewerkers volgende activiteiten in het kader van schoolvergroeningstrajecten: (1) nascholing 'Kampen bouwen en losse materialen op een groene speelplaats', (2) nascholing 'Veiligheid en risicoanalyse op een groene speelplaats'. MOS had een actieve inbreng op de contactdag netwerk educatie met workshops rond schoolvergroening (schoolvoorbeelden BaO en SO, buiten lesgeven) en het MOS-soepcafé op de beurs.

Binnen het thema schoolvergroening wordt ook een thesis begeleid.

De Klimaatbendes zetten een stapje verder binnen hun klimaattraject met een ice-challenge in Alken en een lezing van Pieter Boussemaere in Hasselt.

Het begeleidingstraject door Edubron werd succesvol afgerond en geëvalueerd.

In 2018 lag vanuit MOS de focus op schoolbezoeken en nascholingen voor begeleiding en ondersteuning ifv klimaat- en vergroeningstrajecten van scholen.

Vorbereidend werk werd gedaan voor MOS-activiteiten in 2019 met o.a. het MOS-café 'Haal meer uit schoolgroen' (19/2), de 'Buitenlesdag' (25/4), Busexcursie 'Buitengewoon MOS' (30/4), de 'Openschooltuinendag' (15/5), alsook de campagne 'Klimaatboom zoekt (grijze) speelplaats'.

Eind december werd de verlenging van MOS goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

- Projecten van (MOS)scholen ter ondersteuning van duurzame projecten en acties subsidiëren en opvolgen (Klimaatsubsidie).

Gerealiseerd: Ja.

De saldidossiers van de klimaatsubsidies 2016 werden ingediend. 5 aanvragers ontvingen een totaal saldobedrag van 6.295,28 euro. Een restbedrag van 1 847,77 euro aan niet-uitbetaalde saldi werd geannuleerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een aantal projecten kleiner waren in de realisatie of niet volledig gerealiseerd werden. Atheneum Leopoldsburg ontving als 3e school een vergroeningssubsidie van 24 000 euro. In totaal ontvingen we in 2018 81 aanmeldingen voor de vergroeningssubsidie. Drie aanvragen werden gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van 72 000,00 euro. Hiervan werd 70 % aan voorschotten betaald onmiddellijk na toekenning van de subsidies.

- Eigen NME-centra uitbaten en nominatiusubsidies voor uitwerking NME/EDO-centra van derden toekennen.

Gerealiseerd: Ja.

Het programma Rescue Teams H2O werd gefinaliseerd en de gidsen werden opgeleid. De binnenprojecten van de Wissen werden herbekeken en aangepast. Kinderen gaan nu effectief naar de Maas wandelen, het bestaande binnenproject 'Maasmuseum' werd geïntegreerd/gekoppeld aan de wandeling. Ook werd er aandacht besteed aan het duurzame gebruik van bestaande materialen. De vlechtateliers worden nu buiten georganiseerd, gekoppeld aan bestaand project ZTW. De tuin met vijvers werd zo natuurlijk mogelijk ingericht. Voor het provinciaal domein Nieuwenhoven werd er een nieuw kleuterproject ontwikkeld 'In het bos van de Wijze Beuk'. De nominatieve werkings- en projectsubsidies aan Natuurpunt werd uitbetaald aan de volgende projecten: beheer (150 000 euro), Natuurhuis Haspengouw (6 250 euro), Orchis (12 500 euro), werkgroep Isis (12 500 euro) en de stad Dilsen-Stokkem (12 500 euro). De saldi 2017 en de voorschotten 2018 werden toegekend en uitbetaald. Verder werd er nog een nominatieve subsidie van 10 000 euro toegekend aan Natuurpunt Limburg voor de realisatie van 2 edities van de Natuurkalender. In totaal werd er 228 750 euro aan nominatieve werkings- en projectsubsidies betaald. In de drie locaties werden er in totaal 427 projecten uitgevoerd, waarvan 235 projecten in Craenevenne, 83 projecten in De Wissen en 109 projecten in Nieuwenhoven. Om dit goed uit te voeren waren er 55 gidsen actief. Hiervoor werden opleidingen en coachingsmomenten voorzien. De zoektocht naar een efficiënt boekingsstelsel is nog niet afgerond.

- De educatieve werking van Het Groene Huis aanpassen in functie van de nieuwe locatie in Craenevenne.

Gerealiseerd: Ja.

Het gebouw Craenevenne en het gebouw Nieuwenhoven worden verder operationeel gehouden voor de reguliere werking van het Provinciaal Natuurcentrum. De reguliere kosten zoals onderhoudskosten, telefoonkosten, frankeerkosten, kopiekosten, kantoorbenodigdheden, drukwerken, kosten wagenpark ed. worden betaald met dit budget. Daarnaast wordt ook het terrein van Craenevenne onderhouden.

De renovatie van het gebouw Craenevenne ten gevolge van de brand in mei 2017 is afgerond. Hiervoor werd een budgetwijziging goedgekeurd van investeringskredieten naar de werkingskredieten.

- Het bouwen van een nieuw NME-centrum in het domein Nieuwenhoven

Gerealiseerd: Ja Maar.

De omgevingsvergunning voor het nieuwe bezoekerscentrum werd aangevraagd en toegekend in juni 2018. De aanbestedingsprocedure voor de werken werd afgerond. De percelen bouwwerken en buitenaanleg werden gegund. De percelen technieken (elektriciteit, HVAC) konden niet gegund worden en zullen in 2019 opnieuw aanbesteed worden.

De Limburgse klimaatambitie realiseren.

2018140062

Gerealiseerd: Ja.

De provincie werkt aan de realisatie van haar klimaatambitie via de vier sporen van de gebruikte strategie: burgers, bedrijven, gemeenten en voorbeeldfunctie. De coördinatie ligt bij de Dienst Milieu en Natuur die met de beschikbare menselijke en middelen acties en initiatieven ontwikkelt om de provinciale klimaatdoelstellingen te realiseren. Het klimaatbeleid is echter een gedeelde verantwoordelijkheid voor de verschillende overheden: gemeenten, provincies en Vlaamse overheid moeten hiertoe samenwerken. Burgers, organisaties en bedrijven hebben elk een eigen verantwoordelijkheid. De nadruk van het provinciale klimaatbeleid ligt momenteel op de ondersteuning van steden en gemeenten in het kader van het Burgemeestersconvenant. Via concrete projecten helpen we de Limburgse gemeenten hun - en zo ook provinciale - klimaatdoelstellingen uitvoeren (Limburg Renoveert, ...).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	343.929,82 €	40.000,00 €	347.500,00 €	40.000,00 €	347.500,00 €	40.000,00 €

- De maatregelen en aanbevelingen van de klimaatstudie (TACO2) faciliteren en uitvoeren.

Gerealiseerd: Ja.

Een eerste project om via gedragsbeïnvloeding een grotere impact te genereren op de cijfers van de klimaatbalans heeft vorm gekregen bij Provil Lommel i.s.m. de dienst Facilitair Beheer. Een technische en gedragsanalyse moet duidelijkheid geven over de te nemen stappen in 2019.

Daarnaast werd een prehaalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bekijken of een warmtenet de klimaatimpact van enkele grootverbruikers uit de tertiaire sector (waaronder het provinciebestuur) beperkt kan worden. Het vervolgetraject wordt uitgewerkt in 2019.

- Het Steunpunt Duurzaam Bouwen (Dubolimborg vzw) verder uitbouwen en duurzaam bouwen stimuleren.

Gerealiseerd: Ja.

De samenwerking met Dubolimborg blijft een absolute meerwaarde voor de dienst Milieu en Natuur. Onder de noemer 'De huisdokter' kregen een 500-tal gezinnen renovatieadvies. Het kortlopend leertraject 'Klimaatvriendelijke kernversterking' leidde tot 25 recepten die gemeenten kunnen toepassen om hun stads- of dorpskernen op een duurzame manier in te richten. Ook de Duwolimplus-lening blijft een belangrijke hefboom voor energierenovaties van particulieren woningen, zeker voor het bereiken van de prioritaire doelgroep. In 2018 werden in totaal 314 leningen toegekend voor een totaalbedrag van 3 205 846 euro.

- Rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie stimuleren via campagnes en initiatieven.

Gerealiseerd: Ja.

Het project van Infrax voor de organisatie van infosessies rond energiebesparing voor 2017-2018 werd afgerond en de subsidie werd betaald.

- De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl.

Gerealiseerd: Ja.

In tegenstelling tot 2017 kozen we er voor om binnen Festival Retour te focussen op terreinacties en minder rechtstreeks naar de burger te organiseren. Met succes, want in 22 gemeenten werden tijdens de 'week van de circulaire economie' 44 activiteiten georganiseerd, in de volledige maand oktober gaat het over een 90-tal activiteiten. Ook in 2018 bleven we inzetten op het netwerk van Limburgse Repair Cafés. Twee keer werden ze uitgenodigd om te netwerken en te leren van mekaar. De repair cafés zijn erg enthousiast over dit initiatief wat te merken is aan het toenemend aantal deelnemers.

De lancering van een complementaire munt 'Limbu' werd uitgesteld.

- Een CO2-rapport opmaken en communiceren over de stand van zaken.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Na overleg met de betrokken actoren werd er beslist om geen nieuwe berekening te maken..

- De interne milieuzorg ondersteunen, verbreden en inschakelen in het provinciale klimaatbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

Een eerste overleg om de interne milieuzorg een boost te geven heeft plaatsgevonden tussen de diensten Milieu en Natuur en Facilitair Beheer. Op vlak van aankopen loopt de samenwerking goed. De dienst Facilitair beheer vraagt op regelmatige basis input voor bestekken en voor de beoordeling van duurzaamheidscriteria. Voor de personeelsleden werd een boekenruilkast gelanceerd en een pop-up repair café georganiseerd.

Ruimte voor water realiseren in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid waarbij waterlopen 2018140071 optimaal ingericht worden voor vrije vismigratie, reductie van wateroverlast, beekstructuurherstel in het buitengebied en herwaardering van stads- en dorpskernen.

Gerealiseerd: Ja.

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid werd er extra ruimte voor water gerealiseerd dmv diverse waterprojecten (herinrichtingswerken aan waterlopen).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	390.845,36 €	39.590,60 €	3.497.846,76 €	0,00 €	1.242.000,00 €	0,00 €

- De nodige gronden aankopen voor het realiseren van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie.

Gerealiseerd: Ja.

De onderhandelingen met de eigenaars voor de grondaankopen voor de overstromingszone aan de Golmeerzouwbeek in Borgloon zijn lopende. Verschillende van deze onderhandelingen verlopen moeizaam. De grondaankopen voor de overstromingszone in Hoeselt werden afgerond.

- Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met het oog op het creëren van ruimte voor water voor beekinrichting, vismigratie, aanleg overstromingszones, herinrichting doortochten, enz.

Gerealiseerd: Ja.

Diverse overstromingszones en andere waterprojecten zijn lopende of in voorbereiding: grondaankopen hiervoor verlopen vaak moeilijk, voortgang is vaak mede-afhankelijk van derden (vb Aquafin, Infrax, gemeenten, ...) voor de gecombineerde dossiers. Project in Diets-Heur verloopt moeizaam, aannemer is nl. failliet.

Doelstelling 3

	Jaarrekening		Totaal Hoofdstuk Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.962.253,38 €	419.382,85 €	4.929.150,00 €	598.368,26 €	4.736.450,00 €	598.368,26 €
I	583.783,71 €	39.590,60 €	5.702.198,10 €	0,00 €	1.662.000,00 €	0,00 €
Totaal	4.546.037,09 €	458.973,45 €	10.631.348,10 €	598.368,26 €	6.398.450,00 €	598.368,26 €

Doelstelling 4

Eén Limburg

2018140004

Ondersteunen van de projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen.

2018140027

Gerealiseerd: Ja.

Het medebeheer van de Europese programma's verloopt conform de planning, vervat in de technische bijstand van de verschillende programma's.

Diverse cofinancieringsvragen zijn conform het provinciaal subsidiereglement behandeld.

De verrekening van de toegekende subsidies is afhankelijk van de projectuitvoering en van de eindafsluiting van de projecten door het centraal programmabeheer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	791.374,45 €	381.989,49 €	7.269.925,40 €	275.000,00 €	4.719.063,99 €	275.000,00 €
I	0,00 €	0,00 €	487.476,96 €	0,00 €	83.313,85 €	0,00 €

- Versterken van het (mede-) programmabeheer.
- Bijdragen aan een optimale projectuitvoering.

Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw. 2018140044

Gerealiseerd: Ja.

Alle acties zijn uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteunen van lokale besturen, land- en tuinbouwers en andere betrokken actoren door het pro-actief aanreiken van kerncijfers van de Limburgse land- en tuinbouw en het verlenen van advies en informatie.

Gerealiseerd: Ja.

Alle aanvragen werden binnen de vooropgestelde termijn behandeld.

De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleid. 2018140059

Gerealiseerd: Ja.

De provincie steunt de Limburgse steden en gemeenten bij de uitvoering van hun milieu- en natuurbeleid en bij de uitvoering van de gemeentelijke klimaatplannen. De dienst Milieu en Natuur is eerstelijns aanspreekpunt (front-office) voor de gemeentelijke (milieu)ambtenaren. Via uitwisseling, overleg en vorming kregen de gemeenten de nodige kennis en informatie aangereikt.

De gemeenten konden voor specifieke thema's en gespecialiseerde kennis rekenen op de steun van de provinciale partners: de regionale landschappen, Dubolimborg, Centrum Duurzaam Groen, PLOT, PXL, ...

Dankzij deze partners kunnen de Limburgse gemeenten ook instappen in heel concrete projecten en initiatieven (Limburg Renoveert, Futureproofed, ...).

Als territoriaal coördinator voor het Europese Burgemeestersconvenant 2030 wist de provincie 42 gemeenten te overtuigen om het vernieuwde convenant te ondertekenen.

In 2017 werd het dossier voor het Biomassaplein door Regionaal Landschap Lage Kempen vzw ingediend bij LSM en goedgekeurd. De provincie is sindsdien geen dossierhouder meer, maar volgt het project wel nog inhoudelijk mee op. De middelen die hiervoor voorzien waren zullen bij de opmaak van het meerjarenplan geschrapt worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	376.125,90 €	0,00 €	401.960,00 €	2.400.000,00 €	394.960,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.107.300,00 €	707.300,00 €	0,00 €	0,00 €

- Initiatieven nemen inzake milieu en gezondheid.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het gezondheidsonderzoek Genk-Zuid werd afgerond. De stad Genk bezorgde het eindrapport, maar gaf aan af te zien van de laatste schijf van 10 000 euro. Het dossier werd afgerond.

- De Limburgse gemeenten informeren en ondersteunen met het oog op een effectief en efficiënt milieu- en natuurbeleid.

Gerealiseerd: Ja.

In 2018 organiseerden we in elk van de vier regio's drie keer een overleg voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren. In totaal waren er dus 12 overlegmomenten. De omgevingsvergunning, die sinds 1 januari 2018 in voege ging voor de gemeenten, kwam regelmatig aan bod. Daarnaast werd er ook veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en klimaatgemeenten.

De nieuwe milieu- en duurzaamheidsambtenaren werden uitgenodigd om kennis te maken met het provinciale aanbod voor de gemeenten.

Milieuambtenaren, groendienst en technische diensten kregen tijdens de drie Platformen Openbaar Groen informatie over het ecologisch beheer van bermen en over bermen in landbouwgebied.

Met verschillende infomomenten gaven we informatie over de vernieuwde wetgeving rond bouw- en sloopafval, over de opmaak van natuurbeheerplannen en over de faunabeheerplannen en de everzwijnenproblematiek.

De tweede Vlaamse handhavingsweek vond plaats in september. Om lokale toezichthouders te ondersteunen werd het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg (POHL) in het leven geroepen. Daarnaast werd overleg georganiseerd rond verplaatsbare camera's in de strijd tegen sluikstorten.

Aan de gemeentebesturen en alle lokale partijen werd naar aanleiding van de lokale verkiezingen een inspiratiegids bezorgd.

In het kader van het project De Merode bereiden de 3 provincies de uitbouw naar het Landschapspark de Merode voor. Er werd een studiebureau aangesteld voor een participatietraject. Daarnaast ging de deputatie principieel akkoord met de cofinanciering van een hondenlosloopweide in Tessenderlo (Gerhagen). De subsidie voor de werking van de vzw De Merode werd betaald.

- De Limburgse gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant.

Gerealiseerd: Ja.

42 Limburgse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant 2030. Via verschillende kanalen werden de gemeenten hierover geïnformeerd en ondersteund (infomomenten, werksessies, ...). Er was nauw overleg tussen Futureproofed en de dienst Milieu en Natuur over de inhoudelijke en praktische aspecten van de FutureProofedCities Tool, die de gemeenten kunnen gebruiken om hun klimaatplan op te volgen. Bij de ondertekening van het convenant horen ook verplichtingen. Er werd daarom gewerkt aan een modelactieplan en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse die de gemeenten kunnen gebruiken bij de rapportering over het convenant. Het is de bedoeling dat deze documenten klaar zijn in februari 2019.

De Limburgse gemeenten kregen de kans zich in te schrijven voor de begeleiding van een dienstoverschrijdend project door BBL. Zeven projecten werden geselecteerd. Omdat de project liepen tot eind 2018 kon BBL onmogelijk rapporteren in het najaar van 2018. BBL vroeg daarom uitstel voor de rapportering. Deze vraag werd goedgekeurd door de deputatie.

De wijkrenovatieprojecten die Stebo onder Limburg Renoveert opstartte in 2017 en nog in uitvoering waren in 2018 werden succesvol afgerond. Een 10-tal nieuwe projecten werd opgestart. De manier om de wijkprojecten aan te pakken blijft evolueren. Stebo kon intussen ook een stevige samenwerking aangaan met sociale verhuurkantoren en diensten voor sociale en culturele actie. Deze samenwerking resulteerde in de uitvoering van energetische maatregelen in een 250-tal woningen. Stebo slaagt er ook in om de samenwerking met lokale besturen te bestendigen. Vooral grotere gemeenten selecteren jaarlijks een nieuwe buurt om begeleid te renoveren. De rapportering die Stebo indiende voor de periode 2017-2018 werd goedgekeurd en het saldo werd betaald. Voor de verderzetting in 2018-2019 werd een projectsubsidie van 120 000 euro toegekend, waarvan een eerste schijf van 50 % werd betaald.

Begeleiden van de implementatie en de disseminatie van het nieuwe business-model van de provincie als vraag-gestuurde dienstverlener voor lokale besturen. 2018140106

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Opzetten van concrete acties ter ondersteuning van lokale besturen

Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking. 2018140112

Gerealiseerd: Ja.

De verschillende gebiedsgerichte strategische projecten (Kolenspoor, Fruitspoor, Albertknoop) verlopen volgens schema. Heel wat van de Limburgse gemeenten zijn betrokken in deze projecten. Het is in deze gemeente- en sectoroverschrijdende projecten dat de provincie haar meerwaarde kan bewijzen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	197.129,24 €	98.214,25 €	388.500,00 €	160.900,00 €	378.000,00 €	152.500,00 €
I	20.497,40 €	0,00 €	256.036,40 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

- Grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische projecten inzetten.

Gerealiseerd: Ja.

De verschillende gebiedsgerichte strategische projecten (Kolenspoor, Fruitspoor, Albertknoop) verlopen volgens schema. Het is in deze gemeente- en sectoroverschrijdende projecten dat de provincie haar meerwaarde kan bewijzen.

Doelstelling

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.364.629,59 €	480.203,74 €	8.060.385,40 €	2.835.900,00 €	5.492.023,99 €	427.500,00 €
I	20.497,40 €	0,00 €	3.850.813,36 €	707.300,00 €	153.313,85 €	0,00 €
Totaal	1.385.126,99 €	480.203,74 €	11.911.198,76 €	3.543.200,00 €	5.645.337,84 €	427.500,00 €

Doelstelling 5

Overig Beleid

2018140005

Het goed beheer van de provinciale financiën.

2018140002

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	13.007.768,75 €	101.864.365,70 €	13.312.362,00 €	94.921.614,00 €	13.312.362,00 €	94.921.614,00 €
I	23.609,67 €	9.725.105,00 €	70.601,26 €	48.520.934,00 €	16.768,00 €	48.520.934,00 €
A	8.207.648,86 €	918.618,44 €	8.079.880,00 €	1.055.626,81 €	8.079.880,00 €	1.055.626,81 €

- Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen.

Gerealiseerd: Ja.

Inning van de belastingen verliep volgens plan.

- Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget.

Gerealiseerd: Ja Maar.

- *Intresten op rekeningen lager dan geraamd wegens extreem lage rentestand.*

- Het voeren van een actief beheer van de schuld.

● **Gerealiseerd: Ja.**

aflossingen verliepen volgens plan.

- Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Opbrengsten in budget werden deels gerealiseerd. We ontvingen in 2018 de vergoeding voor het vervroegd uittreden uit Infrax/Limburg.net. De vergoeding voor het uittreden uit de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontvingen we na akkoord rond de uittreding in 2019.

Het realiseren van een performante facilitaire organisatie

2018140003

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Enkele facturen kwamen te laat binnen en er was dit jaar niet meer behoefte aan ondersteuning, komen we aan een lagere realisatiegraad.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	225.795,20 €	1.217,88 €	285.250,00 €	0,00 €	287.250,00 €	0,00 €
I	5.650,31 €	0,00 €	10.103,16 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

- Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De permanentieploeg van de keuken en het onthaal hebben vorig jaar geen teambuilding meer georganiseerd. Omdat we zo een grote directie zijn, is het moeilijk inschatten hoeveel mensen er mee op directie uitstap gaan. Dit is onze grootste kost op de overhead naast kopieerkosten. Deze laatste zijn lichtjes gestegen.

- IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risico beheersingsysteem

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Een deel van de facturen kwam laattijdig binnen en werd bijgevolg op budget 2019 betaald. Binnen investeringen was er minder behoefte inzake aankopen ivm veiligheid.

- Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers)

- IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholing voor EHBO- en brandploegen op aanvraag.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De kledij van 1 onthaalmedewerker werd betaald op een andere actie.

- Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten

Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer.

2018140005

Gerealiseerd: Nee Maar.

Bepaalde projecten die gebudgetteerd waren op het investeringsbudget werden op aangeven van de directie Financiën aangerekend op het exploitatiebudget.

Daarnaast hebben bouwprojecten een specifieke uitvoeringstermijn en kunnen bijgevolg moeilijker beoordeeld worden op de budgettaire realisatiegraad op jaarbasis.

In 2019 zal budget enkel worden gevraagd voor de projecten zodra ze effectief voorgelegd worden in bestekfase.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.490.395,84 €	1.315.038,08 €	6.210.243,71 €	1.413.483,30 €	5.130.067,30 €	1.413.483,30 €
I	8.032.601,25 €	258.871,69 €	22.693.742,06 €	13.330.961,46 €	6.476.500,00 €	9.240.282,05 €
A	209.606,65 €	0,00 €	212.198,67 €	0,00 €	196.198,67 €	0,00 €

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud Sanitaire installaties

Gerealiseerd: Ja.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud daken

Gerealiseerd: Ja.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud Poorten, hekken, e.d.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Onderhoud is nog niet uitgevoerd wegens werken ivm Spartacus.

- Onthaaldienst - Organisatie van de protocollaire ontvangsten (coördinatie / budget) en de supervisie en de bewaking van de kwaliteit van alle aspecten van de ontvangst

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit wordt in 2019 herbekeken en aan de correcte actie en beheerder toegewezen.

- Wagenparkbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het wagenparkbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werden geen winterjassen gekocht voor de chauffeurs.

- Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens - Reserveringen, met of zonder chauffeur, van een dienstwagen en registratie hieromtrent in het systeem

Gerealiseerd: Ja Maar.

Binnen investeringen wordt er budget voorzien om bij total loss onmiddellijk een nieuwe wagen te kunnen kopen. Dit was niet noodzakelijk.

Bij onderhoud kwamen facturen te laat binnen.

- Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - Beheer en organisatie van koerierdiensten met het wagenpark van de provincie

Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd geen gebruik gemaakt van externe diensten om opdrachten uit te voeren. Werden door eigen regie uitgevoerd.

- Wagenparkbeheer - Nazicht en opvolging leasingcontracten, de coördinatie van de expertise en herstellingen na ongeval en het beheer van tankkaarten voor alle diensten en instellingen
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Ruimtebeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ruimtebeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Ruimtebeheer - Verhuizingen - Beheer en uitwerking van verhuizingen via intern of extern personeel
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Ruimtebeheer - Inrichting werkplek - Uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen aan kasten, burelen, interieur.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Naamplaatjes werden in eigen regie gemaakt met bestaand materiaal.
- Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - Beheer van het magazijn voor de opslag van diverse materialen
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Ruimtebeheer - Sleutelbeheer - Ontwikkeling, beheer en opvolging van een sleutelplan en de bewaring en het beheer van alle sleutels van het provinciehuis.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er zijn geen nieuwe aanvragen geweest om sloten te vervangen.
- Logistieke ondersteuning - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de logistieke ondersteuning maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er was geen onderhoud nodig voor de zoutstrooier. En ook de huur van transportmateriaal was niet noodzakelijk.
- Logistieke ondersteuning - Handlangersdiensten - Aanbieden van logistieke ondersteuning op vraag via intern of extern personeel
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Indien er nood was aan logistieke ondersteuning was dit budget beschikbaar. Er is echter geen vraag geweest.
- Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Organisatie en het beheren van het materiaal en de producten nodige voor sneeuwbestrijding
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Door de zachte winter zijn er geen grote kosten geweest. Ook in periode 4 was er geen noodzaak.
- Logistieke ondersteuning - ongediertebestrijding - Preventieve bestrijding van knaagdieren en insecten
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er is een vast contract en er zijn weinig of geen extra interventies nodig geweest.
- Afval - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het afvalbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Deze kredieten werden niet aangesproken omdat er geen noodzakelijke vragen geformuleerd werden
- Afval - Afvalverwerking van het selectief opgehaald en aangevoerd afval
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
facturen Renewi komen zeer laat binnen

- Administratie vastgoedmanagement - inventaris onroerend patrimonium - Beheer van de inventaris onroerend patrimonium (gronden)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De terugstortingen door verkregen vrijstelling worden hierop geboekt en creëren dus een plus op het budget.
Daarnaast worden er nu meer bezwaren ingediend door de griffie.
- Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen - Beheer en opvolging standaardverzekeringspakket (brand, auto, alle risico's, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De tegoeden van de teveel betaalde premies werden vroeger als ontvangst geboekt en nu als creditnota op de factuur dus wordt terug aan het krediet van het budget toegevoegd.
- Administratie vastgoedmanagement -Beheer patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Administratieve opvolging van de patrimoniumcontracten (huur, concessies, erfpacht)
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Bouwbureau - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het bouwbureau maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De bijdrage voor architecten en ingenieurs is een vast bedrag. Er loopt een procedure om in 2019 een bijkomend architect of ingenieur aan te stellen en dan is dit resterend bedrag noodzakelijk.
- Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - Periodiek beheer/opvolging technische meldingen van HVAC, branddetectie , verlichting, toegangscontrole, centraal omroepsysteem, inbraakbeveiliging, CCTV (camerabewaking) via BMS
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Videofonie werd uitgevoerd maar er werd een korting toegekend en wij inden een boete voor laattijdige uitvoering.
- Bouwbureau - Beheer ivm de aankoop, verkoop, inventaris, van het bestaande patrimonium
 **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Project klaar – Uitgevoerde projecten:
Provinciehuis – Koelmachine blok B, Tongeren Campus – Educatieve loods, Maasmechelen Campus – W&A, Diepenbeek Campus – afbraak gebouwen 229 en 231, Diepenbeek Campus – dak gebouw 226, Hasselt Campus Kunstlaan – Renovatiewerken, Bilzen Campus – renovatie kleedkamers, Genk Campus Craenevenne – herstelling brandschade, Provinciehuis schilderwerken, Tongeren Campus – Renoveren douches, deel 1 klaar, Lommel Campus – Vervanging warmeluchtblazers, Maasmechelen Campus – Dakkapellen,

Project in uitvoering – facturen ingediend of in voorbereiding:
Dommelhof Neerpelt – renovatie verblijfsgebouw (ESCO), Dommelhof Neerpelt – G-sport fitness, Hasselt Z33 – uitbreiding en renovatie, PLOT Oefenhal – bouwwerken + technieken, Dommelhof Neerpelt – gasverwarmingsketels

Projecten recent gestart:
Maasmechelen Campus – Nieuwe werkplaatsen, design&build, PLOT MS-cabine, Kunstlaan 20 – zonwering (sturing in 2019)

Projecten naar 2019:
Provinciehuis Spartacus (start 1 mei 2019), Lommel Campus – nieuwe lift, Lommel Campus –

stofafzuiging, Genk Bokrijk – MS-cabine, Craenevenne – betonrot, Genk – voetpadkasten en terreinverlichting, Kunstlaan 20 – zonwering sturing, daken PLOT en Kunstlaan, Provinciehuis – vernieuwen daken (conciërgewoning als testdossier), Campus Kunst – omgevingsaanleg, Dommelhof - DDC

Lange termijn :

Afhandeling onbekend : afrekening Di Gregorio PGRM na afhandeling rechtskundige procedure

De doelstelling werd niet behaald omwille van onderbemanning. Procedure versterking dienst loopt.

- Administratie energie - Energiebeheer - Organisatie en beheer contract energieboekhouding (eSight) (Infrax)

 Gerealiseerd: Ja Maar.

Het verblijfsgebouw A van Neerpelt en de Kunstlaan 20 werden verbouwd. Hierdoor was er weinig tot geen verbruik.

Een gedeelte van de verlichting provinciehuis werd in 2018 omgebouwd naar LED, dit geeft een besparing.

Energiekosten fluctueren constant.

- Telecommunicatie - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de telecommunicatie maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
- Telecommunicatie - Telefonie - Algemeen beheer van de telefooninstallatie
- Telecommunicatie - Fax - Aankopen en in dienst stellen van faxtoestellen op aanvraag
- Telecommunicatie - GSM - Aankoop van de GSM-toestellen op aanvraag en de eerste lijnszorg: afhandeling van storingsmeldingen, defecten
- Telecommunicatie - Personenzoekstelsel - Beheer toestellen personenzoekstelsel
- Preventief en correctie onderhoud - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het preventief en correctief onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

 Gerealiseerd: Ja Maar.

Geplande projecten, zoals de middenspanningscabines van Nieuwenhoven, Handel, Bokrijk, en de pompinstallatie H-blok werden niet uitgevoerd.

Project renovatie conciërgewoning Kunstlaan werd wel uitgevoerd.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften

 Gerealiseerd: Ja.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle HVAC-installaties opgenomen

 Gerealiseerd: Ja Maar.

Er zijn dit jaar minder deelopdrachten geweest. Volgend jaar is hiervoor een inhaalbeweging voorzien.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van het toegangscontrolesysteem

 Gerealiseerd: Ja.

- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de branddetectie-installaties

Gerealiseerd: Ja Maar.

- *Er zijn veel problemen geweest met de facturen, meer dan 50 % werd afgekeurd. Hierdoor zijn niet alle facturen tijdig afgerekend en komt een deel hiervan over naar 2019.*
- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de inbraakbeveiligingsinstallaties
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Geen onderhoud meer op mogelijk aangezien de installaties aan het einde van hun levensduur zijn en dringend moeten vervangen worden.
- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle brandblusapparaten, -haspels en -installaties
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er werd oorspronkelijk de aankoop van nieuwe brandblustoestellen meegeraamd. Bij de aanrekening bleek dat deze op een andere budgetsleutel/actie betaald moesten worden.
- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de telefooninstallaties
- Preventief en correctief onderhoud : Beheer en opvolging van de periodieke keuringen van de technische installaties conform de wettelijke- en veiligheidsvoorschriften
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Preventief en correctief onderhoud : Inkoop en beheer externe bewakingsdiensten
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Preventief en correctief onderhoud : Op vraag het laten uitvoeren van herstellingen en kleine aanpassingen (aan de technische installaties en) aan de gebouwen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Minder elektrische materiaal besteld. Inhaalbeweging in 2019
- Preventief en correctief onderhoud : Oplossen van storingen en eerste lijnsinterventies van de technische installaties (ook indien veroorzaakt door natuurramp of brand)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Dit is een overbodige actie. Het budget wordt toegevoegd aan algemeen onderhoud (2018140394).
- Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van vaste toestellen
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Laatste onderhoudsbeurt voor de ovens heeft niet meer plaatsgevonden in 2018.

Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving.

2018140006

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
*Dit is de samenvatting van de uitgaven van ICT (excl. de diensten gerelateerd aan hospitality, deze worden via FB algemeen opgevolgd).
De exploitatiekosten zijn nog steeds onder controle, daar wordt een realisatie van 88% bereikt.
Ook qua investeringen is in 2018 een effort gedaan om de reeds beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
ICT heeft zich vooral toegespitst op hardware en daar wordt dan ook een realisatiegraad van 78% bereikt.
Voor software ligt dit nog laag (31%), maar ook daar is een plan van aanpak opgesteld om de huidige middelen in 2019 en 2020 zo goed mogelijk te benutten.*

Dit zal gebeuren via o.a. een omzetting naar hardware-budget (tijdens de officiële budgetwijziging) en het toewijzen van budgetten aan de reeds gekende projecten.

Het is ook voor het eerst dat ICT de toegekende budgetten voor een boekjaar overschrijdt, er wordt een realisatie bereikt van bijna 110% t.o.v. het toegekend budget bij de start van 2018! Dit maakt eveneens duidelijk dat de investeringsbudgetten die reeds waren toegewezen beter worden aangewend. Dit houdt natuurlijk ook in dat na verloop van een aantal jaren de projecten niet meer gefinancierd kunnen worden met de (overschot van) budgetten die reeds zijn toegekend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.475.121,43 €	70.238,00 €	4.006.622,44 €	49.500,00 €	4.006.622,44 €	49.500,00 €
I	1.186.320,86 €	0,00 €	2.605.183,68 €	0,00 €	465.000,00 €	0,00 €

- Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e-communicatie.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er werden minder dossiers aangeboden om te archiveren waardoor ook de nood om aankopen te doen lager is.
- Uitleendienst - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Op dit ogenblik is het aangeboden materiaal toereikend voor uitleningen. Ook was er weinig nood aan herstellingen.
- Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief: instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
*De automatische snijtafel werd onhold gezet. Er wordt op termijn gekeken wat de komende noden zijn binnen FB breed.
Er kan te weinig intern gefactureerd worden waardoor de opbrengst niet behaald kan worden.*
- Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventueel de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouw H.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er was een opmerkelijke daling van poststukken in de tweede helft van het jaar.
- ICT - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ICT maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Scan-, plot-, print diensten - Beheer van de lokale printers, plotters, scanners
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Minder nood aan inkt dan geraamd.
- Scan-, plot-, print diensten : Beheer van de inventaris van de centrale multifunctionele printers
 **Gerealiseerd: Ja.**

- netwerkdiensten : Voorzien van de nodige infrastructuur om koppeling met het administratieve netwerk mogelijk te maken en het instellen van policies om pc's, printers, ... met het netwerk te kunnen verbinden
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Binnen investering is het dossier gepland begin 2019 (Aankoop coreswitch).
- BT dossierbeheer - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor dossierbeheer
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Liza project is nog niet afgerond.
- BT financiële software - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor financiële software
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Het resterende investeringsbudget krijgt in 2019 een herbestemming die op voorhand voorgelegd wordt aan deputatie.
- BT Personeelsbeleid - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor personeelsbeleid
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De implementatiekost voor het project tijdsregistratie ligt ook lager dan aanvankelijk geraamd
- BT Mail - Creatie van Personal Information manager (PIM) account bij indiensttreding (mailbox, agenda, takenbeheer, contractpersonenlijst, vergaderverzoeken, notities)
- BT website beheer - Beheer infrastructuur voor webhosting (webserver, netwerkapparatuur, firewall)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Investeringen betreffende het huidige intranet/websites worden minimaal uitgevoerd gezien er een studie loopt voor een nieuwe communicatiestructuur
- BT FMIS - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor FMIS
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Project is nog niet afgerond.
- AT Standaard Software - licentiekosten en beheer van alle niet business-kritische toepassingen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Dit budget was voorzien voor een Recspo-studie voor Bokrijk. Omwille van de onduidelijkheid over het Public Sourcing contract is dit niet aangewend. Het project voor de implementatie van de planningssoftware voor Dommelhof loopt nog.
- Provinciaal Bibliotheek Systeem : Het voorzien van lidkaarten voor de bibliotheken PBS
- werkplekdiensten - Beheer en onderhoud van pc's, laptops, printers, plotters, PDA's
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Dit investeringsbudget is grotendeels aangewend voor aankoop hardware. De rest wordt aangewend in 2019.
- werkplekdiensten - PC - Organiseren van de nodige ondersteuning bij problemen met Macintosh systemen.
 **Gerealiseerd: Ja.**
- werkplekdiensten - CAD - Organiseren van de nodige ondersteuning van grafische ontwerp werkposten
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Het investeringsbudget is een restant van vorige jaren, dit zal mee opgenomen worden in aanwending van budget 2019.

- netwerkdiensten - WAN - Zorg voor dataconnectiviteit tussen de externe site en het hoofdgebouw
 **Gerealiseerd: Ja.**
- mobiel werken - Externe toegang verlenen tot de persoonlijke mailbox en de mailboxen waarvoor men gemachtigd is en het voorzien van een virtuele verbinding met het interne netwerk (thuis kantoor)
- Internet - Voorzien van een beperkte http-toegang (Intranettoegang) en op vraag en mits goedkeuring een gefilterde volledige http-toegang (internettoegang)
- centrale dataopslag - Het aanmaken van groepsschijven en het instellen van de toegangsmachtigingen en voorzien van de nodige opslagcapaciteit
- Server diensten extern - actie vervalt
- Server diensten intern - Voorzien van server infrastructuur voor de interne diensten
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Dit budget was voorzien voor het vervangen van de interne server infrastructuur. Owv onvoldoende projectcapaciteit, is dit project verschoven naar 2019.
- B&O - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van beheer en onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties.
- Intern ontwikkelde toepassingen - interne ontwikkeling van toepassingen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De implementatiekost voor Oracle project valt lager uit dan geraamd en in 2019 zal de rest van dit investeringsbudget overgezet worden naar hardwarebudget via een budgetwijziging.
- GIS - Interne ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De implementatiekost voor CEVI-kadaster valt lager uit dan geraamd en moet nog vereffend worden (project is nog niet afgerond).
- GIS - Externe ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen naar lokale besturen
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Dit is investeringsbudget is niet meer nodig. Dit zal aangewend worden bij andere projecten in 2019.
- Provinciaal Bibliotheek Systeem : Automatisatie bibliotheekactiviteiten dmv een centrale toepassing.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Dit is investeringsbudget voorzien voor een uitgekantelde dienst. Bij de volgende budgetwijziging 2019 zal dit aan het budget van ICT toegevoegd worden
- Provinciaal bibliotheek Systeem : het aansluiten van nieuwe bibliotheken op het PBS
- Provinciaal Bibliotheek Systeem : Beheren van dataconnecties tussen bibliotheken en centrale toepassing PBS
- Economaat - Het beheer van het kantoormaterialen voor de diensten binnen het hoofdgebouw.
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Telefooncentrale - beheer en onderhoud van de interne telefooncentrale

- BT Beleid voor informatie-uitwisseling – Beheer van platformen die gerelateerd zijn aan het uitwisselen van gegevens en het opzetten van samenwerkingsplekken.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het resterende investeringsbudget krijgt in 2019 een herbestemming die op voorhand voorgelegd wordt aan deputatie

- Telecommunicatie - Mobiele Telefonie

Gerealiseerd: Ja Maar.

Kosten van mobiele telefonie vielen lager uit.

- Telecommunicatie - Vaste Telefonie

Gerealiseerd: Ja Maar.

Kosten van vaste telefonie vielen lager uit.

- Telecommunicatie - Projecten

Gerealiseerd: Ja Maar.

Dossier vaste telefonie is ondertussen gegund maar voorzien voor begin 2019. Exploitatiebudget zal dus niet volledig benut worden. Het resterende investeringsbudget krijgt in 2019 een herbestemming die op voorhand voorgelegd wordt aan deputatie

De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid.

2018140007

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het project Begijnhofsite in Hasselt is momenteel geblokkeerd. Op 28/2 wordt er bekeken of er in samenspraak met Deputatie het dossier te deblokken.

Een correctere inschatting van het exploitatiebudget van 2019 is gebeurd voor de kosten voor catering, schoonmaak en groenonderhoud.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.177.252,81 €	112.815,95 €	1.755.975,59 €	110.400,00 €	1.598.652,00 €	110.400,00 €
I	10.114,99 €	0,00 €	3.647.181,26 €	0,00 €	94.000,00 €	0,00 €

- CAD - Projecten - Begijnhof

Gerealiseerd: Nee Maar.

Het dossier begijnhof is lopende maar er zit vertraging op het dossier.

Hierdoor lopen zowel de investeringskosten als exploitatiekosten (betaling juryleden, advies) ook vertraging op.

- CAD - Projecten - Algemeen

Gerealiseerd: Nee Maar.

Door de onderbezetting op de CAD konden er geen extra raamovereenkomsten worden opgestart.

- CAD - Projecten - parking H-blok

Gerealiseerd: Nee.

budget werd met de 1ste budgetwijziging verplaatst naar realisatie Begijnhofsite

- Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead).

Gerealiseerd: Ja.

- Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma.

Gerealiseerd: Ja.

- Schoonmaakdiensten - Glazenwassers - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma.
 **Gerealiseerd: Ja.**
- Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er werden als proef recyclage wegwerptafellakens aangekocht. Dit geeft een lagere kost.
- Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel, ...)
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
De nodige aankopen werden gedaan. Maar prijzen fluctueren.
- Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er werden geen bijkomende automaten geplaatst
- Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst.
 **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Er zijn structurele aanpassingen noodzakelijk maar konden in 2018 niet allemaal uitgevoerd worden. Daarnaast kwam een factuur veel te laat binnen.
- Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Er werd voorlopig geen nieuwe bijkomende beplanting gevraagd.
- Zalenbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het zalenbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
- Zalenbeheer - Reserveringen van vergaderzalen in het Provinciehuis
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
aanbesteding raadzaal is nog lopende, hierdoor werd er in 2018 geen onderhoud gedaan.
- Veiligheid - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de veiligheid maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties
 **Gerealiseerd: Ja.**
- CAD - raamcontracten - Opmaak van een behoefteanalyse / gerichte marktprospectie / opmaken kosten-batenanalyse
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Voor de begeleiding van het contract schoonmaak en ruitenkuis zijn er ook in 2019 nog facturen toegekomen omdat de gunning niet is afgerond in 2018.

Het faciliteren van het algemeen welzijn van het personeel.

2018140008

- 
- Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	214.095,89 €	2.300,00 €	255.320,00 €	0,00 €	255.320,00 €	0,00 €

- Het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie.

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve processen binnen de directie HRM

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De aankoop van kantoormaterialen bleef in 2018 beperkt.

Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten.

2018140009

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	45.010.563,08 €	5.121.977,50 €	48.678.200,00 €	4.973.200,00 €	48.857.600,00 €	4.973.200,00 €

- Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Optimaliseren van een competentiegericht selectiebeleid.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het initiële budget bedroeg 115 000 €. De kost bedraagt 112 515,27 €.

Via een interne kredietaanpassing werd het budget eind vorig jaar verhoogd met het oog op een publicatie eind 2018. Deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

- Ontwikkelen van competenties in functie van de verwachtingen van het provinciebestuur/dienst en de behoeften van het personeelslid.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De voorziene budgetten werden niet volledig benut. Het open vormingsaanbod werd pas in het najaar opnieuw gelanceerd. De kosten die hieruit voortvloeien zullen voornamelijk op het budget 2019 aangerekend worden.

Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen.

2018140010

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	367.114,60 €	5.021,22 €	394.195,00 €	14,00 €	394.195,00 €	14,00 €

- Het permanent en op een proceseconomische wijze vrijwaren van de belangen van de provincie in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en geschillen evenals bij de voorbereiding van authentieke akten.

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De uitgaven die aangerekend en vereffend worden geven geen indicatie over het al dan niet bereiken van de doelstelling. De staat van uitgaven is voornamelijk afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke procedures die tegen de provincie ingesteld worden en van de rolrechten die i.h.k.v. bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen / Raad van State tegen de provincie ingestelde procedures verschuldigd zijn.

- Het verzekeren van een dienstverlening aan de provinciale diensten en de lokale besturen, rekening houdend met de werking, planning en desiderata van zowel cliënt als de Griffie als, in voorkomend geval, de beleidsorganen.
- Het verzekeren van de samenwerking met andere besturen.
- Het tijdig en op klantvriendelijke wijze behandelen van de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten, rekening houdend met de vigerende regelgeving.

Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie.

2018140011

Gerealiseerd: Ja.

De uitgaven die gepland/voorzien waren, werden tijdig uitgevoerd met het oog op (1) de werking van de politieke partijen en (2) de provincieraadsverkiezingen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.057.110,48 €	0,00 €	1.063.720,00 €	0,00 €	1.051.000,00 €	0,00 €

- Ondersteunen van politieke partijen in het kader van de democratische werking.

Gerealiseerd: Ja.

Het voorschot en saldo werden tijdig uitbetaald.

- Faciliteren van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Gerealiseerd: Ja.

Bedragen werden uitgegeven in het kader van de provincieraadsverkiezingen.

Faciliteren van de werking van de bestuursorganen van het provinciebestuur.

2018140012

Gerealiseerd: Ja.

De uitgaven die gepland waren ter ondersteuning van werking provincieraad en deputatie werden uitgevoerd. Door het vroegtijdige vertrek van ged. Gerits en de afslanking van provincieraad en deputatie na de verkiezingen, waren de uitgaven minder groot dan geraamd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	492.526,41 €	855,00 €	663.019,46 €	0,00 €	675.739,46 €	0,00 €

- Ondersteunen werking provincieraad.

Gerealiseerd: Ja.

Alle uitgaven werden gedaan in functie van het aantal zittingen van de PR, de werking van de vriendenkring en het subsidiereglement in verband met de fractietoelagen.

- Ondersteunen werking deputatie.

Gerealiseerd: Ja.

Alle uitgaven werden gedaan in functie van de werking deputatie. Door het vroegtijdige vertrek en niet-vervanging van gedeputeerde Gerits en de afslanking van de deputatie naar 4 gedeputeerden ligt het uiteindelijk betaalde bedrag lager dan de raming.

Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als regio anderzijds naar de Limburger.

2018140013

Gerealiseerd: Ja Maar.

*Dit is plan is uitgevoerd zoals voorzien. Het onderzoek rond de digitale communicatiestructuur is wel opgestart maar niet afgerond in 2018. Dit loopt verder in 2019.
Wat betreft de sponsordossiers kunnen we nooit op voorhand inschatten welke impact dat heeft op ons*

*budget. Initiatieven kunnen heel het jaar door gesponsord worden.
Acties rond het Limburgsymbool zijn uitgevoerd zoals voorzien.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	620.586,63 €	90,00 €	966.384,00 €	0,00 €	1.105.500,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Herpositionering provincie Limburg

 Gerealiseerd: Nee Maar.

Gedeelte van dit krediet is doorgeschoven naar ICT vanwege de gunning ihkv de digitale communicatiestructuur. Omdat de volledige oefening rond de digitale communicatiestructuur niet afgerond is, hebben we dit niet budget niet volledig kunnen inzetten.

- Positionering en profilering provinciebestuur en Limburg als regio naar de Limburger.

 Gerealiseerd: Ja Maar.

Een aantal initiatieven zijn gerealiseerd. Daarnaast kunnen we van sponseringdossiers niet op voorhand inschatten waardoor er een budget is overgebleven.

Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders 2018140014

 Gerealiseerd: Nee Maar.

Een gedeelte van dit plan is gerealiseerd. Vanwege personeelsswissel is dit niet volledig kunnen uitgevoerd worden zoals initieel voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.549,64 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €

- Positionering en profilering van de provincie Limburg als vraaggestuurd bestuur naar de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders.

 Gerealiseerd: Ja Maar.

Er zijn dit jaar vanwege personeelsswissels minder vormingen en acties georganiseerd. dit wordt sowieso verder opgepikt in 2019.

Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduidig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg. 2018140015

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	81.262,06 €	0,00 €	95.750,00 €	0,00 €	49.750,00 €	0,00 €
I	982,66 €	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €

- Interne communicatie en internal branding.

 Gerealiseerd: Ja.

Project is afgerond, vervolg verhaal hierop is nog niet bekend. Betrachting is normaal om de missie visie extern over te brengen.

- Interne communicatieondersteuning.

 Gerealiseerd: Ja.

Het aankopen van materialen voor de werking van de communicatiedienst zijn gebeurd andere waren nog niet nodig voor dit werkingsjaar.

Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en technologische omstandigheden. 2018140016

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.838,05 €	0,00 €	35.490,00 €	0,00 €	35.490,00 €	0,00 €
I	40.746,75 €	0,00 €	225.092,06 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €

- Het implementeren van een nieuw organisatiemodel voor het provinciebestuur.

 **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De activiteiten werden in eigen huis uitgevoerd

Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB.

2018140018

 **Gerealiseerd: Ja.**

De scholen en het clb hebben hun werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	65.879.758,53 €	67.784.066,38 €	67.399.737,00 €	67.730.428,00 €	65.856.237,00 €	66.368.428,00 €

- Het beheer van de campus Genk (De Wissel)

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Diepenbeek (campus-secundair).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Diepenbeek (middenschool).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Hasselt Handel (Campus-Secundair).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Hasselt Handel(Middenschool).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Hasselt Handel(CVO Handel).

- Het beheer van de Campus Hasselt Handel (CVO Moderne Talen).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Campus-kunst).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Verpleegkunde).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Lommel (Campus-Provil).

 **Gerealiseerd: Ja.**

De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.

- Het beheer van de Campus Lommel (ION).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Maasmechelen (Campus-PTS).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Maasmechelen (CVO Maasland).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Tongeren (Campus-PIBO).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Tongeren (Internaat).
 **Gerealiseerd: Ja.**
Het internaat heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Voeren (Campus-secundair).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Voeren (basisschool).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Voeren (CVO).
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de Campus Bilzen.
 **Gerealiseerd: Ja.**
De school heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van het CLB.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Het centrum heeft haar werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de IVA hoofdzetel.
 **Gerealiseerd: Ja.**
De scholen hebben hun werking kunnen financieren met de toegekende budgetten.
- Het beheer van de campus Voeren (kleuterschool)

Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap.

2018140021

 Gerealiseerd: Ja Maar.*De acties inzake ondernemerschapseducatie zijn uitgevoerd.**Inzake de stimulering van het innovatief ondernemerschap is het provinciaal subsidiereglement innovatiepremie van toepassing. De subsidie-aanvragen worden voor een jury getoetst aan de criteria die in het reglement zijn opgenomen. Een veelheid van subsidie-aanvragen zijn ingediend doch meerdere aanvragen zijn op basis van de gestelde criteriamix negatief geadviseerd waardoor het krediet niet volledig*

is benut.

Inzake internationaal ondernemerschap dient de laatste schijf voor de ondersteuning van de Locatiewerking nog te worden verrekend.

Het geplande reglement inzake faillissementspreventie is omwille van de complexiteit van het thema, niet uitgewerkt.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	974.319,10 €	0,00 €	1.909.049,39 €	0,00 €	1.633.212,50 €	0,00 €

- Initiëren van ondernemerschapseducatie.
- Versterken van innovatief en internationaal ondernemerschap.
- Promoten van ondernemerschap.

De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding.

2018140022

Gerealiseerd: Ja.

De diverse acties zijn uitgevoerd: gratis toegang tot Locatus voor de gemeenten met licentiekost voor de provincie, marktruimteberekeningen, de Retail Conference, het project Naar de Kern,....

Op het nieuwe subsidiereglement hebben slechts twee gemeenten ingetekend terwijl de 5 gemeenten die aan het traject Naardekern hebben deelgenomen, een subsidieaanvraag hadden kunnen indienen.

Het traject in de gemeente Pelt wordt in 2019 opgestart omwille van het fusietraject.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	670.922,21 €	0,00 €	1.244.400,00 €	0,00 €	1.169.400,00 €	0,00 €

- Bijdragen aan een attractieve retailsector door het ondersteunen van kernversterkende acties en van de ontwikkelingsmogelijkheden van grootschalig retail.

Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking

2018140028

Gerealiseerd: Ja Maar.

Limburg is niet langer erkend als gastprovincie voor Europe Direct waardoor de werking in een uitdoofscenario is gesteld.

Ook de uitbouw van een projectenbureau is verschoven naar 2019. De samenwerking met VLEVA is wel voorbereid doch niet geformaliseerd omwille van de legislatuurwissel.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	119.006,18 €	14.583,13 €	299.067,00 €	33.791,00 €	299.067,00 €	33.791,00 €

- Uitbouw van een Limburgs informatiepunt.
- Uitbouw van een Limburgs projectenbureau.
- Promoten van Europese en Internationale Samenwerking.

Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren. 2018140029

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Bijdragen aan kwaliteitsvolle kinderopvang door de organisatie van een laagdrempelig, vraaggericht en actueel vormingsaanbod in de kinderopvang.
- Vernieuwende methodieken en materialen ontwikkelen in het kader van preventieve gezinsondersteuning vanuit de Huizen van het Kind.

Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

2018140030

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	312.000,00 €	0,00 €	0,00 €

- Investeringsubsidie voor oprichting/uitbouw van sportaccommodaties met een regionaal karakter. Deze subsidies houden verband met de bouw van de G-Fitnesszaal. De aanleg wordt afgerond in het voorjaar van 2019.

Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio.

2018140040

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Stimuleren van een voldoende, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod d.m.v. het geven van impulsen in bijkomend aanbod, deskundigheidsbevordering en projectmatige (intersectorale) samenwerking.

Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers. 2018140041

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	622.153,03 €	176.770,30 €	675.100,00 €	149.090,00 €	675.100,00 €
I	6.700,00 €	0,00 €	98.600,00 €	0,00 €	0,00 €

- Versterken van leerkrachten om zelf initiatief te nemen rond mondiale vorming en wereldburgerschap (Kleur Bekennen).

Gerealiseerd: Ja.

Kleur Bekennen is een Federaal educatief programma dat voor 100% wordt gesubsidieerd. In de eerste maanden van het werkjaar is 70% van de jaarlijkse subsidie betaald. Het saldo van de subsidie wordt afgerekend in 2019.

- Organiseren en aanbieden van laagdrempelige educatieve/animatieve activiteiten rond het Noord-Zuid thema.

Gerealiseerd: Ja.

Dit omvat de ondersteuning van 'laat je Strikken voor de Wereld' (LJS), uitgevoerd door 11 11 11. Deze activiteiten werden voornamelijk vanaf juni uitgevoerd. Alle wereldwijken en schatkamers werden uitgevoerd zoals gepland.

- Sociale projecten in erkende ontwikkelingslanden stimuleren, 4de pijlerorganisaties versterken.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle subsidieaanvragen werden behandeld. De projecten die voldoen aan de criteria van het reglement kregen een subsidie toegekend. Het beschikbaar budget is volledig gebruikt ter ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden. Het resterend budget betreft het niet gebruikte deel voor het toekennen van noodhulp.

- Werkingskost begeleiding en ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd en uitbetaald.

Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/Limburg

2018140042

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit plan is niet uitgevoerd vanwege vervanging leidinggevende. Op het einde van vorige legislatuur had de dienst een aantal voorstellen maar adviseerde de vorige deputé hierin om geen beslissingen te nemen met een impact voor de volgende legislatuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	54.529,50 €	0,00 €	515.500,00 €	0,00 €	567.000,00 €	0,00 €

- Positionering en profilering van de provincie Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/Limburg

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Dit is vanwege einde legislatuur niet gestart omdat dit een te grote impact gaat hebben op de komende legislatuur.

- Het promoten van Limburg in het kader van afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met andere regio's in de wereld zoals de provincie Guangdong, China.

● **Gerealiseerd: Nee.**

Dit budget is voorzien voor de jumelage met China. Dit gaat echter niet gerealiseerd worden zoals voorzien in de initiële begroting.

- Het promoten van Limburg i.k.v. afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met andere regio's in de wereld zoals de provincie Guangdong, China

Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren.

2018140047

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Uitgezonderd de opstart agro-food cluster zijn de acties doorgedaan zoals voorzien. Door in-huis drukwerk zijn de publicatiekosten lager dan voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.012,95 €	1,00 €	97.781,10 €	0,00 €	97.800,00 €	0,00 €

- Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De opstart van de cluster Agro-food liep vertraging op waardoor de bestedingsgraad lager is dan voorzien.

Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg.

2018140048

● **Gerealiseerd: Ja.**

De nominatieve subsidies zijn uitbetaald zoals voorzien. De kosten voor het project Proef Limburg waren lager dan voorzien. Niet alle acties werden in 2018 uitgevoerd. De uitvoering is voorzien voor 2019 en 2020.

De kosten voorzien voor de klimaatstudie zijn wegens de overkoepelende studie mbt de waterbalans niet besteed.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.674.650,18 €	15,00 €	1.819.928,49 €	145.000,00 €	1.821.750,00 €	145.000,00 €
I	145.000,00 €	0,00 €	217.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €

- Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Gerealiseerd: Ja.

De vergoeding voor de drie provinciale praktijkcentra (pcfruit, PVL en PIBO-campus) is uitbetaald zoals gepland.

- Ontwikkelen en stimuleren van een economische, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De uitbetaling voor de studie mbt economische waarde en de ruimtelijke impact van de paardenhouderij is uitgesteld naar begin 2019. De subsidies op deze actie zijn uitbetaald zoals voorzien. De afrekening van het fruit -en wijncongres was lager dan voorzien.

- Ondersteunen van een multifunctionele land- en tuinbouw.

Gerealiseerd: Ja.

Het budget op deze sleutel werd gebruikt voor de uitbouw en promotie van de website ter bevordering en ondersteuning van de hoeve -en streekproducenten in Limburg. Daarnaast zijn er nog nominatieve subsidies aan verbredingsinitiatieven op deze actie voorzien.

- Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw.

Gerealiseerd: Ja.

Op deze actie Versterken Imago was onder andere de betaling voor de uitzendingen van Wakker op de Akker, enkele nominatieve subsidies (VILT, Agricultura, ...), het LEADER-project Dorp aan Zet voorzien. De betalingen zijn allemaal uitgevoerd zoals voorzien.

- Ruimte voor land- en tuinbouw.

Gerealiseerd: Ja.

De dienst Landbouw en Platteland neemt haar rol op in de verschillende ruimtelijke processen zowel intern (bv BRL, PROCORO, ...) als extern (bv ruilverkavelingen).

Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technische-administratieve dossierondersteuning en de opvolging/bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de Directie Ruimte.

2018140049

Gerealiseerd: Nee Maar.

Werkingskredieten werden volledig besteed. De investeringskredieten zijn opgebouwd van resterende saldo's 2017 van de persoonsgebonden materies. Deze resterende investeringskredieten waren vrij omvangrijk in verhouding tot de nog te betalen facturen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	55.255,89 €	53.467,91 €	56.050,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €
I	49.351,42 €	0,00 €	334.026,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Overige werking van de Beheerscel Ruimte (financieel beheer, dossierbeheer, personeelsbeheer, communicatiebeheer, logistiek beheer,...).

Gerealiseerd: Nee Maar.

Werkingskredieten werden besteed zoals gepland. De investeringskredieten werden ingezet voor de nog resterende investeringsaldo's van de vroegere directie Mens. Betalingen gebeurden naarmate er facturen werden ingestuurd.

Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid.

2018140050

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid.

Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers

2018140056

Gerealiseerd: Ja.

Naast het adviseren van gemeentelijke en gewestelijke dossiers, al dan niet met advies van de Procoro, lag de klemtoon in 2018 in belangrijke mate op de voortgang van het proces van het beleidsplan Ruimte Limburg. Hier zijn belangrijke stappen vooruit gezet, zodat in 2019 volop kan ingezet worden op een coherent participatieproces.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	122.403,80 €	713.492,43 €	359.320,00 €	31.000,00 €	329.320,00 €	1.000,00 €
I	19.847,03 €	0,00 €	803.170,76 €	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €

- Uitwerken van projecten ter uitvoering of ter actualisering van het RSPL, in functie van wijzigende maatschappelijke behoeften en/of in het kader van het BRV.

Gerealiseerd: Ja.

De werking van de dienst wordt verzekerd. De verkiezingen in het najaar hebben sommige processen wat vertraagd.

- Ruimtelijke knelpunten op bovenlokaal niveau oplossen.

Gerealiseerd: Ja.

De afdeling Ruimtelijke planning stelt zich steeds constructief op in de advisering van gewestelijke dossiers (RUP's en complexe projecten).

- De algemene werking van de Procoro verzekeren.

Gerealiseerd: Ja.

De Procoro vergaderde in 2018 in februari, maart, april, juli, september, oktober, november en december.

- De realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma ondersteunen.

Gerealiseerd: Ja.

De werkingssubsidie voor realisatie van strategische onderdelen van GGSP werd stopgezet, er werden geen middelen meer voorzien.

- Grensoverschrijdende problemen monitoren en analyseren en mogelijke oplossingen formuleren.

Gerealiseerd: Ja.

De grensoverschrijdende samenwerking met Nederland en Wallonië werd verdergezet.

- Vernieuwende projecten in functie van ruimtelijke kwaliteit ondersteunen.

Gerealiseerd: Ja.

Vernieuwende projecten werden ondersteund met behulp van een werkingssubsidie aan de Vereniging voor Ruimtelijke Planning en de UHasselt (bemiddeling).

- Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Ondanks de beperkte werklast voor het indienen van een subsidieaanvraag is er bij de gemeenten weinig animo om aanvragen in te dienen. In 2019 zal het subsidiereglement geëvalueerd worden.

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van de stedenbouwkundige- en verkavelingsberoepen 2018140057

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het afwerken van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in beroep zit op schema.

De ontvangsten zijn afkomstig van de dossiervergoeding van 62,5 euro die elke beroepsindiener bij een stedenbouwkundig of verkavelingsberoepsdossier moet betalen aan de provincie.

Wat uitgaven betreft, is het budget onder deze actie voorzien om eventueel verkeerd gestorte dossiervergoedingen terug te storten. In 2018 werden er echter geen dossiervergoedingen teruggestort, waardoor er geen uitgaven waren.

Deze actie is uitdovend, aangezien er op termijn geen stedenbouwkundige- en verkavelingsberoepen meer ingediend zullen worden bij de provincie door de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning. Dit is ook de verklaring waarom er minder inkomsten werden gegenereerd dan voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00 €	13.050,09 €	700,00 €	18.000,00 €	700,00 €	18.000,00 €

- Afwerken van vergunningsaanvragen in beroep.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Het afwerken van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in beroep zit op schema.

De ontvangsten zijn afkomstig van de dossiervergoeding van 62,5 euro die elke beroepsindiener bij een stedenbouwkundig of verkavelingsberoepsdossier moet betalen aan de provincie.

Wat uitgaven betreft, is het budget onder deze actie voorzien om eventueel verkeerd gestorte dossiervergoedingen terug te storten. In 2018 werden er echter geen dossiervergoedingen teruggestort, waardoor er geen uitgaven waren.

Deze actie is uitdovend, aangezien er op termijn geen stedenbouwkundige- en verkavelingsberoepen meer ingediend zullen worden bij de provincie door de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning. Dit is ook de verklaring waarom er minder inkomsten werden gegenereerd dan voorzien.

Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan

2018140063

 Gerealiseerd: Nee Maar.

In het kader van het provinciale milieu- en klimaatbeleid zijn bedrijven een belangrijke partner. Via formele of minder formele samenwerkingsverbanden wordt getracht de ondernemingen te stimuleren tot meer duurzaam ondernemerschap. Specifieke formele partnerschappen zijn momenteel geen beleidsprioriteit. De contacten met de Limburgse bouwsector verlopen via het provinciale steunpunt Dubolimborg.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Een klimaatpartnerschap met Limburgse bedrijfsfederaties aangaan.

 Gerealiseerd: Nee Maar.

Formele partnerschappen zijn deze legislatuur geen beleidsprioriteit.

- Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bouwsector aangaan.

 Gerealiseerd: Nee Maar.

De samenwerking met de bouwsector wordt georganiseerd via Dubolimborg.

Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geïntegreerde aanpak

2018140064

 Gerealiseerd: Ja.

De sectoren uit het vroegere provinciale milieubeleidsplan zijn al enige tijd geïntegreerd in het meerjarenplan van de provincie. Een actief doelgroepenbeleid met een volgehouden communicatiestrategie is belangrijk voor de realisatie van het beleid. Via werkingssubsidies aan verenigingen en projectsubsidies aan bepaalde doelgroepen geven we deze een rol in de realisatie van het provinciale milieu- en klimaatbeleid. De provinciale Minaraad blijft een klankbord voor het provinciale milieu- en natuurbeleid.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	132.187,74 €	2.899,44 €	156.205,24 €	0,00 €	159.290,00 €	0,00 €
I	11.250,00 €	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid.

 Gerealiseerd: Ja Maar.

In het kader van het reglement 'Kleine duurzame projecten' werden 6 van de 8 ingediende projecten goedgekeurd. De saldi van 6 reeds lopende projecten werden betaald.

In het kader van het subsidiereglement rond circulaire- en deeleconomie werden 11 aanvragen behandeld. Een project werd afgekeurd, een ander project zag zelf af van de subsidie. De overige 9 projecten werden goedgekeurd.

Er werden dit jaar geen saldodossiers voor lopende projecten binnnen het reglement voor Kogelvangers ingediend. De resterende middelen worden overgedragen naar 2019.

- De provinciale Minaraad ondersteunen.

 Gerealiseerd: Ja.

De leden van de provinciale Minaraad evalueerden de werking en de bijeenkomsten van 2017 en kozen het Beleidsplan Ruimte als thema voor 2018. In twee bijeenkomsten kregen ze een toelichting over het proces en de stand van zaken van het BRL en bogen ze zich over het onderwerp 'ruimte voor bedrijven'.

- Ondersteunen van doelgroepen voor het creëren van draagvlak voor het provinciale milieubeleid.

 Gerealiseerd: Ja.

9 milieu- en natuurverenigingen ontvingen een subsidie voor hun werking na het indienen van een volledige aanvraag.

De deputatie kende een nominatim subsidie toe aan Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw voor het project 'Kempen~Broek als UNESCO Mens en Biosfeer gebied' voor de periode 2017-2019. Het toegekende bedrag voor 2018 werd betaald.

Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten

2018140065

● **Gerealiseerd: Ja.**

Verskillende activiteiten en contactdagen in kader van natuuronderzoek werden georganiseerd en kenden een groot succes. Bijzondere Limburgse soorten worden al jaren opgevolgd door een 10-tal werkgroepen die bemand worden door vrijwilligers. De resultaten van al dat veldwerk worden o.a. gebruikt voor het project meetnetten. De verzamelde data worden ook gebruikt voor het opstellen en uitwerken van soortenbeschermingsplannen. Biodiversiteitssubsidies werden toegekend en uitbetaald en de dossiers werden verder opgevolgd. Ook de ondersteuningsovereenkomsten blijven een nuttig instrument. In functie van de opmaak van een boek over de vogels (avifauna) in Limburg werden alle beschikbare vogelgegevens verder ingevoerd en geanalyseerd. Ook de vormgeving van de publicatie Atlas Natuursteen werd gestart. Het pilootproject 'ONZE BERMEN VOL LEVEN' werd in 2018 vervolgd. De studenten worden begeleid bij het maken van hun eindwerken/stages.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	195.143,21 €	12.537,71 €	228.300,00 €	39.000,00 €	170.000,00 €	39.000,00 €

- Samen met de LIKONA-werkgroepen soortbeschermingsinitiatieven ontwikkelen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Verskillende bijzondere Limburgse soorten worden al jaren opgevolgd door een 10-tal werkgroepen die bemand worden door vrijwilligers. De resultaten van al dat veldwerk worden o.a. gebruikt voor het project meetnetten. Dit project is gericht op het vergaren van kwaliteitsvolle informatie over een aantal prioritaire plant- en diersoorten, waaronder hamster, das, zadelsprinkhaan. De verzamelde data worden ook gebruikt voor het opstellen en uitwerken van soortenbeschermingsplannen (o.a. vleermuizen, vermiljoenkever, beekprik). De bekomen info is belangrijk in functie van de beschermingsdoelen.

- Het beheer van de beschikbare biodiversiteits-databanken optimaliseren in functie van hun gebruik.

● **Gerealiseerd: Ja.**

In functie van de opmaak van een boek over de vogels (avifauna) in Limburg werden alle beschikbare vogelgegevens verder ingevoerd en geanalyseerd. Samen met de vakgroep Biostatistiek van de UHasselt werd een wetenschapper voor 3 jaar aangesteld om al deze data te analyseren en interpreteren. Dit resulteerde al in een publicaties klaar rond mossen en een wetenschappelijk onderzoek rond insectenfauna, waaruit blijkt dat insecten vooral achteruit gaan op heideterreinen en akkerranden. Voor de opgemeten merkwaardige bomen wordt gezocht naar een geschikt ontsluitingskanaal waardoor de verzamelde data ook raadpleegbaar worden voor buitenstanders.

- Studenten begeleiden bij het maken van eindwerken/stages/...

● **Gerealiseerd: Ja.**

In het kader van het project "Stille Waters doorgronden" werd er 1 student van PXL groenmanagement en 1 student van Biotechnicum aangetrokken en begeleid. In functie van hun bachelorproef 'Natuur in de kleuterklas', begeleidde een PNC-medewerker 3 studentes. 5 studenten van de UHasselt werden begeleid bij het maken van hun bachelorproef rond Limburgse natuur: (1) opvolgen van de fauna in het Nationaal Park, (2) de vermiljoenkever in de Vallei van de Zwarte Beek, (3) effect van everzwijnen op kleine fauna en (4) is er een verandering te merken in de aanwezige flora door klimaatverandering. Lerarenopleiding/kleuteronderwijs van de PXL.

- De vrijwilligerswerking van LIKONA verder uitbouwen en verbeteren.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het pilootproject 'ONZE BERMEN VOL LEVEN' werd in 2018 vervolgd. De pilootgemeenten Gingelom, Bilzen, Zutendaal, Lanaken, Riemst kregen elk een eindrapport met o.a. beheermaatregelen voor de onderzochte bermen. Het opzet werd voorgesteld in de verschillende gemeentelijke MINA-raden met als doel een groter draagvlak voor bermen te creëren. Voor het grote publiek werd per pilootgemeente een postkaart rond de onderzochte bermen ontwikkeld. Deze actie had ook een draagvlakverbreding tot doel. In 2018 werd verder een opdracht gegeven aan 2 studie bureaus om een beoordelingstabel en algemene maatregelen uit te werken die het de bermbeheerders mogelijk moeten

maken om hun beheer beter af te stemmen op de noden van ongewervelden en om te bepalen in welke berm men best investeert ivm insecten. Deze 2 producten worden in 2019 verder op elkaar afgestemd, getest en gepromoot. In 2018 werden ook 2 studiedagen rond bermen georganiseerd met gemeenten als voornaamste doelgroep (22 maart en 18 oktober). De laatste studiedag focuste zich op de bijzonder problematiek van de bermen in landbouwgebied. Tot slot werd een inspiratiegids uitgewerkt die de bermenpraktijk rond handhaving, draagvlak, beheer uit de 5 pilootgemeenten samenvat en als inspiratie dient voor andere Limburgse gemeenten.

- Ondersteuningsovereenkomsten ten behoeve van de bescherming van bedreigde Limburgse soorten afsluiten en opvolgen.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De overeenkomsten lopende in 2018 werden opgevolgd en gunstige geëvalueerd. Het gaat over wasplantenweilanden, dassenburcht, vleermuizen en amfibieën.

- Biodiversiteitsprojecten van derden ten behoeve van de biodiversiteit subsidiëren en opvolgen.

Gerealiseerd: Ja.

Dit najaar werden 8 lokale biodiversiteitsprojecten (periode 2015-2016) afgerond. De saldi werden toegekend en betaald. Deze projecten kwamen tot stand met financiële steun van de provincie Limburg. De deputatie keurde op donderdag 8 november 2018 zeven aanvragen van 2018 goed die uitvoering geven aan het behoud en herstel van de biodiversiteit in Limburg voor een totaal bedrag van 109.824,90 euro. De voorschotten van 50 % werden onmiddellijk na toekenning betaald. 5 aanvragen 2018 werden negatief beoordeeld en er werd geen subsidie toegekend. De projecten starten in januari 2019 en lopen tot juni 2020.

Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur

2018140066

Gerealiseerd: Ja.

De provincie neemt haar verantwoordelijkheid in het veiligstellen en ontwikkelen van waardevolle Limburgse natuur door een doorgedreven aankoopbeleid. De Dienst Milieu en Natuur doet dit in nauw overleg met de erkende terreinbeherende verenigingen.

Een belangrijk dossier in 2018 was de aankoop van het Kolenspoor.

De inrichting en het beheer van de aangekochte gronden wordt via overeenkomsten aan deze verenigingen overgedragen.

Erkende terreinbeherende verenigingen krijgen subsidies voor hun jaarlijkse aankopen van bijkomende natuur.

In het kader van de decretale opdracht, wordt de werking van de Bosgroepen verder gefinancierd.

De Bosgroepen en de Regionale Landschappen zijn belangrijke partners voor het duurzame behoud en de verdere ontwikkeling van kwaliteitsvolle natuur in Limburg. Samen met deze partners werden projecten ingediend bij Vlaanderen in kader van de Europese natuurdoelen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	225.993,82 €	361.551,02 €	232.541,26 €	366.409,00 €	230.450,00 €	366.409,00 €
I	1.673.985,24 €	0,00 €	2.743.076,19 €	0,00 €	417.240,00 €	0,00 €

- Plannen van de provinciale natuurverbindingen en via o.a. de GLE-subsidie of (Europese)projecten realiseren.

Gerealiseerd: Ja.

In kader van BRL werden al, deels of nog niet functionele natte en droge ecologische corridors in kaart gebracht. Ecologische corridors van provinciaal belang (provinciale natuurverbindingen) werden gedefinieerd. Het geheel werd in GIS ingetekend. Een prioritering van deze provinciale natuurverbindingen werd ook uitgewerkt.

- Uitwerken van een ecologische visie voor de Grote Landschappelijke Eenheden en via o.a. de GLE-subsidie of (Europese projecten)realiseren.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er zijn geen subsidies voorzien.

- Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van de eigen provinciale natuurterreinen en domeinen (andere dan Bokrijk en Nieuwenhoven).

 Gerealiseerd: Ja.

De provincieraad besliste tot het sluiten van een concessieovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw, Agrobeheercentrum Eco², De Nationale Boomgaardenstichting vzw en De Wroeter vzw voor het beheer van provinciale natuurterreinen in de Vallei van de St.-Annabeek en het Waerdeveld (Jesser en Borgloon).

De provincieraad besliste tot het sluiten van een concessieovereenkomst met Limburgs Landschap en de NBS voor het beheer van provinciale natuurterreinen in de Vallei van de Marmolbeek in Borgloon.

Het aankoopdossier van het Fruitspoor werd verder opgevolgd, ter voorbereiding van de opmaak van de akte.

De provincieraad besliste om een bod uit te brengen op de aankoop van het Kolenspoor. De voorbereiding voor de aankoop ervan werd opgevolgd.

De eindrekening betreffende de aankoop van de gronden in de RVK Jesseren werd door de provincieraad goedgekeurd en de rekening werd betaald.

De verschillende overlegmomenten betreffende de Faunabeheerszones (beheer ivm overzichten) werden opgevolgd. De deputatie ondertekende de consensusteksten.

De deputatie diende een subsidieaanvraag in ter bevordering van de ecologische bosfunctie voor de provinciale bossen in Gerhagen en Nieuwenhoven.

De provincieraad besliste om deel te nemen aan de houtverkoop van het ANB voor de provinciale bossen in Gerhagen.

De provincieraad besliste om deel te nemen aan de houtverkoop van Bosgroep Limburg voor de provinciale bossen in Nieuwenhoven en Craenevenne.

Het dossier betreffende het sluiten van een concessieovereenkomst met Limburgs Landschap en de NBS voor het beheer van provinciale natuurterreinen in de Vallei van de Marmolbeek in Borgloon werd voorbereid.

De Alverberg diende het eindrapport in voor het project 'Schaapskudde: de levende, educatieve plattelandsmobiel'. De deputatie besliste tot de definitieve toekenning van de projectsubsidie en het saldo werd betaald.

- De werking van de Limburgse Bosgroepen verder uitbouwen.

 Gerealiseerd: Ja.

De subsidie aan Bosgroep Limburg vzw werd betaald. De aankoop van een nieuwe auto is pas voorzien in 2019.

Samen met de Bosgroep werd het overleg rond CMSi, het systeem van ANB om beheerplannen op te maken en in te dienen, opgevolgd.

- Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Rullingen.

 Gerealiseerd: Ja.

Domein Rullingen werd verkocht

- Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Nieuwenhoven.

 Gerealiseerd: Ja.

De nodige aankopen en investeringen werden gedaan. Gezien de geplande investeringen voor de nieuwbouw, moeten er middelen beschikbaar blijven voor de omgevingsaanleg hiervan en voor verbeteringen in de omgeving van de werklidendoors, de paden, de parking, voor signalisatie en voor boscompensatie. Kredieten moeten daarom worden overgedragen worden naar volgende jaren in functie van de stand van zaken van de projectuitvoering.

- Natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen/beheren van natuurterreinen.

Gerealiseerd: Ja.

De deputatie besliste tot de definitieve toekenning en betaling van het saldo 2017 voor de investering aan de verenigingen.

De deputatie besliste tot de toekenning van de subsidie voor 2018 en het voorschot werd betaald.

- Helpen realiseren van de Vlaamse natuurbeleidsdoelstellingen

Gerealiseerd: Ja.

De Bosgroep Limburg vzw en de drie Regionale Landschappen dienden tijdig de rapportering 2017, aanvraag 2018 en het projectplan bebossing in, zodat deze gebundeld konden worden ingediend bij Vlaanderen en de subsidie kan worden ontvangen.

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers

2018140067

Gerealiseerd: Nee Maar.

Sinds 23 februari 2017 is de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning voor de provincies van kracht. De omgevingsvergunning integreert de voormalige stedenbouwkundige vergunning en de voormalige milieuvergunning. Op termijn zullen bijgevolg geen milieuvergunningsaanvragen meer ingediend worden bij de provincie die door de PMVC geadviseerd moeten worden. Dit actieplan is uitdovend.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Organiseren van de PMVC.

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen

2018140068

Gerealiseerd: Ja.

De provincie neemt haar verantwoordelijkheid in het tijdig en kwaliteitsvol afhandelen van aangevraagde natuurvergunningen en ingediende beroepschriften.

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Natuurvergunningen afwerken.

Gerealiseerd: Ja.

De provincie ontving 7 natuurvergunningsaanvragen in 2018, waarvan 1 aanvraag terug werd ingetrokken. De 6 overige vergunningen werden verleend (5 onder voorwaarden, 1 zonder voorwaarden). Vanaf 1 augustus 2018 werd de natuurvergunning ingekanteld in het proces van de omgevingsvergunning.

De provincie ontving ook 4 beroepsdossiers. Drie beroepen werden ingewilligd. Het vierde dossier wordt behandeld in 2019.

Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit, wegen en routestructuren voor de ondersteuning en begeleiding van doelgroepen in hun mobiliteit

2018140070

Gerealiseerd: Ja.

Dit actieplan heeft voor het overgrote deel betrekking op het organiseren van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer, een taakstelling voor de provincie die niet onder het mobiliteitscharter valt. Deze taakstelling wordt ook sterk gesubsidieerd door Vlaanderen.

Praktisch alle werkingsmiddelen die hier zijn voorzien, werden besteed door de concrete organisatie van het aangepast vervoer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	515.195,39 €	651.872,94 €	549.289,08 €	658.158,55 €	491.818,55 €	658.158,55 €
I	0,00 €	0,00 €	7.102,87 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €

- Op een kwaliteitsvolle manier vragen van onze klanten (gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners...) rond efficiënt mobiliteitsbeleid zo volledig en snel mogelijk beantwoorden en onze klanten op regelmatige basis informeren over duurzame mobiliteit.
- Het beleid ondersteunen in haar mobiliteitsvisie door het organiseren van een informatiepunt inzake grote Limburgse (externe) mobiliteitsdossiers.
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Dit budget is bestemd voor algemene (communicatie-)uitgaven, om antwoord te bieden aan vragen of initiatieven intern of extern.
De voorziene initiatieven werden uitgevoerd.
- Kwalitatieve technische ondersteuning bieden aan gemeenten voor de uitvoering van wegenwerken (met ereloonovereenkomsten).
- Voorzien in aanbod van aangepast vervoer voor de Limburger met een mobiliteitsbeperking.
- **Gerealiseerd: Ja.**
De werkmiddelen voorzien voor de organisatie van aangepast vervoer zijn volledig besteed.
Enkel de investeringskredieten (7000 euro) zijn niet besteed.
- Het realiseren en onderhouden van sterke (mountainbike)routestructuren

Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer 2018140072

● **Gerealiseerd: Ja.**

De provinciale waterlopen werden goed beheerd. De decretaal vastgelegde taken en de bijhorende taken werden uitgevoerd volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.909.529,68 €	53,00 €	2.320.873,50 €	2.000,00 €	2.320.950,00 €	2.000,00 €
I	192.413,48 €	39.017,00 €	637.819,01 €	0,00 €	145.000,00 €	0,00 €

- De wettelijk verplichte financiële tussenkomst nakomen voor werken aan waterlopen tweede en derde categorie in ruilverkavelingen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Dit is een verplichte terugbetaling. Er kwamen in 2018 geen dossiers binnen mbt deze terugbetaling.
- Inkomsten gerelateerd aan het beheer van waterlopen van werken aan waterlopen uitgevoerd door derden, van verkoop van oude beddingen en andere aan het beheer van waterlopen gerelateerde opbrengsten.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Er werden in 2018 geen oude beddingen van waterlopen verkocht.
- Studies uitvoeren voor het verwerven van wetenschappelijke kennis van het watersysteem ter onderbouwing van werken aan waterlopen.
- **Gerealiseerd: Ja.**
Gestage voortgang ikv projectontwikkeling en de uitvoering van modelleringen als onderbouw van herinrichting waterlopen en de aanleg van overstromingszones met bijkomende opmetingen

- Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie uitvoeren om de waterafvoer en het watersysteem in stand te houden, erosie te beperken en exoten te bestrijden.
Gerealiseerd: Ja.
De onderhouds- en herstellingswerken aan de provinciale waterlopen en overstromingszones verliepen in 2018 zoals gepland evenals de terugbetalingen aan de watering en voor wat betreft de onderhoudskosten voor het beheer van waterlopen van categorie 2 in hun ambtsgebied.
- Algemene werking van de Dienst Water en Domeinen verzekeren.
Gerealiseerd: Ja.
De nodige aankopen en uitgaven voor de goede werking van de dienst werden gedaan.
- Ratten bestrijden: Coördinatie en inventarisatie en verdeling materiaal en materieel aan rattenvangers.
Gerealiseerd: Ja.
De nodige materialen werden aangekocht
- Subsidies blijven aanbieden en bekendmaken om het provinciaal beleid (reductie wateroverlast, beekherstel, verbeteren waterlopen) te versterken door gemeenten, watering en andere instanties ook werken uit te laten voeren om ruimte voor water te creëren met positief effect ook op de waterlopen tweede en derde categorie.
Gerealiseerd: Ja.
Er zijn verschillende subsidiedossiers lopende. Uitbetaling ervan is afhankelijk van de effectieve uitvoering van deze projecten.

Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte. 2018140076

Gerealiseerd: Ja Maar.

De activiteiten binnen Kunst in de Open Ruimte bestonden uit de herstelling en het onderhoud van een aantal kunstwerken zoals een volledige herstelling van Memento, onderhoud aan het werk van Wilder en het werk in het Groene Huis en een aantal vernieuwingen aan de boomtenten in de Tranendreef. Daarnaast werd een onderzoek gevoerd naar de toekomst van het werk van Zorro en werd de Tranendreef als logiesproject beheerd. Het beheer van de Tranendreef resulteerde in een opbrengst van ruim 44 000 euro. De middelen voor de opstart van de clusters Maasland en Kanalen werden niet benut.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	135.644,54 €	44.870,00 €	164.388,00 €	310.000,00 €	164.388,00 €	310.000,00 €
I	40.861,70 €	0,00 €	1.157.132,99 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €

- Ontwikkelen cluster Haspengouw.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Voor wat betreft exploitatiemiddelen werden de uitgaven grotendeels gerealiseerd zoals voorzien. Inkomsten uit verhuur van de boomtenten in de Tranendreef werden logischerwijs aan deze actie toegewezen ipv aan de eerder voorziene actie over de algemene werking (nummer 2018140522). Voor wat betreft de investeringen werd de actie 'herstelling Memento' aan een lager dan voorziene kost uitgevoerd.

- Ontwikkelen cluster Hasselt-Genk.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De acties binnen de cluster Hasselt-Genk hebben betrekking op het beheer van de bestaande kunstwerken. Na inventarisatie van de huidige situatie werden enkele beheersmatige taken uitgevoerd: herstelling van het Groene Huis, onderzoek naar toekomstscenario's mbt het werk in het Molenvijverpark (Genk) en onderzoek naar de mogelijkheden mbt de overdracht van een werk aan stad Genk. Deze acties hadden beperkte budgettaire impact.

- Ontwikkelen cluster Maasland.

Gerealiseerd: Nee.

Er werden geen acties ondernomen in de ontwikkeling van de cluster Maasland.

- Ontwikkelen cluster kanalen.

Gerealiseerd: Nee.

Er werden geen acties ondernomen in de ontwikkeling van de cluster kanalen

- Ontwikkelen en uitbouwen van een kennis- en expertisecentrum rond kunst in open ruimte.

Gerealiseerd: Ja Maar.

De ontwikkeling van kennis rond kunst in de open ruimte bestaat uit beperkt deskresearch, dit verloopt momenteel zonder kosten.

- Voorzien in de algemene werking, overkoepelende coördinatie, promotie en publiciteit van kunst in de open ruimte.

Gerealiseerd: Ja Maar.

Realisatie van de voorziene uitgaven van 88%. De ontvangsten uit verhuur van de Tranendreef werden ingeboekt op actie 2018140516 - Ontwikkelen cluster Haspengouw. Hierdoor werden er geen ontvangsten op deze overkoepelende actie ingeschreven.

Bijdragen aan een kwalitatief toegankelijk bibliotheekaanbod in Limburg door de ondersteuning van bibliotheekinitiatieven en door het ondersteunen van schaalvergroten project.

2018140077

Gerealiseerd: Nee Maar.

De subsidie werd toegekend in december 2017. De aanvrager (Hamont-Achel) heeft twee jaar tijd om het project uit te voeren waarna de subsidie kan uitbetaald worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €

- Verlenen van subsidies aan bibliotheken voor aankoop en installatie van RFID.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De subsidie werd toegekend in december 2017. De aanvrager (Hamont-Achel) heeft twee jaar tijd om het project uit te voeren waarna de subsidie kan uitbetaald worden.

Stimuleren en bestendigen van Limburgs talent door de coördinatie van een geïntegreerd traject rond talentontwikkeling, talentondersteuning en verankering dat inzet op verschillende vormen van ondersteuning en talentgroei van Limburgers.

2018140079

Gerealiseerd: Nee Maar.

Er is een zekere budgetoverschatting gebeurd omwille van onduidelijkheid m.b.t. de nog benodigde kredieten op het moment van de budgetopmaak. Daarnaast werd voor een aantal projecten geen saldo toegekend omdat ze winstgevend bleken te zijn of omdat er geen einddossier werd ingediend.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	10.541,73 €	3.142,39 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €

- Stroom.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Een aantal saldi van toegekende subsidies werden geannuleerd voor een totaal bedrag van 2 110,27 euro omdat bij de afrekening van enkele projecten bleek dat ze winstgevend waren geweest. Eén persoon heeft geen einddossier ingediend.

- Stroom Literair.

Gerealiseerd: Nee Maar.

- Bij de opmaak van het budget was er geen duidelijk zicht over de nog te vereffenen saldi. Er is dus een zekere overschatting gebeurd van het benodigde budget.

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod voor alle Limburgers 2018140080 door ondersteuning van de Limburgse cultuursector.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er is een zekere budgetoverschatting gebeurd omwille van onduidelijkheid m.b.t. de nog benodigde kredieten op het moment van de budgetopmaak. Daarnaast werd voor een aantal projecten geen saldo toegekend omdat ze winstgevend bleken te zijn.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	49.680,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €

- Verlenen van projectsubsidies aan Limburgse culturele initiatieven.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Een aantal saldi van toegekende subsidies werden geannuleerd voor een totaal bedrag van 7 120,00 euro omdat bij de afrekening van enkele projecten bleek dat ze winstgevend waren geweest. Maar er is ook een zekere overschatting gebeurd van het benodigde budget.

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod door samen met culturele actoren een aanbod te programmeren en hierover te communiceren. 2018140081

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Platformwerking Zebracinema bestendigen.

Limburgs erfgoed profileren als een bron van authenticiteit, gemeenschapsvorming, verbondenheid, samenwerking en continuïteit in de samenleving om een duurzame maatschappelijke ontwikkeling van Limburg te onderbouwen en om de identiteit van Limburg te kenmerken als een permanente aantrekkingspool voor de wereld. 2018140083

● **Gerealiseerd: Ja.**

De opgelijste acties en doelstellingen werden gerealiseerd in 2018: subsidierondes werden succesvol gerealiseerd, rond be-MINE PIT werden de nodige stappen gezet met o.a. het uitschrijven van de eerste fase van de overheidsopdracht Design and Build, de geplande publieksactiviteiten werden opgezet met veel bezoekers (tentoonstelling Dit Zien Wij, Tentoonstelling Gekaderd rond de provinciale kunstcollectie, ...), de geplande publicaties werden uitgegeven (vb. Limburg in 9 vragen, Limburg Ongefilterd, opzetten nieuws erfgoedtijdschrift LEF), Monumentenwacht kende een groei en de sector werd ondersteund met advies.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	951.494,89 €	65.264,60 €	1.180.552,00 €	57.500,00 €	1.412.776,00 €	57.500,00 €
I	254.072,89 €	0,00 €	14.777.825,48 €	4.439.176,26 €	3.832.000,00 €	4.432.402,50 €
A	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	6.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €

- Verlenen van werkingssubsidies aan verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Is een subsidiereglement dat werd geërfd van de afdeling Cultuur. Elk jaar geven we maar de helft uit van het gebudgetteerd bedrag omdat conform het reglement 50 % voorzien is voor grote verenigingen en 50 % voor kleine verenigingen. Momenteel zijn er enkel 9 kleine verenigingen. Zo moest in 2018 via BW 2776 euro extra worden voorzien. Verenigingen moeten een provinciale spreiding hebben met leden uit 5 Limburgse gemeenten of 100 leden in Limburg tellen.
- Ontsluiting kunstcollectie
 **Gerealiseerd: Ja.**
Overzichtstentoonstelling kunstcollectie werd gerealiseerd. Nieuw aankoopbeleid werd uitgewerkt maar nog niet uitgerold.
- Zone historische site Begijnhof
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Winnend architectenconsortium binnen Open Oproep Vlaamse Bouwmeester werd aangeduid. Verdere acties rond herontwikkeling Begijnhof lopen via Facilitair Beheer.
- Uitdragen van een streekgerichte integrale en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Acties lopen volgens planning en eerste oproep subsidiereglement Extra² is afgelopen. Twee projecten werden op de shortlist geplaatst en werken komend jaar projectdossier uit, verder werd laatste E-xtra project afgerond en werden de investeringsprojecten binnen het Projectsubsidiegeregulement Onroerend Erfgoed gesubsidieerd.
- Ontwikkelen, uitbouwen en faciliteren van een regionale depotwerking vanuit een provinciale regiefunctie.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Uitbetalingen toegekende depotsubsidies liep volgens planning. Depotacties rond bevoegdheid onroerend erfgoed werden opgestart en uitgetekend. In 2019 wordt dit verder geïnitieerd.
- Opzetten en verder uitbouwen van een erfgoedconsulentschap en ondersteuning voor erfgoedactoren en lokale besturen.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Acties rond consulentschap liepen volgens planning. In 2018 vonden twee projectoproepen plaats rond het nieuwe reglement aangaande projectsubsidies onroerend erfgoed. Het reglement kreeg bekendheid en op deze basis zal in 2019 verder worden gewerkt.
- Inzetten op digitalisering, aggregatie en digitale ontsluiting.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Erfgoedplus werd overgeheveld naar de Vlaamse Overheid. Resterend investeringsbedrag werd bij de budgetwijziging verplaatst naar andere investeringskredieten. Deze actie kan in 2019 worden geschrapt.
- Ontwikkelen van een kwalitatieve publiekswerking en sensibilisering rondom erfgoed.
 **Gerealiseerd: Ja.**
Geplande acties rond publieksgerichte activiteiten liepen volgens planning (cf. tentoonstelling Dit Zien Wij). Er werden in 2018 nog twee subsidierondes georganiseerd voor projecten rond de herdenking WO I in Limburg. De afgelopen jaren werden 109 projecten gesubsidieerd rond de 100-jarige herdenking van WO I.
- Uitbouwen van een publieksgerichte actie rond mijnrerfgoed.
 **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Acties rond be-MINE PIT werden verder geïnitieerd door de afdeling erfgoed. Eerste fase bestek werd uitgeschreven, 6 kandidaturen werden ingediend en gunningsbestek werd intern voorbereid.

Inhoudelijke beoordeling, opstart tweede fase bestek en finaliseren erfpachtovereenkomst worden belangrijke acties voor 2019.

- Coördineren en organiseren van de werking van Monumentenwacht Limburg.
Gerealiseerd: Ja.
Acties rond de werking van MOWA Limburg liepen zoals gepland. Er werden meer inspecties gerealiseerd, nieuwe leden verworven en meer opbrengsten gegenereerd.
- Beheren van het eigen provinciaal erfgoed vanuit een voorbeeldfunctie.
Gerealiseerd: Ja.
Noodzakelijke beheeracties rond de provinciale begijnhofkerk van Sint-Truiden en de provinciale kunstcollectie werden uitgevoerd en gerealiseerd.
- Interprovinciaal samenwerking rond organisatie Monumentenwacht via Monumentenwacht Vlaanderen.
Gerealiseerd: Ja.
Subsidie werd zoals gepland uitbetaald aan vzw Monumentenwacht Vlaanderen. Werking vzw werd opgevolgd via dagelijks bestuur, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.
- Ontwikkelen en sensibiliseren van een werking rond monumentenzorg.
Gerealiseerd: Ja Maar.
Acties en gesprekken rond bv. Klein Historisch Erfgoed, de tumuli, enz. liepen. Er werden minder subsidies rond restauratie KHE uitgevoerd dan vorig jaar daarom wordt onderzocht of het reglement in 2019 kan worden verbreed naar al het KHE met een publieke functie. Plan van aanpak voor tumuli werd verder uitgewerkt en geïnitieerd.
- Ondersteuning van de erkenningsaanvraag tot UNESCO-werelderfgoed van het ruraal-industrieel overganglandschap Hoge Kempen.
Gerealiseerd: Ja.
Dossier is ingediend bij Unesco en lobby proces loopt. Subsidie werd volgens planning in vierde kwartaal uitbetaald aan Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Realiseren van een publieke creatieplaats voor levende kunsten (theater, circus en dans) 2018140084 met een impact op Limburgs, Vlaams en Internationaal niveau in Dommelhof.

- **Gerealiseerd: Ja.**
volgens planning

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.167.828,84 €	1.066.661,89 €	1.200.000,00 €	1.025.000,00 €	1.200.000,00 €	1.025.000,00 €

- Organiseren wekelijkse filmvertoningen i.h.k.v. Zebracinema.
Gerealiseerd: Ja Maar.
Er waren iets minder filmvoorstellingen dan oorspronkelijk gepland. Balans kosten/opbrengsten blijft behouden.
- Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor actueel circus-, straat- en locatietheater.
Gerealiseerd: Ja.
volgens planning
- Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor talentontwikkeling binnen de podiumkunsten (dans en theater).
Gerealiseerd: Ja.
volgens planning

- Realiseren van een open cultuur- en kunsthuis voor innovatieve projecten in samenwerking met derden op Limburgs, maar ook op Vlaams en Internationaal niveau.

● **Gerealiseerd: Ja.**
volgens planning

De provinciale bibliotheek is een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functies en maatschappelijke relevantie voor de provincie Limburg. Hiervoor stelt ze een zo volledig mogelijk gedrukt, digitaal en Limburgs erfgoedgericht collectieaanbod ter beschikking. Ze heeft daarenboven een voorbeeldfunctie op het vlak van informatiebemiddeling, educatie en publiekswerking en ontwikkelt hiervoor samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken, het (hoger) onderwijs, culturele instellingen en andere relevante beleidsdomeinen.

● **Gerealiseerd: Ja.**
De doelstellingen worden behaald.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	-35,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Realiseren van een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functie/dienstverlening voor de provincie Limburg.
- Realiseren van een gedrukt en digitaal collectieaanbod met meerwaarde voor de provincie Limburg.

Z33 is een huis voor actuele kunst met als doel te reflecteren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, door middel van zowel de creatie en presentatie van hoogkwalitatieve en omkaderende projecten en tentoonstellingen van verschillende actuele kunsten die onderzoeksmatig onderbouwd zijn, als door samenwerken met diverse (inter-)nationale partners, en dit binnen Limburg, Vlaanderen, de Euregio, België en de internationale context.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ontwikkelen van een nationaal en internationaal hoogkwalitatieve artistiek inhoudeling werking rond actuele kunst (d.m.v. prospectie, onderzoek, creatie, productie, coproductie en presentatie van projecten, tentoonstellingen en samenwerkingen).

Provinciaal Gallo-Romeins Museum : stimuleren van de samenleving in haar culturele ontwikkelingen door het bereiken van een zo groot mogelijke verscheidenheid aan bezoekersdoelgroepen via diverse gerichte initiatieven om te leren over het verre verleden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Realiseren van een museum dat de geschiedenis van de mensheid presenteert.
- Realiseren van een tijdelijke tentoonstelling - "Schoonheidsideaal".

Ontwikkelen en realiseren van audiovisuele producties voor het provinciebestuur.

● **Gerealiseerd: Ja.**
Dit plan is volledig uitgevoerd zoals voorzien.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.564,23 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
I	21.132,68 €	0,00 €	119.460,68 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €

- Realiseren van audiovisuele producties.

● **Gerealiseerd: Ja.**

de uitvoering is gebeurd zoals het voorzien was.

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige processen binnen de Directie Mens. 2018140090

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	0,00 €	15.044,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige aspecten binnen de afdeling Cultuur.

Onwikkelen en realiseren van communicatie-initiatieven binnen de Directie Mens. 2018140091

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Realiseren van communicatie-initiatieven i.k.v. provinciaal cultuurbeleid.

Ondersteunen van de aanleg van woonwagenterreinen

2018140093

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Ondersteunen van de aanleg van woonwagenterreinen

Aandacht hebben voor gelijke kansen van alle Limburgers in heel het provinciaal beleid.

2018140094

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Stimuleren en versterken van het begrip "integrale toegankelijkheid" (intern en extern).

Met Limburgse actoren versterkend en verbindend werken voor en met maatschappelijk kwetsbare mensen.

2018140095

Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten

- Faciliteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken.
- Stimuleren van inclusief en participatief werken.

Initiatieven nemen inzake dierenwelzijn en relevante diensten en organisaties hierin ondersteunen

2018140096

Gerealiseerd: Ja.

De Limburgse dierenasielen worden structureel ondersteund. Er is regelmatig overleg en uitwisseling met de sector. Voor de asielmedewerkers wordt opleiding voorzien.

De gemeenten worden ondersteund via het lokaal opvangplan. Vragen en problemen worden beantwoord en doorgegeven.

Via investeringssubsidies zorgt de provincie voor een gebiedsdekkend netwerk van asielen.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	322.682,79 €	209.994,20 €	324.070,00 €	215.000,00 €	330.000,00 €	215.000,00 €
I	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €

- Coördineren van overlegforum en initiatieven in samenwerking met relevante partners dierenwelzijnsector.

Gerealiseerd: Ja.

De Provinciale Adviesraad Dierenwelzijn (P.A.D) kwam 2 keer samen. De werkgroep dierenasielen en zwervkatten kwam 6 keer samen.

- Sensibiliseren inzake dierenwelzijn.

Gerealiseerd: Ja.

De ezine Dierenwelzijn verscheen elke 2 maanden. Het pilootproject 'mens en dier' helpen heeft een netwerk en noden in kaart gebracht met het advies om een dienstencentrum te organiseren.

- Organiseren van educatie voor scholen en asielmedewerkers.

Gerealiseerd: Ja.

Het goede hondenbaasjes schoolproject heeft 100 bezoeken ingepland voor schooljaar 2018-2019.

- Coördineren en ondersteunen voor de opvang van rondzwervende gezelschapsdieren.

Gerealiseerd: Ja.

In het provinciaal opvangplan zijn 32 gemeenten aangesloten die hun bijdrage voor 2018 betaalden. Deze bijdragen werden doorgestort aan de betrokken dierenasielen.

- Ondersteuning van de provinciale zwervkattenaanpak.

Gerealiseerd: Ja.

43 gemeenten namen in 2018 deel aan de provinciale zwervkattenaanpak. Het aantal meldingen kende sinds 2017 opnieuw een daling.

- Ondersteuning van de infrastructuur van dierenasielen van het provinciaal opvangplan rondlopende dieren.

Gerealiseerd: Ja.

In het opvanggebied Oost-limburg werd nog geen geschikte of betaalbare locatie gevonden voor een nieuw dierenasiel.

Het voeren van een provinciaal jeugdbeleid dat zich enerzijds richt op het voeren van een impulsbeleid en anderzijds op het ondersteunen van de gemeentebesturen en de Limburgse jeugdsector bij het realiseren van een lokaal jeugdbeleid. 2018140097

Gerealiseerd: Nee Maar.

Een aantal organisaties stuurden nog geen verantwoordingsdocumenten waardoor niet alle saldo's van subsidies konden toegekend worden.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.505,00 €	917,89 €	30.900,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €	70.487,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Een aantal organisaties stuurden geen verantwoordingsdocumenten waardoor niet alle saldo's van subsidies konden vereffend worden.

- Het coachen/stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen actief op voornoemde terreinen.
- Het voeren van een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De toegekende investeringssubsidie voor Jeugdhuis Club 9 van Beringen werd nog niet vereffend omdat er nog geen verantwoordingsstukken ingediend werden.

Een net- en sectoroverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren vertrekkend vanuit de Limburgse situatie, aanvullend op het Vlaamse en ter ondersteuning van het lokale flankerende onderwijsbeleid. 2018140099

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene acties werden uitgevoerd. Het gaat om het inzetten op initiëren van netwerken, materialen in het educatief centrum, subsidies... binnen de reguliere begroting. Deze acties geven allen uitvoering aan de vernieuwde visie rond het onderwijsflankerend beleid. Binnen deze middelen wordt vooral ingezet op de strategische doelstelling rond het versterken van het brede onderwijsveld met als doelen; de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, de juiste studiekeuze, leerloopbanen, kansenbevordering,...

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	313.421,41 €	8.640,63 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €

- Het nemen van initiatieven teneinde te komen tot een duurzame, welvarende regio waarin opleiding centraal staat, gelinkt aan innovatie en tewerkstelling.

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene actie werd uitgevoerd. Het gaat om het inzetten op initiëren van netwerken en platformen en algemene initiatieven, teneinde het brede onderwijsveld te ondersteunen. Deze actie geeft uitvoering

aan de vernieuwde visie rond het onderwijsflankerend beleid. Binnen deze middelen wordt vooral ingezet op de strategische doelstelling rond het versterken van het brede onderwijsveld met als doelen; de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, de juiste studiekeuze, leerloopbanen, kansenbevordering,...

- Ondersteuning van diensten en organisaties door verspreiding van kennis en materiaal.

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene actie werd uitgevoerd. Het gaat om het inzetten op het voorzien van materialen ten behoeve van het brede onderwijsveld, o.m. via het educatief centrum. Deze actie geeft uitvoering aan de vernieuwde visie rond het onderwijsflankerend beleid. Binnen deze middelen wordt vooral ingezet op de strategische doelstelling rond het versterken van het brede onderwijsveld met als doelen; de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, de juiste studiekeuze, leerloopbanen, kansenbevordering,...

- Het toekennen van provinciale subsidies voor het opzetten van onderwijsflankerende projecten en voor het opzetten van vernieuwende onderwijsprojecten.

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene actie werd uitgevoerd. Het gaat om het verstrekken van provinciale subsidies voor het opzetten van onderwijsflankerende projecten teneinde het brede onderwijsveld te ondersteunen. Deze actie geeft uitvoering aan de vernieuwde visie rond het onderwijsflankerend beleid. Binnen deze middelen wordt vooral ingezet op de strategische doelstelling rond het versterken van het brede onderwijsveld met als doelen; de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, de juiste studiekeuze, leerloopbanen, kansenbevordering,...

- Opzetten van overleg- en netwerktafels met lokale besturen en actoren uit diverse sectoren om het provinciaal en lokaal flankerend onderwijsbeleid voor te bereiden, uit te bouwen en te stimuleren.

Gerealiseerd: Ja.

De voorziene actie werd uitgevoerd. Het gaat om het opzetten van overleg en netwerktafels met o.m. lokale besturen en actoren uit diverse sectoren. Deze actie geeft uitvoering aan de vernieuwde visie rond het onderwijsflankerend beleid. Binnen deze middelen wordt vooral ingezet op de strategische doelstelling rond het versterken van het brede onderwijsveld met als doelen; de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen, de juiste studiekeuze, leerloopbanen, kansenbevordering,...

Het realiseren van een beleevingsvolle edu-recreatie in het Domein Bokrijk

2018140100

Gerealiseerd: Ja Maar.

Investeringsubsidies:

- Er worden nog uitgaven verwacht in 2019 voor de verbouwing Stal Ceulemans en aanpassingswerken voor de duiventoren Ingelmunster. Deze kredieten worden overgedragen naar 2019.
- Het saldo protocol 2018 werd aangevraagd en overgedragen naar 2019.
- De derde schuldaflissingstoelage 2018 werd aangevraagd en overgedragen naar 2019.

Werking:

- M.b.t. de erelonen en vergoedingen van studies voor de gewone dienst zijn er in 2018 geen uitgaven meer geweest o.w.v. de opstart van de restauraties in 2017. Vanaf 2019 verwachten we terug onderhoudswerken aan de historische huizen.
- M.b.t. het groenonderhoud zijn alle facturen van 2018 ontvangen. Hiervan werden er een aantal onder de raming gegund. Wat de maaiwerken betreft, waren er in o.w.v. extreme weersomstandigheden minder maai beurten nodig (25 i.p.v. 30).

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	402.152,78 €	59.870,80 €	856.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	0,00 €
I	3.502.917,77 €	0,00 €	7.143.057,57 €	0,00 €	3.902.800,00 €	0,00 €

- Het ondersteunen van vzw Het Domein Bokrijk in een performante exploitatie.

Het Limburgs onderwijsaanbod optimaliseren in functie van maatschappelijke noden 2018140101
door als provincie een kwaliteitsvol onderwijsaanbod te verzorgen.

Gerealiseerd: Ja.

De toegewezen budgetten werden volledig omgezet naar dossiers, die ter goedkeuring aan deputatie werden voorgelegd. Deze zijn in uitvoering. De grotere dossiers die binnen dit budget kaderen hebben vaak een langere doorlooptijd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	164.747,55 €	0,00 €	164.900,00 €	0,00 €	144.000,00 €	0,00 €
I	1.484.411,73 €	750,00 €	2.336.900,63 €	182.890,00 €	1.102.730,00 €	0,00 €

- Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair..) voor de provinciale scholen en het provinciaal CLB.

Gerealiseerd: Ja.

De toegewezen budgetten werden in samenwerking met de verschillende provinciale scholen/CLB toegekend aan specifieke dossiers. De uitvoering ervan vergt vaak een langere doorlooptijd, waardoor de afronding/betaling soms het boekjaar overschrijdt.

- Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair ..) voor IVA PLOT.

Gerealiseerd: Ja.

De toegewezen budgetten werden in samenwerking met het PLOT toegekend aan specifieke dossiers. De uitvoering ervan vergt vaak een langere doorlooptijd, waardoor de afronding/betaling soms het boekjaar overschrijdt.

- Financieel ondersteunen van IVA Onderwijs.

Handhaving openbare orde en veiligheid in Limburg

2018140102

Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van al de projecten en campagnes is gerealiseerd zoals gepland.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	216.002,04 €	34.679,99 €	231.845,00 €	58.560,00 €	220.917,00 €	58.560,00 €
I	0,00 €	0,00 €	3.358,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Bijdragen aan de veiligheid in Limburg door het nemen van initiatieven inzake criminaliteitspreventie, verkeersveiligheid, hulpverlening-noodplanning en welzijn op het werk o.a. door de ondersteuning van relevante diensten of organisaties.

Gerealiseerd: Ja.

De uitvoering van al de projecten en campagnes verliepen zoals gepland.

Efficiënte werking dienst federale taken

2018140103

Gerealiseerd: Ja.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.860.925,94 €	0,00 €	2.060.910,00 €	0,00 €	2.060.910,00 €	0,00 €
I	321.944,89 €	0,00 €	440.780,09 €	0,00 €	305.500,00 €	0,00 €

- Erediensten en niet-confessionelen

Gerealiseerd: Ja.

het budget werd goed ingeschat

- Courante werking diensten federale taken

In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit 2018140105 en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een maximale verschuiving ten voordele van duurzame vervoermiddelen

Gerealiseerd: Nee Maar.

Met het actieplan "In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit" trachten we op provinciaal niveau mee uitvoering te geven aan het Vlaamse mobiliteitsbeleid via het mobiliteitscharter dat werd afgesloten tussen de bevoegde Vlaamse minister en de Vlaamse provincies. In dit charter werden 5 thema's bepaald waaraan wij als provincie uitvoering geven: fietsbeleid, educatie, woon-werkpendel, trage mobiliteit en gebiedsgerichte werking. Alle acties binnen dit actieplan hebben betrekking op één van deze deelthema's.

De werkmiddelen die voorzien zijn binnen dit actieplan werden goed besteed; enkel bij de duurzame woon-werkpendel bleef een gedeelte onbestemd wegens wegvallen van een project en gebrek aan tijd/ruimte om dit opnieuw in te vullen.

De investeringsmiddelen hebben vooral betrekking op enerzijds fietsfondssubsidies voor gemeentelijke bovenlokale fietsinfrastructuur en anderzijds eigen investeringen, vooral voor studies en fietssnelwegen. Voor de fietsfondssubsidies zijn wij afhankelijk van de timing van de lokale besturen en de onvoorspelbaarheid van infrastructuurwerken (rioleringswerken, onteigeningen, weersomstandigheden ...). Dit laatste geldt ook voor de investeringsmiddelen ter realisatie van de fietssnelwegen.

De meeste studies zijn gegund maar lopen over verschillende jaren.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	386.403,97 €	703.112,01 €	517.029,47 €	3.662.278,00 €	574.500,00 €	3.662.278,00 €
I	2.758.263,35 €	0,00 €	12.008.191,94 €	0,00 €	6.950.511,00 €	0,00 €

- Het functioneel fietsen in Limburg doen toenemen door verdere realisatie van het BFF en door het promoten van de fiets als duurzaam vervoermiddel.

Gerealiseerd: Nee Maar.

De werkmiddelen van het steunpunt Fiets zijn vooral aan communicatie-initiatieven besteed, die tot doelstelling hadden om het merk "fietssnelwegen" te promoten i.s.m de andere Vlaamse provincies.

De investeringssubsidies zijn grotendeels voorzien voor gemeentelijke fietsfondsprojecten; hoewel de provincie deze projecten mee opvolgt, zijn wij qua timing afhankelijk van de lokale besturen. Met de lokale verkiezingen eind 2018 zijn een aantal subsidieprojecten on hold geplaatst. Bovendien gaat het hier (ook voor de gemeenten) om infrastructuurprojecten, waarvan de planning snel kan schuiven o.w.v problemen qua riolering, vergunningen, onteigeningen enz.

De investeringsmiddelen zijn vooral bedoeld voor investeringen in fietssnelwegen en voor studies. Een aantal studies zijn gegund en lopen over verschillende jaren. Uitvoeringsprojecten als de Albertkanaalroute en Spoorlijn18 hebben wegens onvoorziene omstandigheden (niet ongewoon voor infrastructuurprojecten) vertraging opgelopen en worden in 2019-2020 uitgevoerd.

- Het aandeel duurzame woon-werkpendelaars verhogen bij bedrijven, gemeenten... en eigen personeel, met aandacht voor het stimuleren van klimaatneutrale mobiliteit.

Gerealiseerd: Nee Maar.

Projecten als de interne fietslease, de werking van Mobidesk en de ondersteuning van bedrijven werden uitgevoerd zoals voorzien.

De werkmiddelen die hier voorzien werden na stopzetting van het project "Testkaravaan" vonden in het najaar van 2018 geen nieuwe bestemming.

- De verkeersveiligheid en -leefbaarheid in Limburg verbeteren door informatie, educatie en sensibilisatie van doelgroepen vooral volgens het STOP-principe.

Gerealiseerd: Ja.

De werkmiddelen Educatie werden besteed aan de Fuijbussen, de Pukkelpop- en eindejaarsbussen. De MOBILIM-subsidiemiddelen werden redelijk goed besteed; hiervoor zijn wij natuurlijk afhankelijk van de aanvragen die er vanuit de scholen binnenkomen.

Alle projecten werden uitgevoerd zoals voorzien: vervoersinitiatieven, opleidingen gemachtigd opzichters, externe initiatieven zoals de Autoluwe Zondag ...

- Op eigen initiatief of op specifieke vraag van onze klanten, gebiedsgerichte mobiliteitsvisies, adviezen en actieplannen ontwikkelen op basis van een geïntegreerde aanpak met alle betrokken actoren.

Gerealiseerd: Ja.

Deze investeringsmiddelen hebben betrekking op de studie die in de zomer werd opgestart in samenwerking met UHasselt. Normaliter moest de studie afgerond zijn eind 2018 maar deze liep vertraging op en zal tot het voorjaar 2019 lopen. Slechts 1 deelfactuur werd nog maar ingediend. De werkmiddelen bleken in 2018 niet nodig te zijn.

- Op basis van een bovenlokale visie en instrumentarium rond trage mobiliteit, de lokale overheden ondersteunen in het tot stand brengen en uitvoeren van hun lokaal trage-mobiliteits-beleid.

Gerealiseerd: Ja.

Deze werkingssubsidies voor tragewegenprojecten bij de lokale besturen werden volledig uitgekeerd, hetzij aan nieuwe projecten, hetzij aan saldo's van reeds eerder goedgekeurde projecten.

Het financieel en administratief beheer van IVA PLOT.

2018140107

Gerealiseerd: Ja.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	2.833.707,55 €	3.533.091,71 €	3.262.540,00 €	3.858.467,55 €	3.257.340,00 €	3.836.500,00 €

- Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Politieschool.
- Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Brandweerschool.
- Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de school voor Geneeskundige hulp
- Het onderwijs in het PLOT aansturen, ondersteunen en faciliteren

Domein Dommelhof: Realiseren van een infrastructuur voor één-of meerdaagse activiteiten op vlak van cultuur en sport.

2018140108

Gerealiseerd: Nee Maar.

De resultaten van 2018 worden beïnvloed door twee grote werven op het domein: de bouw van een G-fitnesszaal en de renovatie van Blok A van het verblijfsgebouw. Deze werven zorgen dat de accommodatie wat minder werd verhuurd. De verhuur en de werking G-sport zal een sterke doorstart krijgen na het in gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	548.654,12 €	359.120,29 €	715.500,00 €	542.500,00 €	715.500,00 €	542.500,00 €
I	104.118,47 €	0,00 €	242.526,65 €	0,00 €	101.500,00 €	0,00 €

- Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding.

● **Gerealiseerd: Ja.**
volgens planning

- Realiseren van de dagelijkse werking, onderhoud en diensten met betrekking tot het garanderen van een toegankelijke belevings- en verblijfsinfrastructuur voor culturele en sportieve activiteiten.

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Door de verbouwingen aan het verblijfsgebouw zijn er wat minder verhuringen geweest. Dit uit zich in de uitgaven en opbrengsten. Toch hebben we een regime van ongeveer 70% kunnen aanhouden. Na het in gebruik nemen van het gerenoveerde verblijfsgebouw zullen kosten/opbrengsten terug naar het geraamde niveau stijgen. Ook de nieuwbouw G-fitness heeft impact op het budget. Geplande investeringen (vb. aangepaste fitnessstoestellen voor G-sporters) volgen in 2019.

Kaarten en cijfers

2018150021

 Gerealiseerd: Ja.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	162.935,35 €	44.900,80 €	240.000,00 €	2.208,25 €	225.000,00 €	2.208,25 €
I	35.870,45 €	0,00 €	44.626,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij wonen voor doelgroepen.

 Gerealiseerd: Ja.

De gemeenten werden ondersteund o.a. via de IGS-werking, de regionale woonmonitor en kennisopbouw en -deling. De studie regionale woningmarkten, ism ruimtelijke planning, werd gefinaliseerd.

- Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren.

 Gerealiseerd: Ja.

Het tijdig en kwalitatief afwerken van omgevingsvergunningsdossiers.

2018170001

 Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werden in totaal 27 POVC-vergaderingen georganiseerd. Deze POVC-vergaderingen werden steeds tijdig georganiseerd, waardoor de POVC binnen de wettelijk voorziene termijn adviezen kon uitbrengen aan de deputatie.

Er werden veel meer omgevingsvergunningsaanvragen bij de provincie ingediend dan geraamd, waardoor ook de ontvangsten aan dossiervergoedingen (conform het provinciaal reglement van 18 januari 2017) veel hoger liggen dan verwacht. Daarnaast heeft de provincie in 2018 een subsidie van 7.500 euro ontvangen van de Vlaamse overheid voor de digitale behandeling van de omgevingsvergunning (deze subsidie werd uitbetaald op de algemene rekening van de provincie).

De milieuambtenaren werden geïnformeerd over de omgevingsvergunning tijdens de RMDO's in de 4 regio's tijdens 12 overlegmomenten, gespreid over het hele jaar.

De uitgaven in 2018 waren beperkt. Er moest slechts in enkele dossiers (een deel van) de dossiervergoeding worden teruggestort. Op 23 april 2018 werd een jaarvergadering georganiseerd voor de permanente leden van de POVC. Daarnaast werden verschillende publicaties en tijdschriften ivm de omgevingsvergunning aangekocht. Er vond in Limburg geen bijeenkomst plaats met de POVC's van de overige provincies (verloopt via beurtrol). Inzake ICT-ondersteuning zal in 2019 externe begeleiding worden ingehuurd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.024,40 €	99.054,50 €	40.000,00 €	42.000,00 €	40.000,00 €	42.000,00 €

- Organisatie en werking omgevingsvergunning.
- Het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers en de werking van POVC

 Gerealiseerd: Ja Maar.

In 2018 werden in totaal 27 POVC-vergaderingen georganiseerd. Deze POVC-vergaderingen werden steeds tijdig georganiseerd, waardoor de POVC binnen de wettelijk voorziene termijn adviezen kon uitbrengen aan de deputatie.

Er werden veel meer omgevingsvergunningsaanvragen bij de provincie ingediend dan geraamd, waardoor ook de ontvangsten aan dossiervergoedingen (conform het provinciaal reglement van 18 januari 2017) veel hoger liggen dan verwacht. Daarnaast heeft de provincie in 2018 een subsidie van 7.500 euro ontvangen van de Vlaamse overheid voor de digitale behandeling van de omgevingsvergunning (deze subsidie werd uitbetaald op de algemene rekening van de provincie).

De milieuambtenaren werden geïnformeerd over de omgevingsvergunning tijdens de RMDO's in de 4 regio's tijdens 12 overlegmomenten, gespreid over het hele jaar.

De uitgaven in 2018 waren beperkt. Er moest slechts in enkele dossiers (een deel van) de dossiervergoeding worden teruggestort. Op 23 april 2018 werd een jaarvergadering georganiseerd voor de permanente leden van de POVC. Daarnaast werden verschillende publicaties en tijdschriften ivm de omgevingsvergunning aangekocht. Er vond in Limburg geen bijeenkomst plaats met de POVC's van de overige provincies (verloopt via beurtrol). Inzake ICT-ondersteuning zal in 2019 externe begeleiding worden ingehuurd.

Doelstelling 5

	Jaarrekening		Totaal Hoofdstuk		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Eindbudget Uitgaven	Eindbudget Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	152.994.923,71 €	184.511.601,38 €	167.194.008,73 €	180.449.601,65 €	164.431.974,25 €	179.035.634,10 €
I	19.934.667,59 €	10.023.743,69 €	72.864.591,49 €	66.473.961,72 €	24.563.049,00 €	62.193.618,55 €
A	8.417.255,51 €	918.618,44 €	8.542.078,67 €	7.805.626,81 €	8.276.078,67 €	1.055.626,81 €
Totaal	181.346.846,81 €	195.453.963,51 €	248.600.678,89 €	254.729.190,18 €	197.271.101,92 €	242.284.879,46 €

	Jaarrekening		Totalen		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Eindbudget Uitgaven	Eindbudget Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	172.016.060,87 €	185.828.530,23 €	204.632.016,47 €	184.059.323,79 €	189.687.765,78 €	180.236.956,24 €
I	24.817.120,36 €	12.453.465,86 €	109.279.250,61 €	69.803.761,72 €	29.500.112,85 €	62.333.618,55 €
A	8.417.255,51 €	918.618,44 €	8.542.078,67 €	7.805.626,81 €	8.276.078,67 €	1.055.626,81 €
Totaal	205.250.436,74 €	199.200.614,53 €	322.453.345,75 €	261.668.712,32 €	227.463.957,30 €	243.626.201,60 €

2.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	21.087.282	110.748.465	89.661.184	21.260.964	143.397.548	122.136.584	21.191.131	143.397.548	122.206.417
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	21.087.282	110.748.465	89.661.184	21.260.964	143.397.548	122.136.584	21.191.131	143.397.548	122.206.417
Exploitatie	12.646.416	101.023.360	88.376.944	12.898.284	94.876.614	81.978.330	12.898.284	94.876.614	81.978.330
Investerings	23.610	9.725.105	9.701.495	70.601	48.520.934	48.450.333	16.768	48.520.934	48.504.166
Andere	8.417.256		-8.417.256	8.292.079		-8.292.079	8.276.079		-8.276.079
Ruimte	45.505.234	7.021.001	-38.484.232	122.394.795	23.802.298	-98.592.497	62.826.237	12.119.824	-50.706.413
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20.629.460	3.050.238	-17.579.222	67.170.079	6.158.268	-61.011.811	27.294.268	1.262.568	-26.031.699
Exploitatie	17.282.839	1.233.041	-16.049.797	34.659.241	3.530.968	-31.128.272	23.643.454	1.122.568	-22.520.886
Investerings	3.346.622	1.817.197	-1.529.425	32.510.838	2.627.300	-29.883.538	3.650.814	140.000	-3.510.814
Andere									
Overig beleid	24.875.773	3.970.763	-20.905.010	55.224.716	17.644.030	-37.580.687	35.531.969	10.857.256	-24.674.713
Exploitatie	19.915.897	3.013.128	-16.902.769	24.265.255	5.399.227	-18.866.028	24.069.958	5.369.227	-18.700.732
Investerings	4.959.876	39.017	-4.920.859	30.709.462	4.439.176	-26.270.286	11.462.011	4.432.402	-7.029.608
Andere		918.618	918.618	250.000	7.805.627	7.555.627		1.055.627	1.055.627
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	95.735.652	73.995.569	-21.740.084	107.978.568	74.838.314	-33.140.253	97.239.539	72.568.957	-24.670.582
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.526.309	693.533	-1.832.776	3.834.729	781.254	-3.053.475	1.290.338	78.754	-1.211.584
Exploitatie	1.402.578	81.007	-1.321.570	2.331.767	78.754	-2.253.013	1.190.338	78.754	-1.111.584
Investerings	1.123.731	612.526	-511.206	1.502.962	702.500	-800.462	100.000		-100.000
Andere									
Overig beleid	93.209.343	73.302.036	-19.907.308	104.143.839	74.057.061	-30.086.778	95.949.201	72.490.203	-23.458.998
Exploitatie	87.941.745	73.301.286	-14.640.460	92.036.307	73.874.171	-18.162.136	90.373.931	72.490.203	-17.883.728
Investerings	5.267.598	750	-5.266.848	12.107.532	182.890	-11.924.642	5.575.270		-5.575.270
Andere									

J1 : De doelstellingenrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	42.922.269	7.435.579	-35.486.690	70.819.019	19.630.552	-51.188.467	46.207.051	15.539.873	-30.667.179
Prioritaire beleidsdoelstellingen	747.821	2.880	-744.941	2.847.859		-2.847.859	1.608.250		-1.608.250
Exploitatie	335.721	2.880	-332.841	447.000		-447.000	422.000		-422.000
Investeringsen	412.100		-412.100	2.400.859		-2.400.859	1.186.250		-1.186.250
Andere									
Overig beleid	42.174.448	7.432.699	-34.741.749	67.971.160	19.630.552	-48.340.608	44.598.801	15.539.873	-29.058.929
Exploitatie	32.490.865	7.173.827	-25.317.037	37.994.163	6.299.591	-31.694.573	37.089.801	6.299.591	-30.790.211
Investeringsen	9.683.584	258.872	-9.424.712	29.976.997	13.330.961	-16.646.035	7.509.000	9.240.282	1.731.282
Andere									
Totalen	205.250.437	199.200.615	-6.049.822	322.453.346	261.668.712	-60.784.633	227.463.957	243.626.202	16.162.244
Exploitatie	172.016.061	185.828.530	13.812.469	204.632.016	184.059.324	-20.572.693	189.687.766	180.236.956	-9.450.810
Investeringsen	24.817.120	12.453.466	-12.363.654	109.279.251	69.803.762	-39.475.489	29.500.113	62.333.619	32.833.506
Andere	8.417.256	918.618	-7.498.637	8.542.079	7.805.627	-736.452	8.276.079	1.055.627	-7.220.452

2.3. De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

- het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal);
- de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:

- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen;
- het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	13.812.469	-20.572.693	-9.450.810
A. Uitgaven	172.016.061	204.632.016	189.687.766
B. Ontvangsten	185.828.530	184.059.324	180.236.956
1.a Belastingen en boetes	91.843.315	84.561.656	84.561.656
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	93.985.215	99.497.668	95.675.300
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.363.655	-39.475.489	32.833.506
A. Uitgaven	24.817.120	109.279.251	29.500.113
B. Ontvangsten	12.453.466	69.803.762	62.333.619
III. Andere (B-A)	-7.498.637	-736.452	-7.220.452
A. Uitgaven	8.417.256	8.542.079	8.276.079
1. Aflossing financiële schulden	8.417.256	8.542.079	8.276.079
a. Periodieke aflossingen	8.417.256	8.542.079	8.276.079
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	918.618	7.805.627	1.055.627
1. Op te nemen leningen en leasing	0	6.750.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	918.618	1.055.627	1.055.627
a. Periodieke terugvorderingen	820.619	970.627	970.627
b. Niet-periodieke terugvorderingen	97.999	85.000	85.000
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-6.049.822	-60.784.633	16.162.244
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	104.059.605	104.059.605	28.121.812
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	98.009.782	43.274.971	44.284.056
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	19.312.436	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	14.312.226	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.000.210	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	78.697.346	43.274.971	44.284.056

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	6.363.255	-27.961.853	-16.615.979
I. Financieel draagvlak (A-B)	15.295.075	-18.845.599	-7.655.616
A. Exploitatieontvangsten	185.828.530	184.059.324	180.236.956
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	170.533.455	202.904.923	187.892.573
1. Exploitatie-uitgaven	172.016.061	204.632.016	189.687.766
2. Nettokosten van de schulden	1.482.606	1.727.093	1.795.193
a. Kosten van de schulden	1.927.204	2.178.202	2.246.302
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	444.599	451.108	451.108
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	8.931.820	9.116.253	8.960.363
A. Netto-aflossingen van schulden	7.449.214	7.389.160	7.165.170
1. Periodieke aflossingen van schulden	8.417.256	8.542.079	8.276.079
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	968.042	1.152.919	1.110.909
B. Nettokosten van schulden	1.482.606	1.727.093	1.795.193
1. Kosten van de schulden	1.927.204	2.178.202	2.246.302
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	444.599	451.108	451.108

3. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

3.1. Schema J2 - exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie.

J2 : De exploitatierekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	12.646.416	101.023.360	88.376.944	12.898.284	94.876.614	81.978.330	12.898.284	94.876.614	81.978.330
Ruimte	37.198.736	4.246.169	-32.952.566	58.924.495	8.930.195	-49.994.300	47.713.412	6.491.795	-41.221.617
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	89.344.323	73.382.293	-15.962.030	94.368.074	73.952.924	-20.415.150	91.564.269	72.568.957	-18.995.312
Algemeen Bestuur	32.826.586	7.176.707	-25.649.878	38.441.163	6.299.591	-32.141.573	37.511.801	6.299.591	-31.212.211
Totalen	172.016.061	185.828.530	13.812.469	204.632.016	184.059.324	-20.572.693	189.687.766	180.236.956	-9.450.810

3.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

- Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.
- Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	23.610	9.725.105	9.701.495	70.601	48.520.934	48.450.333	16.768	48.520.934	48.504.166
Ruimte	8.306.498	1.856.214	-6.450.284	63.220.300	7.066.476	-56.153.824	15.112.825	4.572.402	-10.540.422
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	6.391.329	613.276	-5.778.054	13.610.494	885.390	-12.725.104	5.675.270		-5.675.270
Algemeen Bestuur	10.095.684	258.872	-9.836.812	32.377.856	13.330.961	-19.046.894	8.695.250	9.240.282	545.032
Totalen	24.817.120	12.453.466	-12.363.654	109.279.251	69.803.762	-39.475.489	29.500.113	62.333.619	32.833.506

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018**LAB00-14 - Lopende projecten Algemeen bestuur (financiering :eigen middelen) : 2014 - 2016**

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III Investerings in immateriële activa	-25.000	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	-25.000	0	0

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	-800.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-800.000	0	0

3.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	13.812.469	-20.572.693	-9.450.810
A. Uitgaven	172.016.061	204.632.016	189.687.766
B. Ontvangsten	185.828.530	184.059.324	180.236.956
1.a Belastingen en boetes	91.843.315	84.561.656	84.561.656
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	93.985.215	99.497.668	95.675.300
II. Investeringsrekening (B-A)	-12.363.655	-39.475.489	32.833.506
A. Uitgaven	24.817.120	109.279.251	29.500.113
B. Ontvangsten	12.453.466	69.803.762	62.333.619
III. Andere (B-A)	-7.498.637	-736.452	-7.220.452
A. Uitgaven	8.417.256	8.542.079	8.276.079
1. Aflossing financiële schulden	8.417.256	8.542.079	8.276.079
a. Periodieke aflossingen	8.417.256	8.542.079	8.276.079
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	918.618	7.805.627	1.055.627
1. Op te nemen leningen en leasings	0	6.750.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	918.618	1.055.627	1.055.627
a. Periodieke terugvorderingen	820.619	970.627	970.627
b. Niet-periodieke terugvorderingen	97.999	85.000	85.000
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-6.049.822	-60.784.633	16.162.244
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	104.059.605	104.059.605	28.121.812
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	98.009.782	43.274.971	44.284.056
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	19.312.436	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	14.312.226	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.000.210	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	78.697.346	43.274.971	44.284.056

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	20.289.752	-5.977.526	-20.289.752	-6.973.762	14.312.226
Limburgfondsmiddelen voor exploitatie	0	0	0	0	0
SALK middelen voor exploitatie	20.289.752	-5.977.526	-20.289.752	-6.973.762	14.312.226
II. Investerings	6.330.906	-1.330.696	-6.330.906	-1.484.500	5.000.210
Limburgfondsmiddelen voor investeringen	1.666.176	-9.578	-1.666.176	0	1.656.597
SALK middelen voor investeringen	4.664.730	-1.321.118	-4.664.730	-1.484.500	3.343.612
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	26.620.659	-7.308.223	-26.620.659	-8.458.262	19.312.436

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen:

I - Exploitatie	13.812.469,36
II - Investerings	-12.363.654,50
III - Andere	-7.498.637,07
IV - Saldo	-6.049.822,21
V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar	104.059.604,58
VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat	98.009.782,37
VII - Bestemde gelden	-19.312.435,93
VIII - Resultaat op kasbasis	78.697.346,44

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-*uit* en de kasstromen-*in*). Voor boekjaar 2018 betekent dit dat er per saldo 6.049.822,21 EUR meer wordt uitgegeven dan ontvangen.

Bij het saldo in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto-werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een *toekomstige* uitgave (exploitatie - investering - andere). Voor boekjaar 2018 bedraagt dit 19.312.435,93 EUR die gereserveerd worden voor Limburgfonds -en SALK middelen.

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden.

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en).

3.4. Toelichting bij de financiële nota - rapportering per beleidsdomein

3.4.1. Geconsolideerd

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de **kasstromen**. Boeking die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen,...) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten:

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	172.016.060,87	185.828.530,23	13.812.469,36
II - Investerings	24.817.120,36	12.453.465,86	-12.363.654,50
III - Andere	8.417.255,51	918.618,44	-7.498.637,07
TOTAAL	205.250.436,74	199.200.614,53	-6.049.822,21

In navolging van de wettelijke schema's worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner:

OMSCHRIJVING	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	SALDO
I - Exploitatie	196,94	212,76	15,81
II - Investerings	28,41	14,26	-14,16
III - Andere	9,64	1,05	-8,59
TOTAAL	234,99	228,07	-6,93

Bovenstaande tabel toont aan dat er *per inwoner* 6,93 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 15,81 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven.

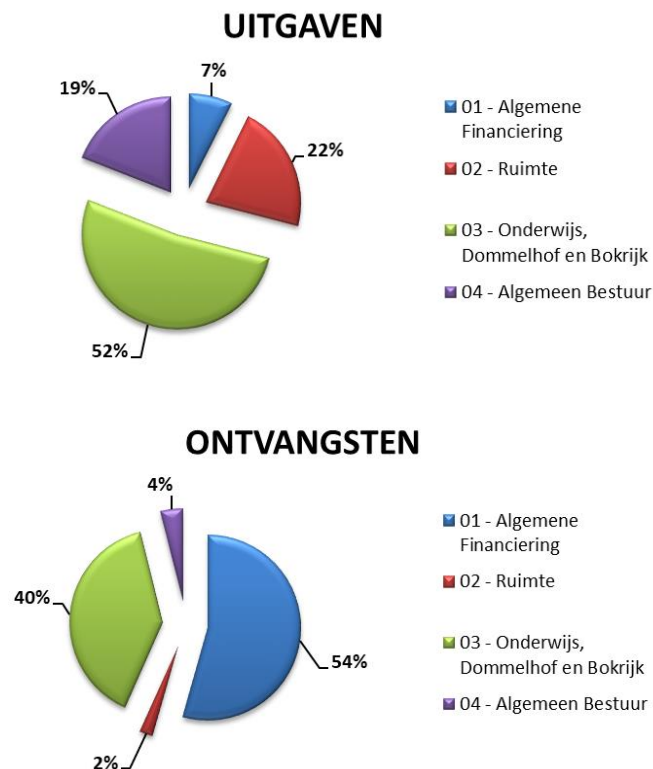
In de volgende onderdelen wordt weergegeven welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten.

3.4.1.1. Exploitatie

Onderstaande tabel toont de verdeling van de **exploitatieuitgaven** en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene Financiering	12.646.416,46	01 - Algemene Financiering	101.023.360,35
02 - Ruimte	37.198.735,78	02 - Ruimte	4.246.169,32
03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	89.344.322,99	03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	73.382.293,10
04 - Algemeen Bestuur	32.826.585,64	04 - Algemeen Bestuur	7.176.707,46
TOTAAL	172.016.060,87	TOTAAL	185.828.530,23

Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten:



Bovenstaande grafieken tonen aan dat 52% van de *exploitatieuitgaven* zich situeert in het beleidsdomein *Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk*. Met de nuancering dat van die 89,3 mio binnen de exploitatieuitgaven van het beleidsdomein *Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk* er 57,7 mio verplicht is in te schrijven voor de bezoldigingen van het onderwijzend personeel. De *exploitatieontvangsten* bevinden zich dan weer voor 54% in het beleidsdomein *Algemene financiering*. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein *Algemene Financiering*.

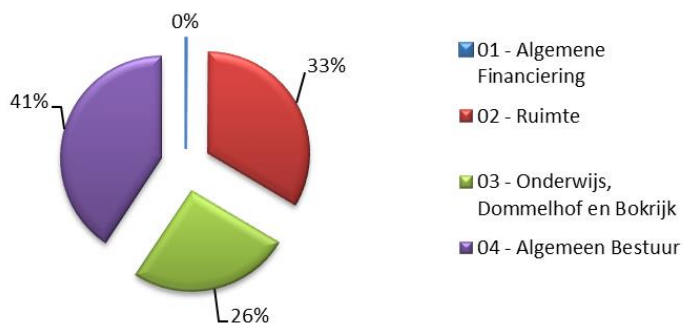
3.4.1.2. Investerings

Voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten geeft dit volgend beeld:

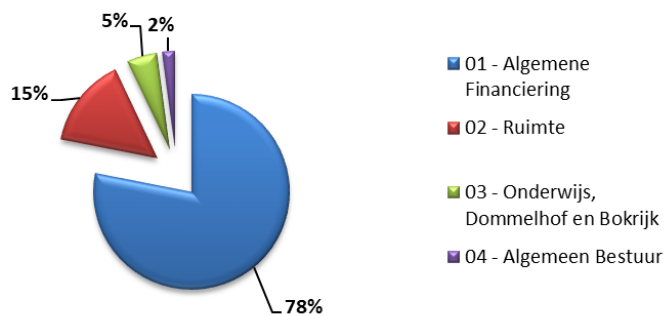
INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene Financiering	23.609,67	01 - Algemene Financiering	9.725.105,00
02 - Ruimte	8.306.497,81	02 - Ruimte	1.856.213,60
03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	6.391.329,30	03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	613.275,57
04 - Algemeen Bestuur	10.095.683,58	04 - Algemeen Bestuur	258.871,69
TOTAAL	24.817.120,36	TOTAAL	12.453.465,86

Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling:

UITGAVEN



ONTVANGSTEN



Bij de *investerings* is het beleidsdomein *Algemeen bestuur* verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitgaven, terwijl het beleidsdomein *Algemene financiering* verantwoordelijk is voor het grootste deel van de ontvangsten.

3.4.1.3. Andere

Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de *andere* uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen.

ANDERE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
01 - Algemene Financiering	8.417.255,51	01 - Algemene Financiering	0,00
02 - Ruimte	0,00	02 - Ruimte	918.618,44
03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	0,00	03 - Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	0,00
04 - Algemeen Bestuur	0,00	04 - Algemeen Bestuur	0,00
TOTAAL	8.417.255,51	TOTAAL	918.618,44

Bovenstaande tabel toont aan dat de liquiditeitsuitgaven zich volledig bevinden in het beleidsdomein *Algemene financiering*. Bij de liquiditeitsontvangsten is dit het beleidsdomein *Ruimte*.

In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept.

3.4.2. Algemene financiering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *exploitatie* uitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein *Algemene financiering*:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	-7,50	Ontvangsten uit de werking	0,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.252.875,00	Fiscale ontvangsten en boetes	91.159.822,38
Toegestane werkingssubsidies	600.000,00	Werkingsubsidies	0,00
Andere operationele uitgaven	478.650,39	Andere operationele ontvangsten	222,79
Financiële uitgaven	1.314.898,57	Financiële ontvangsten	9.863.315,18
TOTAAL	12.646.416,46	TOTAAL	101.023.360,35

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de *investerings*uitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	14.031,26	Verkoop financiële activa	9.725.105,00
Materiële vaste activa	0,00	Verkoop van materiële vaste activa	0,00
Terreinen en gebouwen	0,00	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	0,00	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	0,00	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestande investeringssubsidies	9.578,41	Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
TOTAAL	23.609,67	TOTAAL	9.725.105,00

3.4.3. Ruimte

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Ruimte:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	6.716.021,47	Ontvangsten uit de werking	597.181,33
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.965.406,47	Fiscale ontvangsten en boetes	683.492,43
Toegestane werkingssubsidies	19.515.649,34	Werkingsubsidies	2.958.620,64
Andere operationele uitgaven	1.658,50	Andere operationele ontvangsten	6.874,92
Financiële uitgaven	0,00	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	37.198.735,78	TOTAAL	4.246.169,32

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	2.842.286,47	Verkoop van materiële vaste activa	1.816.623,00
Terreinen en gebouwen	2.223.350,55	Terreinen en gebouwen	1.777.606,00
Wegen en overige infrastructuur	390.845,36	Wegen en overige infrastructuur	39.017,00
Roerende goederen	224.310,56	Roerende goederen	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	3.780,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	778.289,48	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestande investeringssubsidies	4.685.921,86	Investeringsubsidies en -schenkingen	39.590,60
TOTAAL	8.306.497,81	TOTAAL	1.856.213,60

3.4.4. Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	14.162.044,02	Ontvangsten uit de werking	6.411.735,09
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	72.833.369,32	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	2.310.953,99	Werkingsubsidies	66.948.001,84
Andere operationele uitgaven	27.095,40	Andere operationele ontvangsten	22.556,17
Financiële uitgaven	10.860,26	Financiële ontvangsten	0,00
TOTAAL	89.344.322,99	TOTAAL	73.382.293,10

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	2.589.400,97	Verkoop van materiële vaste activa	750,00
Terreinen en gebouwen	937.590,25	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	1.610.949,02	Roerende goederen	750,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	40.861,70	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	50.160,06	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestane investeringssubsidies	3.751.768,27	Investeringsubsidies en -schenkingen	612.525,57
TOTAAL	6.391.329,30	TOTAAL	613.275,57

3.4.5. Algemeen Bestuur

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Algemeen Bestuur:

EXPLOITATIE			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Goederen en diensten	10.995.738,18	Ontvangsten uit de werking	831.663,09
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.033.144,85	Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
Toegestane werkingssubsidies	3.111.118,38	Werkingsubsidies	5.543.732,94
Andere operationele uitgaven	70.354,16	Andere operationele ontvangsten	356.712,66
Financiële uitgaven	616.230,07	Financiële ontvangsten	444.598,77
TOTAAL	32.826.585,64	TOTAAL	7.176.707,46

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein:

INVESTERINGEN			
UITGAVEN		ONTVANGSTEN	
Financiële vaste activa	0,00	Verkoop financiële activa	0,00
Materiële vaste activa	8.513.516,11	Verkoop van materiële vaste activa	200,00
Terreinen en gebouwen	7.397.963,37	Terreinen en gebouwen	0,00
Wegen en overige infrastructuur	0,00	Wegen en overige infrastructuur	0,00
Roerende goederen	1.115.552,74	Roerende goederen	200,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	Leasing en soortgelijke rechten	0,00
Erfgoed	0,00	Erfgoed	0,00
Overige materiële vaste activa	0,00	Verkoop overige materiële vaste activa	0,00
Vooruitbetalingen op investeringen	0,00	Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen	0,00
Immateriële vaste activa	838.433,50	Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
Toegestande investeringssubsidies	743.733,97	Investingssubsidies en -schenkingen	258.671,69
TOTAAL	10.095.683,58	TOTAAL	258.871,69

4. Algemene boekhouding

In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2018 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.

4.1. Schema J6 - Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde.

De *activa* zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC).

De *passiva* zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa.

J6 : DE BALANS 2018

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	114.566.718,10	123.479.304,29
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	104.236.849,05	111.591.355,45
B. Vorderingen op korte termijn	8.520.319,21	10.866.143,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.397.453,54	2.780.249,99
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.122.865,67	8.085.893,87
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	847.026,58	50.217,60
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	962.523,26	971.587,38
II. Vaste activa	225.184.345,47	249.791.027,12
A. Vorderingen op lange termijn	15.756.685,43	16.813.661,85
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.352.846,78	8.254.897,64
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.403.838,65	8.558.764,21
B. Financiële vaste activa	40.281.019,58	49.991.968,16
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.671.485,07	48.396.589,91
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.609.534,51	1.595.378,25
C. Materiële vaste activa	167.605.718,29	181.737.944,49
1. Gemeenschapsgoederen	153.820.117,45	167.288.332,17
a. Terreinen en gebouwen	133.699.269,69	146.390.478,10
b. Wegen en overige infrastructuur	3.167.161,32	3.318.584,54
c. Installaties, machines en uitrusting	3.901.548,72	4.262.602,19
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.100.280,62	1.943.585,01
e. Leasing en soortgelijke rechten	10.951.856,10	11.373.081,33
f. Erfgoed	1,00	1,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	13.785.600,84	14.449.612,32
a. Terreinen en gebouwen	13.785.600,84	14.449.612,32
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.540.922,17	1.247.452,62
TOTAAL ACTIVA	339.751.063,57	373.270.331,41

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	67.873.859,65	79.623.408,85
A. Schulden op korte termijn	24.297.478,42	29.668.175,83
1. Schulden uit ruiltransacties	12.982.276,29	14.774.039,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.251.319,92	2.086.078,56
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	10.730.956,37	12.687.961,09
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.678.928,52	6.406.432,12
3. Overlopende rekeningen van het passief	261.011,40	74.038,13
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.375.262,21	8.413.665,93
B. Schulden op lange termijn	43.576.381,23	49.955.233,02
1. Schulden uit ruiltransacties	43.576.381,23	49.955.233,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	43.576.381,23	49.955.233,02
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	271.877.203,92	293.646.922,56
TOTAAL PASSIVA	339.751.063,57	373.270.331,41

4.1.1. Toelichting bij de balans

De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken.

4.1.2. Balansstructuur

Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen:

- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus;
- er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum;
- het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld;
- het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum.

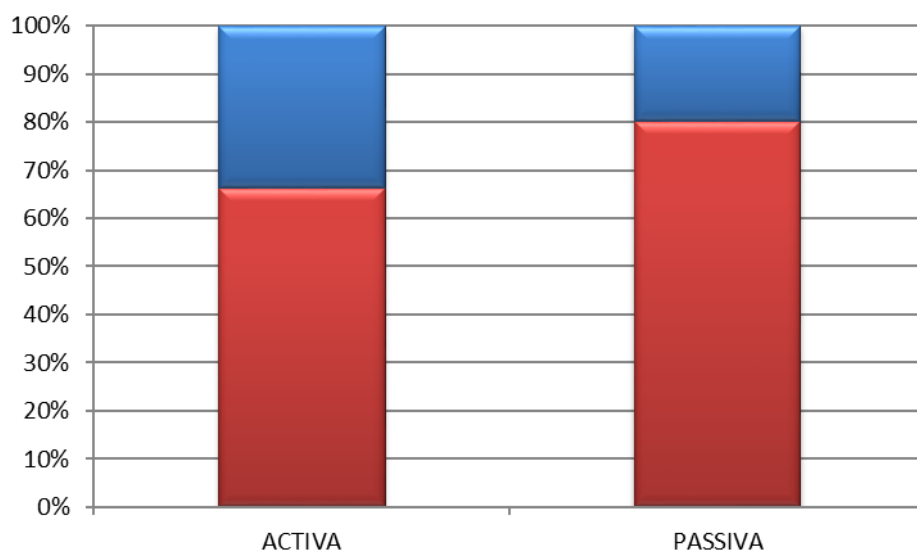
Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa.

Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in:

- schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur;
- het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn.

De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn.

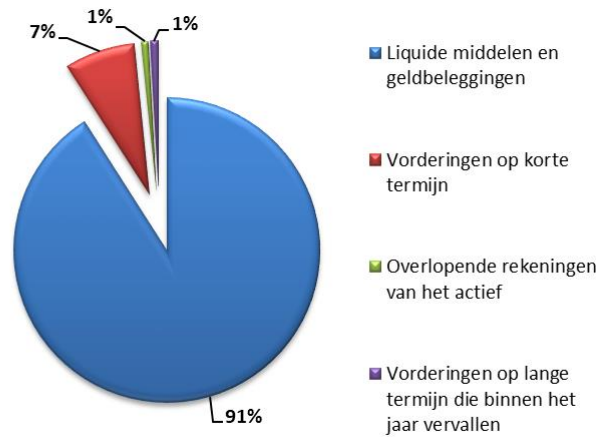
Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer.



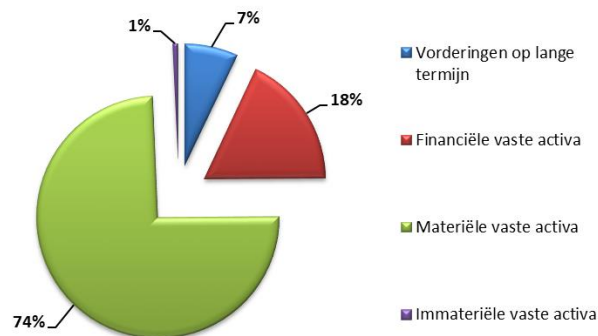
TOTALE ACTIVA		WAARDE
■	Vlottende activa	114.566.718
■	Vaste activa	225.184.345

TOTALE PASSIVA		WAARDE
■	Schulden	67.873.860
■	Nettoactief	271.877.204

Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur:

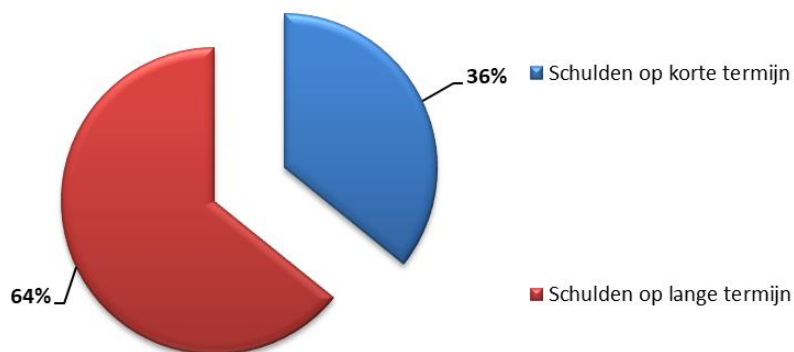


VLOTTENDE ACTIVA		WAARDE
■	Liquide middelen en geldbeleggingen	104.236.849
■	Vorderingen op korte termijn	8.520.319
■	Overlopende rekeningen van het actief	847.027
■	Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	962.523



VASTE ACTIVA		WAARDE
■	Vorderingen op lange termijn	15.756.685
■	Financiële vaste activa	40.281.020
■	Materiële vaste activa	167.605.718
■	Immateriële vaste activa	1.540.922

Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken:



SCHULDEN		WAARDE
■	Schulden op korte termijn	24.297.478
■	Schulden op lange termijn	43.576.381

In 2018 bestaat het netto actief uit het Overig nettoactief 290.176.085,25 EUR en de investerings- en schenkingssubsidies 18.840.211,93 EUR. Het overgedragen tekort voor 2018 bedraagt 37.139.093,26 EUR.

4.1.3. Detailbespreking van de rubrieken**4.1.3.1. Activa**

Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans.

4.1.3.1.1. Vlottende activa

	2018	2017
I. Vlottende activa	114.566.718,10	123.479.304,29
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	104.236.849,05	111.591.355,45
B. Vorderingen op korte termijn	8.520.319,21	10.866.143,86
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.397.453,54	2.780.249,99
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.122.865,67	8.085.893,87
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	847.026,58	50.217,60
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	962.523,26	971.587,38

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2018. De *liquide middelen* omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de *geldbeleggingen* daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Belfius treasury rekeningen	36.984.549,95	37.009.854,60
Belfius Effectendossier PCB Notes	15.000.000,00	15.000.000,00
SG beleggingsrekening	10.800.000,00	10.800.000,00
Belfius termijnrekeningen	9.583.968,40	9.444.945,74
BNP Paribas spaarrekeningen	8.169.322,81	8.163.036,57
KBC zichtrekeningen	6.742.376,98	12.305.868,40
ING beleggingsrekeningen	5.507.109,75	6.507.109,75
Belfius zichtrekeningen	4.673.213,91	5.168.759,27
Belfius spaarrekeningen	3.924.815,74	3.090.694,74
KBC spaarrekeningen	1.697.800,64	1.697.800,64
Triodos spaarrekeningen	559.227,35	559.201,54
BNP-Paribas zichtrekeningen	419.194,06	419.194,06
ING termijnrekeningen	87.864,64	87.862,65
ING zichtrekeningen	33.211,64	99.191,74
Post Zichtrekening	31.831,81	58.102,03
Kas	22.536,59	68.438,72
SG zichtrekening	12.186,49	2.701,52
SG spaarrekening	34,09	34,07
Interne overboeking	0,00	163.441,81
ING spaarrekeningen	0,00	1.000.000,00
Termijndeposito (waardevermindering)	-12.395,80	-54.882,40
Totaal	104.236.849,05	111.591.355,45

B. Vorderingen op korte termijn

Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in:

- vorderingen uit ruiltransacties
- vorderingen uit niet-ruiltransacties

Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft.

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.

OMSCHRIJVING	2018	2017
Vorderingen uit ruiltransacties	1.397.453,54	2.780.249,99
Werkingsvorderingen	1.267.767,04	2.613.317,62
Borgtochten betaald in contanten	5.842,26	4.324,26
Vooruitbetalingen	4.342,22	6.376,12
Dubieuze debiteuren	281.351,15	309.658,77
Waardeverminderingen	-161.849,13	-153.426,78
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.122.865,67	8.085.893,87
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	2.175.922,18	1.815.590,19
Vorderingen uit subsidies	4.946.943,49	6.270.182,60
Diverse vorderingen	0,00	35,00
Dubieuze debiteuren	488.254,07	488.275,38
Waardeverminderingen	-488.254,07	-488.189,30
TOTAAL	8.520.319,21	10.866.143,86

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn.

Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn.

Er werden in het boekjaar per 31 december 2018 conform de waarderingsregels geen voorraden geregistreerd op de balans. Sinds 2016 zijn er een aantal acties ondernomen naar de diensten toe om jaarlijks een inventaris op te maken van goederen die aangekocht worden en bestemd zijn voor de verkoop. In eerste instantie was dit voor de provinciale diensten. Sinds 2017 zijn ook de provinciale scholen gedeeltelijk van start gegaan met een voorraadbeheer.

Er zijn twee provinciale diensten met een eigen voorraadbeheer:

1. het Provinciaal Natuurcentrum

Binnen het PNC gaat het voornamelijk om fietskaarten en greenspots die worden aangekocht voor verkoop

2. de dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid en Openbare Orde

De dienst PVO heeft een voorraad strooizout aangekocht vóór 2017.

Naast de provinciale diensten worden er ook goederen aangekocht binnen de IVA PLOT en de IVA Onderwijs die bestemd zijn voor de verkoop.

IVA PLOT

De goederen die IVA PLOT aankoopt en die bestemd zijn voor de verkoop zijn handboeken, veiligheidskledij en ander materiaal.

IVA Onderwijs

In de provinciale scholen is er steeds een grote voorraad aan handboeken geweest en in mindere mate overige goederen die worden aangekocht en bestemd zijn voor de verkoop.

In 2017 liepen er twee proefprojecten in het kader van een goed beheer van de handboeken. Enerzijds was er een project opgestart in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs te Tongeren om de handboeken, die door de school werden aangekocht voor verkoop aan de leerlingen, te inventariseren. Uit de evaluatie bleek dat het mogelijk was om het voorraadbeheer volgens het proefproject uit te werken maar het bleek ook dat het gebruikte systeem veel te uitgebreid was voor het voorraadbeheer van de handboeken en dat er toch wel wat manuele handelingen nodig waren.

Anderzijds heeft Campus Kunst in 2017 de aankoop van zijn handboeken uitbesteed aan een derde. Door deze uitbesteding, waarbij de facturatie en levering rechtstreeks door de betrokken leverancier gebeurt aan de leerling, vervalt de verplichting van voorraadadministratie in de school en vallen er taken (verdeling van handboeken, administratie, ...) weg voor de scholen. Dit bestek werd positief beoordeeld.

Alle secundaire scholen zijn in 2018 ingestapt met uitzondering van Provil Lommel en PIVH. Het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde voert reeds jaren geen boekendossier omdat de leerlingen +18-jarigen zijn en ze met behulp van een boekenlijst zelf hun boeken aankopen. Ondertussen heeft Provil Lommel toegezegd om vanaf 2019 in te stappen in de uitbesteding van hun handboeken. Er zal bijgevolg geen voorraadbeheer meer nodig zijn van handboeken voor de provinciale scholen.

Voor de overige goederen die door de scholen worden aangekocht voor verkoop hebben de scholen een voorraad 31/12/2018 opgemaakt.

Het overzicht van de voorraden is opgenomen in bijlagen van de jaarrekening 2018.

D. Overlopende rekeningen van het actief

Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Het saldo van deze rubriek bedraagt 847.026,58 EUR. Er werd per 31/12/2018 61.063,58 EUR aan kosten overgedragen naar het volgende boekjaar. Ook werd een deel van de opbrengsten die ontvangen werd in 2019 toegewezen aan 2018. Dit voor een bedrag van 785.963,00 EUR.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd.

Deze rubriek bevat een saldo van 962.523,26 EUR per 31/12/2018. Dit bedrag bestaat uit toegestane leningen voor een bedrag van 807.597,70 EUR en vorderingen wegens prefinanciering van investeringssubsidies voor een bedrag van 154.925,56 EUR.

4.1.3.1.2. Vaste activa

	2018	2017
II. Vaste activa	225.184.345,47	249.791.027,12
A. Vorderingen op lange termijn	15.756.685,43	16.813.661,85
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.352.846,78	8.254.897,64
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.403.838,65	8.558.764,21
B. Financiële vaste activa	40.281.019,58	49.991.968,16
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.671.485,07	48.396.589,91
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	1.609.534,51	1.595.378,25
C. Materiële vaste activa	167.605.718,29	181.737.944,49
1. Gemeenschapsgoederen	153.820.117,45	167.288.332,17
a. Terreinen en gebouwen	133.699.269,69	146.390.478,10
b. Wegen en overige infrastructuur	3.167.161,32	3.318.584,54
c. Installaties, machines en uitrusting	3.901.548,72	4.262.602,19
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.100.280,62	1.943.585,01
e. Leasing en soortgelijke rechten	10.951.856,10	11.373.081,33
f. Erfgoed	1,00	1,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	13.785.600,84	14.449.612,32
a. Terreinen en gebouwen	13.785.600,84	14.449.612,32
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.540.922,17	1.247.452,62

A. Vorderingen op lange termijn

Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2018 bedraagt 15.756.685,43 EUR. Dit saldo heeft betrekking op vorderingen wegens toegestane leningen (7.352.846,78 EUR) en vorderingen wegens prefinanciering van investeringssubsidies in het kader van de DBFM-overeenkomst (8.403.838,65 EUR).

B. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten.

Voor Provincie Limburg bestaat deze rubriek uit deelnemingen in extern verzelfstandigde agentschappen, deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere financiële vaste activa.

Door de verplichte uittreding van de provincie uit een aantal intercommunes in 2018 en 2019 zal een herwaardering van de financiële vaste activa pas gebeuren op het moment van de uittreding.

Betreffende de andere financiële vaste activa werd er een daling geregistreerd van 9.710.948,58 EUR. Deze daling komt voornamelijk door de uitstap uit de intercommunes Infrax/Interlectra en Limburg.net (9.725.104,84).

C. en D. Materiële en immateriële vaste activa

Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren) in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria:

- het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening;
- de kasgenererende mogelijkheden van de activa.

Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld:

- de gemeenschapsgoederen
- de bedrijfsmatige materiële vaste activa
- de overige materiële vaste activa

De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren

deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk onvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur).

Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen:

- de kosten van onderzoek en ontwikkeling
- de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten
- de goodwill
- de vooruitbetalingen op immateriële VA
- de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum.

Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn.

De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor provincie Limburg ziet er als volgt uit:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aanschaffingswaarde	457.344.689,28	455.746.297,19
Afschrijvingen	-274.359.292,17	-268.877.301,45
Investeringsboekjaar	18.448.437,61	6.123.675,53
Desinvesteringen Afvoer	527.554,15	0,00
Afschrijvingen boekjaar	-14.572.770,10	-13.410.451,04
Waardevermindering	-114.037,03	-116.155,13
Verkoop MVA	-18.127.941,28	3.519.332,01
Totaal	169.146.640,46	182.985.397,11

De afschrijvingen t.b.v. 14.572.770,10 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarden als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels.

4.1.3.2. *Passiva*4.1.3.2.1. *Schulden*

	2018	2017
I. Schulden	67.873.859,65	79.623.408,85
A. Schulden op korte termijn	24.297.478,42	29.668.175,83
1. Schulden uit ruiltransacties	12.982.276,29	14.774.039,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.251.319,92	2.086.078,56
b. Financiële schulden		
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	10.730.956,37	12.687.961,09
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.678.928,52	6.406.432,12
3. Overlopende rekeningen van het passief	261.011,40	74.038,13
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	6.375.262,21	8.413.665,93
B. Schulden op lange termijn	43.576.381,23	49.955.233,02
1. Schulden uit ruiltransacties	43.576.381,23	49.955.233,02
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	43.576.381,23	49.955.233,02
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00

A. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de niet-ruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding.

De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties.

De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Schulden uit ruiltransacties	12.982.276,29	14.774.039,65
Leveranciers	5.401.872,41	6.639.585,38
Te ontvangen facturen	270.513,91	300.855,93
Vervallen kapitaalaflissingen en vervallen intrest	3.203.196,84	3.456.283,51
Overige schulden	29.441,00	30.506,00
Ingehouden voorheffing	355.558,11	443.389,54
Rijksdienst voor Sociale zekerheid	460.337,17	599.981,52
Bezoldigingen	48.252,56	79.295,64
Andere sociale schulden	961.784,37	1.138.063,57
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.251.319,92	2.086.078,56
TOTAAL	12.982.276,29	14.774.039,65

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Schulden uit niet-ruiltransacties	4.678.928,52	6.406.432,12
Te betalen BTW	64.516,61	116.711,58
Andere te betalen belastingen en taksen	-339,87	122,66
Andere diverse schulden	4.614.751,78	6.289.597,88
TOTAAL	4.678.928,52	6.406.432,12

3. Overlopende rekeningen van het passief

Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt).

Het saldo voor deze rubriek bedraagt 261.011,40 EUR. Per 31/12/2018 werd er voor 192.696,40 EUR aan kosten voorzien die in 2018 werden geboekt maar betrekking hebben op 2019. Er werd ook voor 68.315,00 EUR aan opbrengsten overgedragen naar 2019.

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van 6.375.262,21 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen.

B. Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico's en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties.

Per 31/12/2018 is het openstaande saldo van deze rubriek 43.576.381,23 EUR.

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies. Per 31/12/2018 zijn er geen openstaande schulden uit niet-ruiltransacties.

4.1.3.2.2. Nettoactief

	2018	2017
II. Nettoactief	271.877.203,92	293.646.922,56

In 2018 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenken en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

OMSCHRIJVING	2018	2017
Nettoactief	271.877.203,92	293.646.922,56
Overig nettoactief	290.176.085,25	290.176.085,25
Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-37.139.093,26	-22.728.541,26
Investingssubsidies en -schenkingen	18.840.211,93	26.199.378,57
TOTAAL	271.877.203,92	293.646.922,56

Het overige nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn.

Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief 290.176.085,25 EUR.

De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en -schenkingen komt als volgt tot stand:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aanschaffingswaarde	43.094.207,99	40.986.324,24
Geboekte verrekeningen	-16.894.829,42	-14.883.623,69
Investingssubsidies boekjaar	814.262,68	2.107.883,75
Verrekeningen boekjaar	-801.810,76	-2.011.205,73
Investingssubsidies uitgeboekt	-11.245.524,76	0,00
Afschrijving investeringssubsidies	3.873.906,20	0,00
<u>Netto-boekwaarde</u>	<u>18.840.211,93</u>	<u>26.199.378,57</u>

4.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen.

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

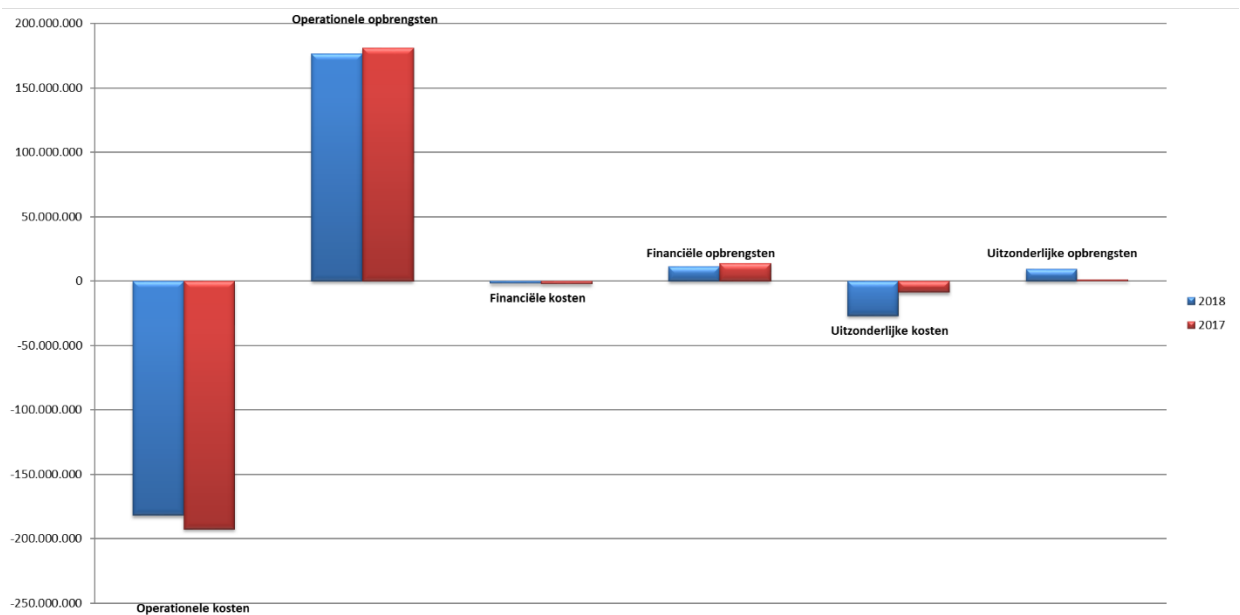
	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	210.769.264,43	203.710.600,84
A. Operationele kosten	182.003.413,30	192.563.790,89
1. Goederen en diensten	31.965.881,34	35.656.087,88
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	112.079.752,24	115.336.957,70
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.842.299,56	11.925.262,86
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	25.537.721,71	27.915.983,86
6. Andere operationele kosten	577.758,45	1.729.498,59
B. Financiële kosten	1.899.498,17	2.285.650,46
C. Uitzonderlijke kosten	26.866.352,96	8.861.159,49
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.675.350,45	26.224,96
2. Toegestane investeringssubsidies	9.191.002,51	8.834.934,53
II. Opbrengsten	196.358.712,43	196.110.156,85
A. Operationele opbrengsten	176.229.315,29	181.088.598,71
1. Opbrengsten uit de werking	8.543.638,71	8.127.042,94
2. Fiscale opbrengsten en boetes	91.843.314,81	95.812.582,28
3. Werkingssubsidies	75.450.355,42	76.679.294,71
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	75.450.355,42	76.679.294,71
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	392.006,35	469.678,78
B. Financiële opbrengsten	11.103.538,86	13.951.997,71
C. Uitzonderlijke opbrengsten	9.025.858,28	1.069.560,43
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	-14.410.552,00	-7.600.443,99
A. Operationeel overschot of tekort	-5.774.098,01	-11.475.192,18
B. Financieel overschot of tekort	9.204.040,69	11.666.347,25
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-17.840.494,68	-7.791.599,06
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-14.410.552,00	-7.600.443,99
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-14.410.552,00	-7.600.443,99

4.2.1. Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten

De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht.

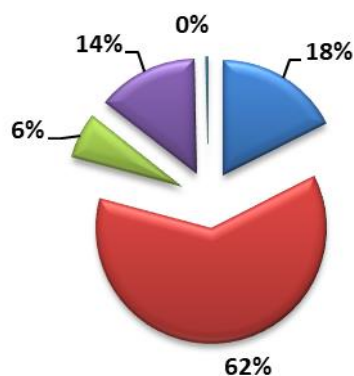
4.2.2. Staat van opbrengsten en kosten - structuur

Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:

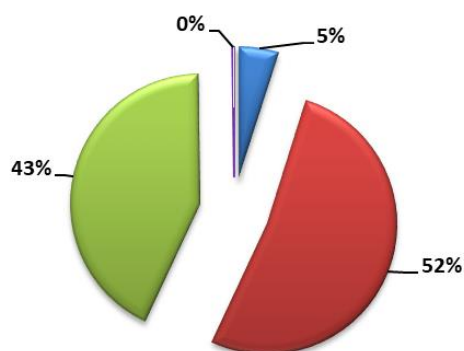


SAMENSTELLING RESULTAAT	2018	2017	< > %
Operationele kosten	182.003.413,30	192.563.790,89	-5,48%
Financiële kosten	1.899.498,17	2.285.650,46	-16,89%
Uitzonderlijke kosten	26.866.352,96	8.861.159,49	203,19%
Kosten	210.769.264,43	203.710.600,84	3,47%
Operationele opbrengsten	176.229.315,29	181.088.598,71	-2,68%
Financiële opbrengsten	11.103.538,86	13.951.997,71	-20,42%
Uitzonderlijke opbrengsten	9.025.858,28	1.069.560,43	743,88%
Opbrengsten	196.358.712,43	196.110.156,85	0,13%
RESULTAAT	-14.410.552,00	-7.600.443,99	

Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer:



OPERATIONELE KOSTEN		WAARDE
■	Goederen en diensten	31.965.881
■	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	112.079.752
■	Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten	11.842.300
■	Toegestane werkingssubsidies	25.537.722
■	Andere operationele kosten	577.758



OPERATIONELE OPBRENGSTEN		WAARDE
■	Opbrengsten uit de werking	8.543.639
■	Fiscale opbrengsten en boetes	91.843.315
■	Werkingsubsidies	75.450.355
■	Andere operationele opbrengsten	392.006

4.2.3. Detailbespreking van de rubrieken

4.2.3.1. Kosten

	2018	2017
I. Kosten	210.769.264,43	203.710.600,84
A. Operationele kosten	182.003.413,30	192.563.790,89
1. Goederen en diensten	31.965.881,34	35.656.087,88
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	112.079.752,24	115.336.957,70
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.842.299,56	11.925.262,86
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingsubsidies	25.537.721,71	27.915.983,86
6. Andere operationele kosten	577.758,45	1.729.498,59
B. Financiële kosten	1.899.498,17	2.285.650,46
C. Uitzonderlijke kosten	26.866.352,96	8.861.159,49
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	17.675.350,45	26.224,96
2. Toegestane investeringsubsidies	9.191.002,51	8.834.934,53

4.2.3.1.1. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

Goederen en diensten omvatten:

- de goederen en diensten (rubriek 60 'Verbruikte goederen') die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden);
- de goederen en diensten (rubriek 61 'Diensten en diverse leveringen en interne facturering') die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden...

De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Erelonen en vergoedingen prestaties derden	5.690.051,01	5.643.841,41
Diverse onderhoudscontracten	3.378.728,51	4.289.699,94
Onderhoud & herstelling gebouwen	2.644.013,53	2.712.022,64
Nutsvoorzieningen	2.105.600,18	2.162.716,57
Publiciteit & promotie	1.968.405,68	3.020.939,45
Onderhoud & herstelling waterlopen	1.869.740,62	2.216.882,25
Prestaties gedetacheerd personeel	1.411.148,58	1.006.166,87
Huur gebruiksrechten	1.186.079,10	428.959,05
Administratieve prestaties & kosten	985.097,99	1.247.543,34
Kosten scholen	881.723,48	737.254,08
Didactisch materiaal	856.954,10	955.924,24
Huur installaties rollend materieel	849.068,49	839.432,38
Kantinekosten	821.509,91	861.939,55
Huur installaties en uitrusting	778.280,65	1.027.928,91
Kantoorbenodigheden	714.994,83	652.177,54
Receptie- en representatiekosten	632.761,33	631.161,66
Verzendingskosten	614.326,16	829.582,69
Aankopen handelsgoederen en verbruiksgoederen	511.449,40	953.142,51
Onderhoud & herstelling installaties en uitrusting	503.501,10	541.364,40
Verplaatsingskosten	365.698,58	350.644,30
Opleidingen	355.477,67	370.494,79
Huur/vergoeding gebouwen & lokalen	321.619,12	440.988,29
Lidgelden	285.754,76	261.941,12
Aankoop technische materialen	284.394,34	429.722,17
Verzekeringen	256.015,80	279.713,50
Werkkledij	231.536,82	255.399,20
Kleine installaties, machines en uitrusting	202.638,80	178.924,25
Huisvuil en afvalverwerking	192.019,47	177.078,16
Kosten tbv het personeel	169.090,25	143.380,31
Materialen & klein gereedschap	137.334,47	114.497,03
Brandstof voertuigen	131.959,89	128.955,25
Relatiegeschenken	121.050,79	159.292,92
Aankoop & onderhoud collecties	107.233,97	786.824,49
Informatica	76.741,97	282.863,53
Procedure - en vervolgingskosten	72.585,43	119.417,65
Leerlingenvervoer	54.384,54	61.180,04
Digitale media	52.604,74	69.254,86
Bewaking gebouwen	34.974,28	136.757,47
Kosten voor ontvangsten	33.580,75	26.623,77
Medische diensten	28.245,76	33.278,05
Sociale dienst	20.452,97	25.394,25
Prospectiereizen	11.476,14	43.324,64
Huur gebouwen & lokalen	11.401,35	17.621,02
Vergoeding voor kledingkosten	4.181,53	3.837,34
Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten	-7,50	0,00
 Totaal	 31.965.881,34	 35.656.087,88
 % - evolutie	 -10,35%	

Verklaren verschillen:

Erelonen en vergoedingen prestaties derden

- Zitpenningen

Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018 is er 185.000,00 euro meer uitgegeven aan zitpenningen.

- Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum is er 26.000,00 euro minder besteed aan erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst in 2018. Bovendien variëren de vergoedingen jaarlijks in functie van door het beleid vastgelegde projecten. In 2018 zijn volgende vergoedingen uitbetaald:

- Bokrijk: 24.500,00 euro voor het uitwerken van het concept Expo 60 in het Provinciaal Openluchtmuseum
- Facilitair beheer: 178.000,00 euro voor éénmalige projecten o.a. de tegemoetkoming voor 4 firma's bij de deelname aan de bouw van nieuwe werkplaatsen op de Campus Maasmechelen, de aanstelling van een projectleider voor Z33 en de vergoeding van 3 firma's die niet zijn gegund voor het ontwerp van de bouw Begijnhofsite Hasselt.

- Vergoedingen en terugbetaling kosten voor prestaties

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek, Z33 en de diensten Cultuur, Welzijn en Erfgoed is er voor 1,07 mio euro minder aan vergoedingen en terugbetaling kosten voor prestaties uitgegeven. Anderzijds verschillen de vergoedingen jaarlijks in functie van geplande beleidsprojecten. In de loop van 2018 zijn volgende kosten gemaakt:

- Economie: 408.000,00 euro meer uitgegeven. Hiervan maakt de de start van het project "coaching en begeleiding kleinschalige logies" het grootste deel uit (330.000,00 euro). Ook het Management EFRO-project CLIFF kende een stijging van 130.000,00 euro
- Facilitair beheer: 216.000,00 euro meer uitgegeven voor
 - Begijnhofsite Hasselt - projectleider: 16.000,00 euro
 - Begijnhofsite Hasselt - samenwerking Uhasselt en Stad Hasselt (Lydian): 70.000,00 euro
 - Interne verhuis provinciehuis: 81.000,00 euro
 - Consultancy: 40.000,00 euro
 - Campus Genk De Wissel - inhuren personeel voor installatie en verhuis pc's: 10.000,00 euro
- PLOT brandweerschool: 113.000,00 euro meer uitgegeven: vergoedingen voor opleidingen en docentvergoedingen liggen aanzienlijk hoger in 2018.

Diverse onderhoudscontracten

- Onderhoudscontracten informatica

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek en Erfgoed is er voor 496.000,00 euro minder aan onderhoudscontracten voor informatica besteed. Ingevolge extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel is er een verschuiving van deze algemene rekening (-180.000,00) euro naar verschillende andere algemene rekeningen.

Onderhoud en herstelling van gebouwen

- Onderhoud en herstel van gebouwen

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de Provinciale Bibliotheek is er voor 82.000,00 euro minder aan onderhoud en herstelling van gebouwen besteed. Sinds KW2 is er in 2018 een verschuiving van de aanrekening van kosten (679.000,00 euro) tussen de algemene rekening “610300 onderhoud en herstel van gebouwen” en de algemene rekening “615200 Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen”. Voortaan zal deze laatste nog enkel gebruikt worden voor het onderhoud en herstel van de gebouwen. Dit om tot een uniforme wijze van aanrekenen te komen. Dit heeft tot gevolg dat in 2018 deze algemene rekening 615200 evenredig is gestegen.

- Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen

De stijging (673.000,00 euro) op deze algemene rekening heeft voornamelijk te maken met de extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel waardoor er een verschuiving is tussen de rekeningen. Zie ook ARK 610300

Nutsvoorzieningen

- Stookolie

Campus Voeren beschikt over drie stookolieketels van elk 20 000 liter. Deze worden gevuld in functie van de beschikbaarheid. Afhankelijk van de noodzaak kan dit op het einde of het begin van het jaar gebeuren. In 2017 werden twee tonnen niet gevuld, deze werden begin 2018 gevuld (24.000,00 euro).

- Water

De waterfacturen lagen hoger (28.000,00 euro) in 2018 voor het provinciehuis, G- en H-blok.

Publiciteit en promotie

- Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Z33, de Provinciale Bibliotheek en de diensten Cultuur en Welzijn is er voor 652.000,00 euro minder besteed aan publiciteit in 2018.

Het bedrag voor publiciteit varieert jaarlijks in functie van door het beleid vastgelegde projecten. In 2017 werden een aantal grote éénmalige campagnes uitgevoerd, oa Limburg smaakt naar meer (120.000,00), Limburg toekomstversneller (125.000,00), Carpool Europa (88.000,00) en Limburg hier groeien ideeën (213.000,00).

Onderhoud en herstelling waterlopen

- Onderhoud en herstellingen waterlopen

De onderhouds- en herstellingswerken aan provinciale waterlopen variëren jaarlijks in functie van de weersomstandigheden. De hogere uitgave in 2017 tov 2018 is een combinatie van verschillende redenen:

- Het oplossen in 2017 van een calamiteit (olieverontreiging) in de Wermerbosbeek in Hoeselt (64.920,00 euro)
- Meer slibafvoer in 2017 uit de zandvangen en onze waterlopen (178.794,00 euro extra tov 2018)
- Meer (verplichte) terugbetalingen in 2017 aan de wateringen van hun onderhoudswerken aan waterlopen van categorie 2.(+ 116.571,00 euro extra tov 2018).

Prestaties gedetacheerd personeel

- Prestaties gedetacheerd personeel

In 2018 is er binnen het provinciaal onderwijs een stijging 270.000,00 euro voor prestaties van gedetacheerd personeel. Dit was voor de aanstelling van extra leerkrachten door de sterke groei van de kunstafdeling in de Middenschool Hasselt en de oprichting van nieuwe studierichtingen in het PCVO Limburg. Door het samenwerkingsproject met de hogeschool PXL is er door PCVO-Limburg 220.000,00 euro meer uitgegeven aan prestaties voor gedetacheerd personeel. Binnen de politieschool van het PLOT is er een detachering in 2018 voor 12 maanden geweest (+43.000,00 euro) terwijl deze in 2017 slecht voor 4 maanden is geweest.

Huur gebruiksrechten

- Huur gebruiksrechten (oa licenties)

Er zijn verscheidene nieuwe licenties in 2018 zoals oa LiZa (zowel gebruiksrecht van de toepassing als CRM-licenties) , Sharepoint, licenties 0365, Micro Visio Online, Online Professional waardoor er een aanzienlijke stijging is van 230.000,00 euro tov 2017.

Ingevolge extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel is sinds 2018 wordt de algemene rekening “613404 huur gebruiksrechten” meer gebruikt.

Administratieve prestaties en kosten

- Administratieve prestaties derden: samenwerkingsovereenkomsten

Door de uitkanteling van de diensten Cultuur, Welzijn, Z33 en het Provinciaal Gallo-Romeins Museum zijn er in 2018 voor 226.000,00 euro minder samenwerkingsovereenkomsten opgemaakt. Voor de overige diensten wijzigen jaarlijks de uitgaven cfr door het beleid geplande projecten.

- Doorstorting inkomsten derden:

In 2018 was er een budget van 48.500,00 euro voorzien voor de doorstorting van inkomsten van derden dat niet gebruikt werd. Deze post die ontstaat door de ticketverkoop van receptieve activiteiten komt zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant voor. Vanaf 2018 verloopt de verwerking van deze post via een wachtrekening.

Kosten scholen

- Schooluitstappen

De kosten ingevolge schooluitstappen variëren jaarlijks in functie van aangeboden programma's voor scholen volgens het verplicht leerplan. De belangrijkste stijgers in 2018:

- o Campus Maasmechelen: +33.500,00 euro voor een skistage en reis naar Barcelona
- o Campus Diepenbeek: +51.000,00 euro voor reizen naar Italië en Parijs. In 2017 werd voor deze reizen enkel een voorschot betaald.
- o Campus Lommel: +31.000,00 euro voor een skistage die er niet was in 2017
- o Campus Hasselt Handel: +36.000,00 omdat er afrekeningen van buitenlandse reizen met betrekking tot voorgaande jaren werden geboekt

Huur installaties en uitrusting

- Huur kantoormeubilair en -uitrusting

Ingevolge extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel is sinds 2018 de aanwending van de algemene rekening “613403 huur kantoormeubilair- en uitrusting” aanzienlijk gedaald. Wat voorheen hierop werd aangerekend, wordt nu verdeeld over verschillende andere algemene rekeningen.

Verzendingskosten

- Frankeer- en verzendkosten

Door de uitkanteling van Z33, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek en de diensten Cultuur en Welzijn is er voor 80.000,00 euro minder frankeerkosten aangerekend. Het bedrag van de frankeerkosten varieert jaarlijks cfr door het beleid vastgelegde projecten. In 2017 is er éénmalig een verzending van economische katernen Limburg geweest ter waarde van 144.000,00 euro.

Aankopen handelsgoederen en verbruiksgoederen

- Aankopen van handelsgoederen bestemd voor verkoop

In 2018 zijn de meeste provinciale scholen ingestapt in de nieuwe procedure voor de aankoop van handboeken. Voordien werden de handboeken door de scholen zelf aangekocht (360.000,00 euro) en doorverkocht aan de leerlingen. Voortaan kopen de ouders de boeken rechtstreeks bij de leverancier. Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum op 01/01/2018 is er bovendien voor 80.000,00 euro minder aan voorraadartikelen gekocht.

Huur/vergoeding gebouwen en lokalen

- Huur van terreinen

In 2017 is er 33.000,00 euro besteed aan huur voor het toeristisch fietspad spoorwegzate Haspengouw, terwijl dit niet meer het geval was in 2018 en er zelfs nog twee creditnota's voor een bedrag van 9.600,00 euro als te ontvangen staan.

- Huur van infrastructurele voorzieningen

Door de uitkanteling van de Provinciale Bibliotheek en Z33 is er 18.500,00 euro minder aan huur betaald in 2018 voor het gebruik van de Dusartparking. In 2017 was de organisatie van de Retail Conference groot opgevat. In 2018 is hiervoor 15.000,00 euro minder aan huur besteed.

Aankoop technische materialen

- Technische materialen

Door de uitkanteling van de diensten Z33, het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek en een gedeelte Welzijn is ervoor 67.000,00 euro minder technische materialen aangekocht.

Ingevolge extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel is sinds 2018 de aanwending van de rekening 613106 aanzienlijk gedaald. Wat voorheen hierop werd aangerekend 613006 wordt nu verdeeld over verschillende andere algemene rekeningen.

Aankoop en onderhoud collecties

- Aankoop en onderhoud collecties

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de Provinciale Bibliotheek is er voor 795.000,00 euro minder uitgegeven aan aankoop en onderhoud van collecties. In 2018 is er éénmalig een herstelling geweest van het kunstwerk Memento (81.000,00) en gegalvaniseerde netten (5 500,00).

Informatica

- Onderhoud en herstellingen informatica

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek, Z33 en de diensten Cultuur en Welzijn is er 34.000,00 euro minder uitgegeven aan het onderhoud en herstellingen mbt informatica.

Ingevolge extra controles op het gebruik van het algemeen rekeningstelsel is er een grondige verschuiving ivm de kosten voor informatica. De huur van licenties (gebruiksrechten) moet voortaan aangerekend worden op de algemene rekening 613404. In 2017 gebeurde dit nog verspreid over verschillende algemene rekeningen.

Bewaking van gebouwen

- Bewaking van gebouwen

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de Provinciale Bibliotheek is er voor 24.000,00 euro minder aan bewaking van gebouwen besteed.

Voor het tweejaarlijks festival Theater op de Markt is er in 2018 12.600,00 euro uitgegeven.

Door het wegvallen van de bewaking sinds de nieuwe huisbewaarder in dienst kwam werd er in 2018 voor 88.000,00 euro minder kosten gemaakt voor bewaking. De bewaking zal enkel nog ingezet worden bij extra activiteiten (Open Monumentendag, 10 november, ...).

2. *Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen*

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).

De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	57.690.255,12	55.684.944,54
Bezoldigingen niet vast benoemd personeel	26.159.705,32	28.830.635,09
Bezoldigingen vast benoemd personeel	15.800.498,09	18.767.001,92
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.607.875,00	9.328.033,00
Andere personeelskosten	1.760.836,83	1.454.410,33
Bezoldigingen politiek personeel	1.060.581,88	1.271.932,82
Totaal	112.079.752,24	115.336.957,70
% - evolutie	-2,82%	

3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen

Onder **afschrijvingen** dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar.

Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het

financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Afschrijvingen op vaste activa	11.518.213,71	13.410.451,04
Voorzieningen voor vakantiegeld	165.241,36	-977.638,38
Waardeverminderingen op vaste activa	150.357,37	116.155,13
Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn	8.487,12	-623.704,93
Totaal	11.842.299,56	11.925.262,86
% - evolutie	-0,70%	

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

De kosten die hier worden bedoeld, hebben betrekking op de typische financiële relaties die er ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën.

Deze rubriek is niet van toepassing voor het Provinciebestuur.

5. Toegestane werkingssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door provincie Limburg werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Toerisme - Sectorondersteuning	6.649.320,17	5.095.939,20
Overige economische zaken	4.067.894,59	4255941,2
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	2.395.999,98	3076986,71
Land-, tuin en bosbouw	2.185.207,09	2376749,98
Erediensten	1.781.693,74	1920288,59
Andere	8.457.606,14	11.190.078,18
Totaal	25.537.721,71	27.915.983,86
% - evolutie	-8,52%	

Verklaren verschillen:

- Werkingssubsidies aan ondernemingen
In 2018 zijn er aanzienlijk meer projecten ingediend voor het reglement ivm innovatiestimulering dan in 2017 (245.000,00 euro). Vanaf 2018 is er nieuwe reglement "voucherreglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg" dat voor een stijging van 61.000,00 euro zorgde.

6. Andere operationele kosten

Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen.

De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	494.245,53	1.241.626,88
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)	45.941,88	66.497,66
Diverse werkingskosten	37.571,04	421.374,05
Totaal	577.758,45	1.729.498,59
% - evolutie	-66,59%	

Verklaren verschillen:

- Terugbetalingen ten onrechte geïnde vorderingen

In 2017 zijn er enkele éénmalige terugbetalingen uitgevoerd:

- o Ruimte: woonzorgfonds LSM (332.000,00 euro)
- o Economie: project Ruimte2Wek4Logistics LSM (42.800,00 euro)
- o Welzijn: werkingssubsidie Kleur Bekennen 2015 Enabel (13.000,00 euro)
- o Erfgoed: project Europeana Awarens (4.100,00 euro)

4.2.3.1.2. Financiële kosten

Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de kosten van schulden
- de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op:
 - liquide middelen en geldbeleggingen
 - andere vorderingen dan werkingsvorderingen
- andere financiële kosten

De samenstelling van de financiële kosten is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kosten van schulden	1.927.204,38	2.215.439,33
Diverse financiële kosten	14.780,39	15.328,73
Waardeverminderingen op vlottende activa	-42.486,60	54.882,40
Totaal	1.899.498,17	2.285.650,46
% - evolutie	-16,89%	

4.2.3.1.3. *Uitzonderlijke kosten*

Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur:

- minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa
- toegestane investeringssubsidies

A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA

De minderwaarden bij de realisatie van vast activa bedragen dit jaar 17.675.350,45 EUR.

B. Toegestane investeringssubsidies

Deze rubriek bevat de subsidies die door provinciebestuur Limburg werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo op deze rubriek bedraagt 9.191.002,51 EUR.

4.2.3.2. Opbrengsten

	2018	2017
II. Opbrengsten	196.358.712,43	196.110.156,85
A. Operationele opbrengsten	176.229.315,29	181.088.598,71
1. Opbrengsten uit de werking	8.543.638,71	8.127.042,94
2. Fiscale opbrengsten en boetes	91.843.314,81	95.812.582,28
3. Werkingssubsidies	75.450.355,42	76.679.294,71
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	75.450.355,42	76.679.294,71
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	392.006,35	469.678,78
B. Financiële opbrengsten	11.103.538,86	13.951.997,71
C. Uitzonderlijke opbrengsten	9.025.858,28	1.069.560,43

4.2.3.2.1. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen.

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opbrengsten uit lidgelden	3.092.915,23	3.435.201,34
Opbrengsten uit recuperatie kosten	1.667.357,78	944.853,86
Opbrengsten uit geleverde dienstverlening	622.689,75	1.693,50
Opbrengsten uit verhuur/erfpacht gebouwen en terreinen	500.335,99	453.723,81
Opbrengsten uit catering (drank + voeding)	495.628,49	555.047,96
Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, cd-rom's	480.473,62	841.359,89
Opbrengsten uitstappen en (school)reizen	463.550,33	778.240,14
Opbrengsten uit concessievergoedingen	274.709,86	263.978,56
Terbeschikkingstellen van personeelsleden (terugbetaling weddes)	223.331,03	185.902,92
Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	205.982,29	194.319,52
Opbrengsten uit verkoop materialen	174.555,90	250.888,97
Opbrengst internaat	131.871,00	131.880,00
Opbrengsten leerlingenfacturatie	78.130,04	-45.718,62
Opbrengsten uit verkoop bescheiden en bestekken	76.716,85	84.380,63
Opbrengsten uit verhuur materialen	51.952,24	48.960,51
Terugbetaling kredietverlening	2.300,00	1.960,00
Terugbetaling ten onrecht uitgekeerde weddes	753,31	-133,05
Opbrengsten uit verkoop bomen, hout en bloemen	385,00	77,00
Diverse opbrengsten	0,00	426,00
Totaal	8.543.638,71	8.127.042,94
% - evolutie	5,13%	

Verklaren verschillen:

- Opbrengsten uit lidgelden
Sinds de uitkanteling van de Provinciale Bibliotheek zijn er geen lidgelden meer ontvangen.
- Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)
In 2018 zitten de afrekeningen voor de verplichte beheersdaden 2018 aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (290.000,00 euro) , de Federale Overheidsdienst (290.000,00 euro) en de Regie der Gebouwen (111.000,00 euro). Dit naar aanleiding van de nieuwe eigendomsverdeling van het provinciehuis en de daarbij behorende kosten.
- Opbrengsten uit geleverde dienstverlening
In 2018 is er een tussenkomst van de Stad Hasselt geweest aan het Dommelhof van 325.000,00 euro voor de organisatie van het tweejaarlijks festival Theater op de Markt.

Voor de uitbouw HB05 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de hogeschool PXL. Er is in 2018 196.000,00 euro ontvangen aan projectfinanciering LSM/PXL doelstelling 3 en 4. De provinciale secundaire school van Diepenbeek heeft een overeenkomst met Centrum voor Volwassenonderwijs waarvoor zij in 2018 vergoedingen hebben ontvangen voor zowel KW3 en KW4 van 2017 en een gans jaar 2018. Meeropbrengst van 90.000,00 euro.

- Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, cd-rom's
In 2018 zijn de meeste provinciale scholen ingestapt in de nieuwe procedure voor de aankoop van handboeken. Voordien werden de handboeken door de scholen zelf aangekocht en doorverkocht aan de leerlingen (360.000,00 euro). Voortaan kopen de ouders de boeken rechtstreeks bij de leverancier. Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de dienst Cultuur op 01/01/2018 is er voor 66.000,00 euro minder inkomsten van verkopen.
- Opbrengsten uitstappen en (school)reizen
De opbrengsten ingevolge schooluitstappen variëren jaarlijks in functie van aangeboden programma's voorscholen volgens het verplicht leerplan. De belangrijkste wijzigingen tov 2017:
 - o Campus Maasmechelen: + 33.500,00 euro voor skistage en reis naar Barcelona
 - o Campus Lommel: - 34.000,00 euro voor skistage die plaatsvond in 2018 maar die grotendeels aan de leerlingen werd aangerekend in 2017
 - o Campus Diepenbeek:
 - 96.000,00 euro voor reizen naar Italië en Parijs 2018 die reeds werden aangerekend aan de leerlingen in 2017.
 - 99.000,00 euro omdat er een verschuiving was tussen de algemene rekeningen 700204 en 700205 vanwege het niet correct gebruiken van de algemene rekeningen
 - o Campus Kunst Hasselt: -60.000,00 euro voor minder aanrekeningen van avondvoorstellingen, sportgelden en extra-muros activiteiten
- Opbrengsten leerlingenfacturatie
Omdat de algemene rekeningen 700204 en 700205 correcter moesten gebruikt worden is er een verschuiving tussen rekeningen.

2. Fiscale opbrengsten en boetes

Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen.

De samenstelling van deze rubriek is als volgt:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	67.693.166,33	73.743.572,77
Provinciebelasting gezinnen	11.453.745,00	11.370.599,50
Provinciebelasting bedrijven	11.977.280,55	10.039.533,44
Andere belastingen	719.122,93	658.876,57
Totaal	91.843.314,81	95.812.582,28
% - evolutie	-4,14%	

Verklaren verschillen:

- Opcentiemen onroerende voorheffing

Ingevolge de afslanking van de Provincies en de hierbij horende aanpassing van de onroerende voorheffing (beslissing Vlaamse Regering) is er 6 mio minder ontvangen in 2018.

- Provinciebelasting bedrijven

De verhoging van 1,9 mio euro is toe te schrijven aan het toenemend aantal belastingplichtigen, de meer gerichte controles en een kohier mbt 2017 dat nog is ingeschreven in 2018.

- Provinciebelasting gezinnen

De jaarlijkse ontvangst uit de gezinsbelasting verhoogt met +/- 100 000,00 euro door de toename van het aantal belastingplichtigen.

3. Werkingssubsidies

Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa.

De werkingssubsidies bestaan uit:

- algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur
- specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten of een bepaald type dienstverlening

De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Subsidie hogere overheden voor werking onderwijs	64.158.048,41	61.773.837,66
Gescopremies	4.588.029,56	4.588.029,56
Subsidies Vlaamse overheid	3.001.711,50	5.018.702,89
Subsidies Federale overheid	2.137.602,29	2.222.991,99
Subsidies lokale besturen	692.665,40	610.452,10
Subsidies Europese overheid	314.511,07	1.359.705,91
Terugvordering ten onrechte uitgekeerde subsidies	301.865,34	518.342,40
Subsidies overige	223.638,14	93.997,52
Subsidies provinciale cofinanciering	32.283,71	6.484,68
Subsidies LSM	0,00	486.750,00
Totaal	75.450.355,42	76.679.294,71
% - evolutie	-1,60%	

Verklaren verschillen:

- Subsidies hogere overheden voor bezoldiging onderwijzend personeel

Door de inkanteling van de De Wissel op 01/09/2018 is er een bijkomende subsidies ontvangen van 1,35 mio euro. Bovendien heeft het Kunsthumaniora een opmerkelijke groei gekend in leerlingenaantal waardoor er extra personeel kon aangesteld worden.

- Subsidies Vlaamse overheid

Door de uitkanteling van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum, de Provinciale Bibliotheek, Z33 en de diensten Cultuur en Welzijn werden in 2018 geen werkings- en projectsubsidies (1.593.000,00 euro) ontvangen. Anderzijds zijn er wijzigingen in de uitgekeerde subsidie naar gelang de aard en de grootte van de ingediende projecten. De dienst economie heeft in 2018 375.000,00 euro minder Vlaamse subsidies ontvangen. Voor de uitbouw IDE was er in 2018 geen subsidie meer voorzien (243.000,00 euro). Voor het Europees programmabeheer DS2 was er in 2018 een daling van 71.000,00 euro tov 2017. Er is in 2018 ook een daling van 36.000,00 euro voor het SALK land- en tuinbouwproject "Groente innovatiefonds" tov 2017. Bovendien was er ook een daling in 2018 van 25.000,00 euro voor het toeristische fiestroutenetwerk SALK.

De projectsubsidie voor SALK - actie Parkrangers heeft in 2018 een daling van 75.000,00 euro gekend.

In 2017 heeft de dienst Mobiliteit nog een saldo voor de tegemoetkoming vervoer van personen met een handicap ontvangen mbt tot 2015 en de compensatie voor het vervoer van 2017 en de werkingssubsidie 2017 werd nog niet ontvangen in 2018. Met als gevolg dat er een daling is van 246.000,00 euro in 2018 tov 2017 voor wat deze subsidies betreft.

De toename van de Vlaamse subsidies in 2018 zijn verspreid over verschillende diensten:

- Bokrijk: éénmalige premies in 2018. De erfgoedpremie van 36.300,00 euro voor de rieten daken in het Openluchtmuseum en een onderzoekspremie van 24.000,00 euro voor de opmaak Monumentenbeheersplan 2015 Domein Bokrijk.
- Dommelhof: in 2018 was er een indexaanpassing van de subsidie Circusdecreet waardoor er 20.000,00 euro extra is ontvangen voor twee jaar.
- Campus Bilzen: hebben een subsidie van Sport Vlaanderen ontvangen in 2018 van 47.000,00 euro voor het naschools openstellen van de schoolinfrastructuur.

- Subsidies Europese overheid

Deze subsidies verschillen jaarlijks in functie van het door het beleid goedgekeurde subsidieerbare projecten. Binnen de dienst economie is er voor 111.000,00 euro minder aan Europese subsidies binnen gekomen. Voor de projecten Leader Haspengouw en Leader Kempen Maasland werden de gedeclareerde loonkosten (64.000,00 euro) niet tijdig betaald in 2018. Voor de projecten deelname internationale organisatie - programmabeheer DS2 en INTERREG GVN waren de gedeclareerde kosten in 2018 82.000,00 euro lager dan in 2017. Anderzijds hebben we in 2018 nog gedeclareerde loonkosten tbv 47.000,00 euro ontvangen mbt tot 2016 voor het project technische bijstand EMR.

De afdeling Milieu en Natuur heeft in 2017 een éénmalig subsidiedossier ESCO 2020 tbv 352.000,00 euro gehad; alsook de stafdienst PVO die in 2017 een éénmalig subsidiebedrag Swift hebben ontvangen van 587.000,00 euro.

- Terugvordering ten onrechte uitgekeerde subsidies

Dit is de terugbetaling van uitgekeerde subsidies owv niet-verantwoordde kosten, minder ingediende kosten, stopzetting van het project ed.

Zo is er in 2018 een terugvordering van de subsidie Care-o-Lim geweest tbv 139.000,00 euro binnen Welzijn. De dienst Economie heeft voor 78.000,00 euro subsidies teruggevorderd gespreid over verschillende projecten (POM, EMR, IDE, PIBO, kleinschalige logies,...)

- Subsidies LSM

De daling van de subsidies van LSM in 2018 zijn te verklaren doordat de dienst I&C in 2017 een subsidie van 659.000,00 euro heeft ontvangen voor het project "Limburg in Beeld - schijf 2010" die er in 2018 niet meer was. Anderzijds is er in 2017 een correctie geweest van een te hoog ingeschreven subsidiebedrag omdat de te declareren kosten lager waren dan aanvankelijk voorzien. In 2018 zijn er geen nieuwe vorderingen ingeschreven van LSM.

4. *Recuperatie specifieke kosten OCMW*

Onder rubriek I.A.4 van de staat van opbrengsten en kosten werden de kosten opgenomen met betrekking tot de typische financiële relaties die ontstaan tussen de sociale dienst van het OCMW en zijn cliënten zoals bv. het uitbetalen van leefloon en steun in speciën. Indien het OCMW deze kosten of een gedeelte ervan achteraf nog kan recupereren van zijn cliënten (bv. terugvordering voorschot op uitkering arbeidsongeval) dan worden deze recuperaties in de rubriek als opbrengst opgenomen (en niet in mindering van de gemaakte kosten).

Deze rubriek is niet van toepassing op het Provinciebestuur.

5. *Andere operationele opbrengsten*

Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes, de werkingssubsidies en de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCMW die kunnen worden gerecupereerd en die bovendien niet als een financiële of uitzonderlijke opbrengst kunnen worden aangemerkt.

De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Schadevergoedingen & boetes	190.751,82	201.762,10
Diverse operationele opbrengsten	169.883,91	239.430,13
Sponsoring	22.600,00	23.100,00
Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa	5.639,81	0,00
Onvoorziene ontvangsten belastingen	4.478,33	5.374,62
Meerwaarde op realisatie van operationele vorderingen	222,79	11,93
Correcties mbt verleden	-1.570,31	0,00
Totaal	392.006,35	469.678,78
% - evolutie	-16,54%	

Verklaren verschillen:

- Diverse operationele opbrengsten
Deze rubriek omvat de bijdragen van het personeel in de maaltijdcheques. Door de uitkanteling van de provinciale diensten op 01/01/2018 is er een daling van de bijdrage van het personeel in 2018.

4.2.3.2.2. *Financiële opbrengsten*

Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in:

- de opbrengsten uit financiële vaste activa
- de opbrengsten uit vlottende activa
- de andere financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

<u>Omschrijving</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opbrengsten uit financiële vaste activa	9.686.982,03	11.276.155,00
Kapitaal- en intrestsubsidies	1.246.409,53	2.462.612,70
Opbrengsten uit vlottende activa	170.147,30	213.230,01
Totaal	11.103.538,86	13.951.997,71
% - evolutie	-20,42%	

Verklaren verschillen:

Opbrengsten uit financiële vaste activa

- Dividenden intercommunale verenigingen

Eind 2017 heeft Infrax beslist om op 31/12/2017 reeds een interim dividend over het boekjaar 2017 uit te keren. In principe werd dit pas in 2018 uitgekeerd.

Opbrengsten uit vlottende activa

- Intresten van financiële rekeningen

Door het anders gebruiken van beschikbare liquide middelen in de BBC-omgeving (later opnemen van leningen) zijn er minder middelen beschikbaar om te beleggen.

4.2.3.2.3. *Uitzonderlijke opbrengsten*

Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur.

Het saldo van 9.025.858,28 EUR bestaat uit een meerwaarde op de realisatie van materiële vaste activa.

5. Toelichting

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.

5.1. Toelichting bij de financiële nota

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen:

- de toelichting bij de exploitatierekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1);
 - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).
- de toelichting bij de investeringsrekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);
 - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);
 - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).
- de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.

5.1.1. Schema TJ1 - Exploitatierekening per beleidsdomein

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk
I. Uitgaven		172.016.060,87	12.646.416,46	37.198.735,78	89.344.322,99
A. Operationele uitgaven		170.074.071,97	11.331.517,89	37.198.735,78	89.333.462,73
1. Goederen en diensten	60/1	31.873.796,17	-7,50	6.716.021,47	14.162.044,02
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	112.084.795,64	10.252.875,00	10.965.406,47	72.833.369,32
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	600.000,00	19.515.649,34	2.310.953,99
5. Andere operationele uitgaven	640/7	577.758,45	478.650,39	1.658,50	27.095,40
B. Financiële uitgaven	65	1.941.988,90	1.314.898,57	0,00	10.860,26
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		185.828.530,23	101.023.360,35	4.246.169,32	73.382.293,10
A. Operationele ontvangsten		175.520.616,28	91.160.045,17	4.246.169,32	73.382.293,10
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.840.579,51	0,00	597.181,33	6.411.735,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	91.843.314,81	91.159.822,38	683.492,43	0,00
3. Werkingssubsidies	740	75.450.355,42	0,00	2.958.620,64	66.948.001,84
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	386.366,54	222,79	6.874,92	22.556,17
B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	9.863.315,18	0,00	0,00
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		13.812.469,36	88.376.943,89	-32.952.566,46	-15.962.029,89

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

	Code	Algemeen Bestuur
I. Uitgaven		32.826.585,64
A. Operationele uitgaven		32.210.355,57
1. Goederen en diensten	60/1	10.995.738,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.033.144,85
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.111.118,38
5. Andere operationele uitgaven	640/7	70.354,16
B. Financiële uitgaven	65	616.230,07
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00
II. Ontvangsten		7.176.707,46
A. Operationele ontvangsten		6.732.108,69
1. Ontvangsten uit de werking	70	831.663,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00
3. Werkingssubsidies	740	5.543.732,94
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	356.712,66
B. Financiële ontvangsten	75	444.598,77
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-25.649.878,18

5.1.2. Schema TJ2 - Evolutie van de exploitatierekening

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		172.016.060,87	182.993.657,98	174.926.717,87
A. Operationele uitgaven		170.074.071,97	180.761.403,12	172.347.819,76
1. Goederen en diensten	60/1	31.873.796,17	35.784.006,37	32.820.529,97
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	112.084.795,64	115.331.914,30	113.480.335,01
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	5.172,79
4. Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	27.915.983,86	24.950.289,22
5. Andere operationele uitgaven	640/7	577.758,45	1.729.498,59	1.091.492,77
B. Financiële uitgaven	65	1.941.988,90	2.232.254,86	2.578.898,11
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		185.828.530,23	193.040.665,20	191.904.523,32
A. Operationele ontvangsten		175.520.616,28	181.078.184,91	181.932.429,74
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.840.579,51	8.116.629,14	9.030.432,61
2. Fiscale ontvangsten en boetes		91.843.314,81	95.812.582,28	100.498.891,90
a. Aanvullende belastingen		67.693.166,33	73.743.572,77	75.159.884,65
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	67.693.166,33	73.743.572,77	75.159.884,65
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	24.150.148,48	22.069.009,51	25.339.007,25
3. Werkingssubsidies		75.450.355,42	76.679.294,71	71.996.005,23
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	75.450.355,42	76.679.294,71	71.996.005,23
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	2.200,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	386.366,54	469.678,78	404.900,00
B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	11.962.480,29	9.972.093,58
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		13.812.469,36	10.047.007,22	16.977.805,45

5.1.3. Schema TJ3 - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte
I. Investeringsverrichtingen in financiële vaste activa		14.031,26	14.031,26	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	14.031,26	14.031,26	0,00
II. Investeringsverrichtingen in materiële vaste activa		13.945.203,55	0,00	2.842.286,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.945.203,55	0,00	2.842.286,47
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.558.904,17	0,00	2.223.350,55
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	390.845,36	0,00	390.845,36
3. Roerende goederen	23/4	2.950.812,32	0,00	224.310,56
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	44.641,70	0,00	3.780,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsverrichtingen in immateriële vaste activa	21	1.666.883,04	0,00	778.289,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.191.002,51	9.578,41	4.685.921,86
TOTAAL UITGAVEN		24.817.120,36	23.609,67	8.306.497,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	Algemeen Bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.589.400,97	8.513.516,11
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.589.400,97	8.513.516,11
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	937.590,25	7.397.963,37
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.610.949,02	1.115.552,74
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	40.861,70	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	50.160,06	838.433,50
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.751.768,27	743.733,97
TOTAAL UITGAVEN		6.391.329,30	10.095.683,58

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	9.725.105,00	9.725.105,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.725.105,00	9.725.105,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.817.573,00	0,00	1.816.623,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.817.573,00	0,00	1.816.623,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.777.606,00	0,00	1.777.606,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	39.017,00	0,00	39.017,00
3. Roerende goederen	23/4	950,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	910.787,86	0,00	39.590,60
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.453.465,86	9.725.105,00	1.856.213,60

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	Algemeen Bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	750,00	200,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		750,00	200,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	750,00	200,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	612.525,57	258.671,69
TOTAAL ONTVANGSTEN		613.275,57	258.871,69

5.1.4. Schema TJ4 - Evolutie van de investeringsverrichtingen

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		14.031	142.515	14.166
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	14.031	142.515	14.166
II. Investerings in materiële vaste activa		13.945.204	8.886.561	5.869.587
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.945.204	8.886.561	5.869.587
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.558.904	6.098.039	3.620.416
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	390.845	467.102	411.686
3. Roerende goederen	23/4	2.950.812	2.283.786	1.889.633
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	-58.508
5. Erfgoed	27	44.642	37.634	6.360
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.666.883	1.289.001	1.163.086
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.191.003	8.834.935	6.014.908
TOTAAL UITGAVEN		24.817.120	19.153.011	13.061.747

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		9.725.105	0	64.870
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	64.870
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.725.105	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.817.573	1.575.889	17.745
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.817.573	1.575.889	17.745
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.777.606	1.559.443	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	39.017	10.800	4.250
3. Roerende goederen	23/4	950	5.646	13.495
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	910.788	2.248.166	517.168
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.453.466	3.824.055	599.783

5.1.5. Schema TJ5 - Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintiskrediet	Vastleggingen	Verbintiskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen	Verbintiskrediet	Aanrekeningen	Verbintiskrediet min aanrekeningen
NAB00-14:Nieuwe projecten Algemeen bestuur (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	9.004.109,06	5.524.616,25	3.479.492,81	5.505.112,42	3.498.996,64	48.520.934,00	9.795.015,96	38.725.918,04
LMO00-14:Lopende projecten Mens Onderwijs (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	224.921,65	224.921,65	0,00	224.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LMC00-14:Lopende projecten Mens Cultuur (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	785.000,00	1.036.875,70	-251.875,70	464.237,54	320.762,46	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
LRU00-14:Lopende projecten Ruimte (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	59.974,98	2.617,64	57.357,34	2.617,64	57.357,34	0,00	1.018.073,48	-1.018.073,48
LMO10-14:Lopende projecten Mens Onderwijs (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	7.342.951,86	5.430.136,62	1.912.815,24	5.430.136,62	1.912.815,24	0,00	0,00	0,00
LMC10-14:Lopende projecten Mens Cultuur (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	493.361,66	400.332,80	93.028,86	400.332,80	93.028,86	144.856,00	141.389,84	3.466,16
LRU10-14:Lopende projecten Ruimte (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LMO15-14:Lopende projecten Mens Onderwijs (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	17.644.193,49	17.240.731,33	403.462,16	17.240.731,33	403.462,16	2.852.045,01	2.403.489,27	448.555,74
LMC15-14:Lopende projecten Mens Cultuur (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	9.491.000,00	6.352.236,28	3.138.763,72	6.327.872,91	3.163.127,09	3.800.000,00	200.000,00	3.600.000,00
LRU15-14:Lopende projecten Ruimte (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	14.149,20	14.149,20	0,00	14.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LAB15-14:Lopende projecten Algemeen bestuur (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	5.717.628,02	2.217.904,24	3.499.723,78	2.217.904,24	3.499.723,78	0,00	101.432,00	-101.432,00
NMO00-14:Nieuwe projecten Mens Onderwijs (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	4.037.622,18	2.602.523,45	1.435.098,73	2.599.440,66	1.438.181,52	0,00	26.817,50	-26.817,50
NMC00-14:Nieuwe projecten Mens Cultuur (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	351.523,73	219.408,28	132.115,45	219.365,51	132.158,22	0,00	0,00	0,00

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2018

Investeringsenveloppen	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbinteniskrediet	Vastleggingen	Verbinteniskrediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen	Verbinteniskrediet	Aanrekeningen	Verbinteniskrediet min aanrekeningen
NRU00-14:Nieuwe projecten Ruimte (financiering : eigen middelen) (2014 - 2019)	27.117.929,90	992.434,58	26.125.495,32	992.434,58	26.125.495,32	5.743.800,00	120.436,65	5.623.363,35
NMO10-14:Nieuwe projecten Mens Onderwijs (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	5.261.963,08	3.195.793,38	2.066.169,70	3.198.466,26	2.063.496,82	182.890,00	11.896,00	170.994,00
NMC10-14:Nieuwe projecten Mens Cultuur (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	2.214.454,67	1.476.581,93	737.872,74	1.477.981,62	736.473,05	0,00	34.969,00	-34.969,00
NRU10-14:Nieuwe projecten Ruimte (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	1.749.839,89	659.862,60	1.089.977,29	652.017,04	1.097.822,85	0,00	5.600,00	-5.600,00
NAB10-14:Nieuwe projecten Algemeen bestuur (financiering : lening 10 jaar) (2014 - 2019)	1.446.919,44	938.161,71	508.757,73	933.277,34	513.642,10	0,00	8.000,00	-8.000,00
NMO15-14:Nieuwe projecten Mens Onderwijs (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	18.795.000,00	1.895.023,53	16.899.976,47	1.895.023,53	16.899.976,47	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
NMC15-14:Nieuwe projecten Mens Cultuur (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	25.496.465,00	146.589,96	25.349.875,04	146.588,95	25.349.876,05	9.797.810,75	696.485,11	9.101.325,64
NRU15-14:Nieuwe projecten Ruimte (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	1.902.000,00	1.421.794,10	480.205,90	1.421.794,10	480.205,90	0,00	1.411.000,00	-1.411.000,00
NAB15-14:Nieuwe projecten Algemeen bestuur (financiering : lening 15 jaar) (2014 - 2019)	4.510.068,78	5.427.174,88	-917.106,10	5.427.174,87	-917.106,09	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
NIVSUB-14:Nieuwe projecten investeringssubsidies (2014 - 2019)	47.276.637,57	23.561.116,13	23.715.521,44	23.411.013,15	23.865.624,42	0,00	0,00	0,00
1-14:Sterk Limburg (2014 - 2019)	33.374.825,13	9.542.672,62	23.832.152,51	9.536.313,97	23.838.511,16	2.280.000,00	2.326.371,00	-46.371,00
3-14:Duurzaam Limburg (2014 - 2019)	9.010.694,83	2.134.978,39	6.875.716,44	2.124.127,96	6.886.566,87	0,00	204.690,60	-204.690,60
4-14:Een Limburg (2014 - 2019)	5.843.298,65	1.906.332,69	3.936.965,96	1.906.332,69	3.936.965,96	1.535.284,95	827.984,95	707.300,00
2-14:Sociaal Limburg (2016 - 2019)	4.169.711,40	1.812.702,21	2.357.009,19	1.715.202,21	2.454.509,19	702.500,00	612.525,57	89.974,43

5.1.6. Schema TJ6 - Evolutie van de liquiditeitenrekening

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		13.812.469	10.047.007	16.977.805
A. Uitgaven	60/5-694	172.016.061	182.993.658	174.926.718
B. Ontvangsten	70/794	185.828.530	193.040.665	191.904.523
1. a. Belastingen en boetes	73	91.843.315	95.812.582	100.498.892
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	93.985.215	97.228.083	91.405.631
II. Investeringsbudget (B-A)		-12.363.654	-15.328.956	-12.461.964
A. Uitgaven	21/28-2906-664	24.817.120	19.153.011	13.061.747
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	12.453.466	3.824.055	599.783
III. Andere (B-A)		-7.498.637	-8.091.639	-9.975.220
A. Uitgaven		8.417.256	9.167.474	11.378.339
1. Aflossing financiële schulden		8.417.256	9.167.474	11.378.339
a. Periodieke aflossingen	421/4	8.417.256	9.167.474	10.150.219
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	1.228.120
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		918.618	1.075.835	1.403.119
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	26.492
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		918.618	1.075.835	1.376.628
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	820.619	933.246	1.276.697
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	97.999	142.589	99.931
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-6.049.822	-13.373.587	-5.459.378
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		104.059.605	117.433.192	122.892.570
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		98.009.782	104.059.605	117.433.191
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		19.312.436	26.620.659	34.881.335
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	14.312.226	20.289.752	26.687.191
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	5.000.210	6.330.906	8.194.144
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		78.697.346	77.438.946	82.551.857

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2018

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie	14.312.226	20.289.752	26.687.191
Limburgfondsmiddelen voor exploitatie	0	0	0
SALK middelen voor exploitatie	14.312.226	20.289.752	26.687.191
II. Investerings	5.000.210	6.330.906	8.194.144
Limburgfondsmiddelen voor investeringen	1.656.597	1.666.176	1.848.166
SALK middelen voor investeringen	3.343.612	4.664.730	6.345.978
Totaal bestemde gelden	19.312.436	26.620.659	34.881.335

5.1.7. Verklaring van materiële verschillen tussen budget en jaarrekening

Bij aanwezigheid van interne verzelfstandigde agentschappen (IVA's) moeten er drie rekeningen worden opgemaakt voor exploitatie en investeringen, namelijk:

- een geconsolideerde rekening
- een rekening voor de niet-verzelfstandigde diensten
- een rekening voor elke IVA apart

Voor de provincie betekent dit dat er bij de jaarrekening 2018 een exploitatie- en een investeringsrekening zal opgemaakt worden voor :

- geconsolideerd (provincie + IVA's)
- de provincie
- IVA onderwijs
- IVA PLOT

De verplichte schema's van de IVA's plus de provincie afzonderlijk worden toegevoegd in bijlage.

Een verklaring van materiële verschillen wordt opgenomen vanaf 80% afwijking tussen het budget en de rekeningcijfers. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de absolute cijfers. Afwijkingen kleiner dan 10.000,00 euro worden niet opgenomen. Indien de realisatiegraad hoger is dan 80% en de afwijking tussen budget en rekening bedraagt meer dan 100.000,00 euro dan worden er eveneens in de toelichting verklaringen toegevoegd.

Doordat de werking van de IVA's zich beperkt tot de exploitatierekening worden de verklaringen van de materiële verschillen tussen het budget en de jaarrekening voor de uitgaven en de ontvangsten van de exploitatie niet bij de rubriek van de geconsolideerde jaarrekening gevoegd. Deze verklaringen worden opgenomen in de afzonderlijke rubrieken Provincie, IVA Onderwijs en IVA PLOT. De verklaringen voor de verschillen tussen budget en jaarrekening van het investeringsbudget en het budget andere worden volledig toegelicht in de rubriek van de consolideerde jaarrekening.

5.1.7.1 Geconsolideerde jaarrekening

a. Exploitatie uitgaven

Het exploitatiebudget bevat de operationele uitgaven zoals de aankoop van goederen en diensten, de bezoldigingen, de toegestane werkingssubsidies en de financiële uitgaven (o.a. de interestlasten van de leningen ten laste van de provincie en de leasingschuld in kader van de DBFM-overeenkomst)

	Code	Rekening	Budget	%
Uitgaven		172.016.060,87	204.632.016,47	84,06
A. Operationele uitgaven		170.074.071,97	202.425.559,95	84,02
Goederen en diensten	60/1	31.873.796,17	43.057.879,62	74,03
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	112.084.795,64	116.127.924,54	96,52
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	-
Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	42.605.676,11	59,94
Andere operationele uitgaven	640/7	577.758,45	634.079,68	91,12
B. Financiële uitgaven	65	1.941.988,90	2.206.456,52	88,01
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	-

In exploitatie werden de uitgaven gebudgetteerd op 204.632.016,47 euro waarvan 172.016.060,87 euro aan kosten is geregistreerd of in totaal 84,06%.

b. Exploitatie ontvangsten

Het exploitatiebudget bevat de operationele ontvangsten zoals de ontvangsten uit de werking, de fiscale ontvangsten (de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de provinciebelastingen gezinnen en bedrijven), de werkingssubsidies en de andere operationele ontvangsten.

	Code	Rekening	Budget	%
Ontvangsten		185.828.530,23	184.059.323,79	100,96
A. Operationele ontvangsten		175.520.616,28	173.293.217,49	101,29
Ontvangsten uit de werking	70	7.840.579,51	7.881.457,25	99,48
Fiscale ontvangsten en boetes	73	91.843.314,81	84.561.656,00	108,61
Werkingsubsidies	740	75.450.355,42	80.517.836,69	93,71
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	-
Andere operationele ontvangsten	742/7	386.366,54	332.267,55	116,28

B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	10.766.106,30	95,74
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	-

In exploitatie werden de ontvangsten gebudgetteerd op 184.059.323,79 euro. Er werd 185.828.530,23 euro aan opbrengsten geregistreerd of in totaal 100,96%.

c. Investeringsuitgaven

Het investeringsbudget bevat de investeringen in de de financiële vaste activa (o.a. deelnemingen), de investeringen in materiële vaste activa (terreinen, gebouwen, waterlopen, installaties, meubilair, rollend materieel, e.d.), de investeringen in de immateriële vaste activa (plannen en studies, software, licenties, e.d.) en de toegestane investeringssubsidies door de provincie aan derden.

	Code	Rekening	Budget	%
Uitgaven		24.817.120,36	109.279.250,61	22,71
I. Investerings in financiële vaste activa		14.031,26	20.298,81	69,12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	-
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	-
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	-
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	-
E. Andere financiële vaste activa	284/8	14.031,26	20.298,81	69,12
II. Investerings in materiële vaste activa		13.945.203,55	75.465.117,40	18,48
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.945.203,55	75.465.117,40	18,48
Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.558.904,17	58.638.423,21	18,01
Wegen en overige infrastructuur	224/8	390.845,36	3.497.846,76	11,17
Roerende goederen	23/4	2.950.812,32	5.348.248,15	55,17
Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	3.421,89	-
Erfgoed	27	44.641,70	7.977.177,39	0,56
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	-
Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	-
Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	-
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	-
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.666.883,04	5.859.792,37	28,45
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.191.002,51	27.934.042,03	32,90

De investeringsuitgaven werden gebudgetteerd op 109.279.250,61 euro waarvan 24.817.120,36 euro aan kosten is geregistreerd of in totaal 22,71%.

De verklaringen voor het verschil tussen budget en rekening zijn per dienst opgenomen:

Stafdiensten

Plannen en studies

Door het vertrek van de provinciegriffier eind juni 2018 werden een aantal voorziene projecten niet meer uitgevoerd. Daardoor is er slechts 27% van het budget voor plannen en studies aangerekend. De doelstelling is om bij aanstelling van de nieuwe Provinciegriffier de geplande projecten te her-evalueren en eventueel verder uit te voeren.

Investeringsubsidies

Een aantal gebudgetteerde investeringen binnen de islamitische gemeenschappen Al Mouhsinine te Bilzen, Barmhartig te Sint-Truiden en Selimiye te Lommel zijn niet uitgevoerd in 2018, maar inmiddels doorgeschoven naar 2019 voor uitvoering. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer 50.000,00 euro. Bovendien is er 23% van het voorziene budget in het kader van niet-confessionele morele dienstverlening niet aangewend, omdat de kosten voor de inrichting van een nieuw pand te Maasmechelen lager dan geraamd waren.

Afdeling Levenskwaliteit en Zorg

Gebouwen

De verbouwingen in het kader van de G-fitness werden verdergezet. De zaal zal afgewerkt zijn in het voorjaar 2019. De laatste facturen mbt deze verbouwingen worden betaald in 2019. De verdere inrichting en de uitbouw van de werking kan vanaf het voorjaar 2019 aanvangen.

Investeringsubsidies

De projecten rond zeilinfrastructuur en surf-duikinfrastructuur van Marec zijn nog niet uitgevoerd waardoor niet aan de voorwaarden van de subsidietoekenning werd voldaan. De subsidie kon bijgevolg nog niet betaald worden.

Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid

Installaties, machines en uitrusting

Enkele grotere aankoopdossiers van de school uit Maasmechelen, Lommel en Hasselt (Handel) kenden vertraging in de uitvoering. De bestellingen worden geplaatst in Q1 van 2019 in plaats van 2018 zoals voorzien was in het budget.

Meubilair en kantooruitrusting

Er is een achterstand opgelopen in de realisatie van enkele grotere aankoopdossiers van meubilair voor Lommel en Hasselt (Verpleegkunde) voor ruim 115 000 euro. Het resterende saldo was bestemd voor diverse kleinere aankopen die uitgevoerd worden in 2019.

Informaticahardware

Enkele grotere aankoopdossier kenden vertraging. De aankoop voor hardware voor de scholen in Lommel en Hasselt (Handel en Kunst/Verpleegkunde) werd gedaan in januari 2019. Verder waren er leveringen van bestellingen voor de scholen in Lommel en Kunst waarvan de facturen pas in 2019 zullen toekomen.

Investeringsubsidies

De toegekende investeringssubsidie tbv 70.487,50 euro voor Jeugdh+G34:G40uis Club 9 van stad Beringen werd nog niet vereffend omdat er nog geen verantwoordingsstukken ingediend werden.

Directie Ruimte

Installaties, machines en uitrusting

De investeringskredieten werden ingezet voor de nog resterende investeringssaldo's van de vroegere directie Mens. Betalingen gebeurden naarmate er facturen werden ingestuurd. Het nog beschikbare budget zal verminderd en uiteindelijk geannuleerd worden zodra alle nog openstaande engagementen zijn voldaan.

Investeringsubsidies

De investeringssubsidie van 18.000,00 euro werd toegekend aan de stad Hamont-Achel voor de realisatie van de RFID-implementatie in haar bibliotheek. De stad heeft nog tijd tot eind 2019 om dit project te realiseren en de betaling van de subsidie te vragen.

Afdeling Economie en Internationale Samenwerking

Ten behoeve het subsidiereglement 'kleinschalige logies' werd in 2018 een bedrag van 178 278,42 euro vastgelegd voor betaling. Er zal een nieuwe projectoproep gelanceerd worden in 2019.

Salk middelen ten behoeve van GTI project Energyville worden afgerekend in 2019. De Salk middelen die voorzien waren voor de betaling van de Mestsilo zullen niet toegekend moeten worden.

Middelen voorzien voor Europees Programmabeheer DS2 werden niet genut en zullen geannuleerd worden voor de volgende jaren.

Middelen voorzien voor sterke routestructuren dienen nog deels opnieuw gealloceerd te worden.

Afdeling Ruimtelijke ordening

Plannen en studies

De uitvoering van PRUP duurt minimum 2 jaar en ligt soms om beleidsmatige redenen stil, waardoor er een ruim tijdsverschil is tussen vastlegging en uitbetaling.

Studies voor uitvoering GGSP. Looptijd studies minimaal 1 jaar, dus ruim tijdsverschil tussen vastlegging en uitbetaling.

Studies ter onderbouwing BRL (knooppuntmodel Vito). Omwille van verkiezingsperiode eind 2018 is proces BRL wat afgeremd.

Bedoeld voor opmaak ruimtelijk-economische visie in functie van BRL. Voorlopig niet uitbesteed, maar i.s.m. POM. Weinig vooruitgang, dus uitbesteding misschien alsnog nodig.

Lopende PRUP's die in kader van SALK zijn opgestart en nog in uitvoering zijn. Budget is momenteel volledig besteed op 3.300 euro na.

Gronden

15,9 mio euro is voorzien voor de aankoop van het Kolenspoor. Het bod is door de NMBS aanvaard maar de akte is nog niet verleden. Het resterende budget is voorzien voor de aankoop van Reigersvliet. Het bod is reeds gedaan maar er is nog geen reactie van Defensie gekomen.

Investeringsubsidies

Subsidieaanvragen GGSP en KSG zijn traag op gang gekomen na invoering reglement. Subsidieaanvragen lokale bedrijventerreinen zijn traag op gang gekomen na invoering reglement. Betreft subsidie van planproces dat minimum 2 jaar in beslag neemt, dus uitbetaling veel later dan vastlegging.

Investeringssubsidie voor bouwprojecten wonen-zorg. Tussen toekenning subsidie en afronding project = 3 jaar, daarna kan nog verlenging termijn gevraagd worden. Reglement zal stopgezet worden (SALK-middelen) in PR april 2019.

Afdeling Milieu en Natuur

Gronden

Inrichting natuurterreinen: facturen moeten nog worden ingediend (RVK Jesseren, Craenevenne, Melsterbeek ...)

€ 132 023,44: Jesseren, door VLM: inrichting is in volle uitvoering; een deel van de schijven is al betaald, resterend bedrag is vastgelegd en zal in 2019 worden betaald

€ 965,73: Mettekoven - plaatsen van een poort, is vastgelegd in 2018 en zal in 2019 worden uitgevoerd en betaald

€ 707,85 + € 3 271,84: Melsterbeekvallei - plaatsen van poort en raster, is vastgelegd in 2018 en zal in 2019 worden uitgevoerd en betaald

€ 18 089,50: vlonder in Craenevenne - dit bedrag moet via BW worden overgedragen naar PNC. Zij hebben deze in 2018 moeten betalen, aangezien dit niet via deze budgetsleutel kon (vlonder hangt niet vast aan de grond)

€ 10 000,00: Gerhagen, cofinanciering hondenlosloopzone - BW naar een nominatim investeringssubsidie (principeel goedgekeurd door de deputatie in 2018)

Gepland maar nog geen beslissing:

€ 6 000: Grootloon, cofinanciering PSN Vroedmeesterpad

€ 10 000: Grootloon, vervanging landschapsmeubilair

Investeringsubsidies

Klimaatproject Vlaanderen:

Op 25 mei 2018 is er een projectoproep gebeurd door Vlaanderen voor klimaatprojecten. Per provincie is er een projectenveloppe van 2,4 miljoen.

Oorspronkelijk was 'in de wandelgangen' gezegd dat de provincie alle projecten van gemeente en provincie moest coördineren en indienen, waardoor ook het maximum bedrag is ingeschreven in het budget (in en uit).

Achteraf is dit toch weer gewijzigd en moesten de gemeenten hun eigen projecten indienen en zullen zij zelf de subsidie van Vlaanderen ontvangen.

De provincie heeft wel 2 projecten zelf ingediend voor een totaal geraamd bedrag van 375 000 euro.

Er is momenteel nog geen beslissing gevallen over de projecten.

Er zijn dus nog geen subsidies ontvangen, maar er is ook nog niets uitgegeven.

Wij verwachten op zeer korte termijn duidelijkheid en of deze projecten al dan niet zijn goedgekeurd.

Biomassaplein:

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de resterende middelen van de subsidie van LSM van bosexploitatiewegen in te zetten voor de uitbouw van een biomassaplein in Houthalen-Helchteren. We hebben hiervoor regelmatig met LSM, RLLK, gemeente Houthalen,... samengezeten.

De intentie was dat er een nieuw project bij LSM zou worden ingediend door de provincie, dat de LSM-subsidie aan de provincie zou worden gestort en dat wij deze middelen via een nominatim subsidie zouden geven aan de gemeente Houthalen-Helchteren. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het project door RLLK zelf te laten indienen, waardoor alle tussenstappen niet meer nodig zijn. De provincie ontvangt dus niets meer van LSM, maar gaat deze subsidie dan ook niet meer uitgeven.

De in en uit van 707 300 euro (inkomsten subsidie LSM en uitgaven nominatumsubsidie biomassaplein aan Houthalen-Helchteren) mogen dus worden geschrapt.

Projecten in ontwikkelingslanden

Investeringsubsidies kunnen enkel toegekend worden aan projecten in ontwikkelingslanden zelf. Op basis van het aantal in aanmerking komende aanvragen kan het bedrag voorzien in het budget verlaagd worden in de toekomst.

Water en domeinen

Plannen en studies

Verschillende studies zijn in voorbereiding, waarvan het bestek voor de "Ecohydrologische studie van de vallei van de Mangelbeek" door de provincieraad in februari 2019 reeds werd goedgekeurd. Daarnaast wordt ook een studieopdracht ism de VMM in het voorjaar van 2019 gegund. Deze studieopdrachten zullen vastgelegd worden op de overgedragen budgetten (250.700,00 euro).

Het budget tbv 60.000,00 euro werd voorzien voor advies van "Steunpunt Duurzaam Bouwen" ikv ontwerp van nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven. Het resterend budget (40.000,00 euro) wordt overgedragen naar 2019 voor verder advies van "Steunpunt Duurzaam Bouwen" bij uitvoering van deze werken.

Gronden

De nodige aankopen en investeringen werden gedaan. Gezien de geplande investeringen voor de nieuwbouw Bezoekerscentrum te Nieuwenhoven, moeten de resterende middelen beschikbaar blijven voor de omgevingsaanleg hiervan en voor verbeteringen in de omgeving van de werklidendoors, de paden, de parking, voor signalisatie en voor boscompensatie. De resterende budgetten (440.000,00 euro) werden daarom overgedragen naar 2019.

Waterlopen

De onderhandelingen met de eigenaars voor de grondaankopen voor overstromingszones en herinrichtingswerken aan waterlopen zijn lopende, maar verschillende van deze onderhandelingen verlopen moeizaam. Budget (1.969.000,00 euro) zal aangepast worden aan een realistischere realisatiegraad.

Investeringsubsidies

Dit is budget voor de verplichte terugbetaling voor werken aan waterlopen in ruilverkavelingen. Er kwamen in 2018 geen dossiers binnen mbt vraag voor terugbetaling.

Mobiliteit

Plannen en studies

Het krediet van 75.500,00 werd volledig vastgelegd voor de studie Mobiliteitsbehoefteonderzoek ism Uhasselt - Imob. De studie loopt echter nog en slechts één deelfactuur werd ingediend. Volgende facturen worden ingediend in voorjaar 2019. Vandaar dat het resterende budget van 47.900,00 wordt overgedragen naar 2019.

De volledige studie voor de EFRO-brug werd gegund aan Sweco (157.500,00 euro). De studie loopt over meerdere jaren (tot 2020) en wordt in delen gefactureerd en uitbetaald. Het resterende budget van 81.800,00 euro zal in de toekomst nog aangerekend worden.

Het studiebudget van 290.300,00 euro is (vooral) voorzien voor studies ivm de realisatie van fietssnelwegen. Op dit moment lopen 2 grote studies: Albertkanaalroute en Spoorlijn18. Deze laatste loopt sterke vertraging op wegens problemen met het studiebureau. Een aantal andere studies is door complexiteit van het dossier of door externe omstandigheden of door afspraken met externen (bv LRM) uitgesteld naar 2019-2020 (bv Corda-route, WOlskespad, Demerroute ...). Het resterende budget van 249.500,00 euro wordt overgezet naar 2019.

Gronden

Het investeringskrediet voor de realisatie van fietssnelwegen (à 100%) bedraagt 3,34 mio euro. Doordat een aantal studies vertraging opliepen (zie voorgaande), er voorrang werd gegeven aan het (zware) EFRO-dossier en andere dossiers veel complexer waren dan verwacht, werden in 2018 weinig tot geen eigen investeringen in FSW gedaan. Deze realisaties worden verder ingepland vanaf 2019.

Installaties, machines en uitrusting

Een aantal tweedehandstellers (1 à 2 per gemeente) werden veel goedkoper dan verwacht aangekocht én op een ander krediet. De aankoop van telapparaten wordt voorzien in 2019-2020 (30.000,00 euro).

Investeringsubsidies

Er is een budget van 92.500,00 euro voorzien voor de uitbetaling van investeringsubsidies die vooral bestemd zijn voor fietsenstallingen en kleinere fietsinfrastructuurprojecten van lokale besturen. De aanvragen hier hebben wij niet in de hand. Dit subsidiereglement (met beperkt krediet) wordt herbekeken in 2019-2020. Resterend budget in 2018 bedraagt 88.000,00 euro.

In 2018 was er 7,12 mio euro budget voorzien voor investeringsubsidies die vooral bestemd zijn voor bovenlokale fietsinfrastructuurprojecten van de lokale besturen (FIETSFONDS). Hoewel wij deze projecten nauw opvolgen, hebben wij hier de plannings niet in de hand. Bijgevolg is er nog een resterend budget van 4,86 euro. In 2018 wijzigde het fietsfondsreglement bovendien, waardoor veel gemeenten hun aanvragen uitstelden (meer subsidie), en daarna werden veel projecten alsnog uitgesteld wegens de verkiezingen.

Een aantal projecten binnen de nominatieve subsidies ikv bijzonder fietsprojecten (Missing Links) liepen in de lokale overheid vertragingen op, zodat er nog een restbudget is van 545.000,00 euro.

Bokrijk

Gebouwen

In 2018 werden, afgezien van de verbouwing Hoeve Ceulemans, geen bijkomende projecten voorzien. De uitgaven voor deze verbouwing werden vastgelegd voor betaling in 2019.

Investeringsubsidies

Middelen werden in het budget voorzien voor de realisatie van de restauraties in het kader van het erfgoedprogramma. De uitgaven worden voorzien in de loop van het nieuwe MJP 2020-2021.

Directie Facilitair Beheer

Software en licenties

Voor de restanten van investeringen uit CAD, GIS, BT beleidstoepassingen, financiële software, netwerkdiensten, dossierbeheer, websitebeheer, BT personeelsbeleid, werkplekdiensten en interne ontwikkelingen van de voorbije jaren (624.600,00 euro) wordt een oefening gemaakt voor de aanwending van deze budgetten en deze wordt voorgelegd aan deputatie.

Voor het overige restsaldo zijn er verschillende projecten gepland:

- Financiële software: 20.000,00 euro is vastgelegd voor het project mbt de planningssoftware van Dommelhof. Hiervoor zijn nog geen facturen ontvangen.
- Dossierbeheer: 152.000,00 euro vast in lopende dossiers (LiZa, GAS-boetes, dossier voor Ondernemen) waarvoor nog facturen worden verwacht.
- Websitebeheer: 24.000,00 euro zit vast in lopende dossiers (o.a. dossier voor arrondissementscommissariaten) waarvoor nog facturen worden verwacht en is uitgegeven aan wijzigingen aan het huidige CMS (dossiers zijn wel vereffend).
- Werkplekdiensten: Het lopend dossier voor 132.000 euro van I&C voor de studie van een nieuwe website loopt nog. Hiervoor zijn nog weinig facturen ontvangen.
- Er is een budget van 50.000,00 euro voorzien voor de implementatie van de telefooncentrale. Hiervan is ongeveer 60% vastgelegd voor de pilootfase. Deze piloot is nog niet van start gegaan. Bijgevolg zijn er nog geen facturen ontvangen.
- Er is een budget van 64.100,00 euro voorzien voor o.a. de upgrade van de Windows Server. De upgrade van de 3PAR en de opzet van de SAML zijn projecten die van dit budget reeds zijn opgeleverd.

- Het budget van 25.900,00 euro is volledig vastgelegd voor een Planon-dossier. De upgrade is afgerond en vereffend. De implementatie van Planon Apps en Mobile Field Services loopt nog en moet nog vereffend worden.
- Het project rond de steminstallatie in de raadzaal wordt in 2019 opnieuw voorgelegd aan deputatie. Hiervoor is een budget van 25.555,00 euro voorzien.

Plannen en studies

- PLOT: Betalingen worden verwacht naargelang de uitvoering van de werken (verloop). Vermits de werken pas midden 2019 klaar zullen zijn is er nog een krediet te vorderen. Er wordt een krediet van 34.125,00 overgedragen naar 2019.
- Campus Maasmechelen: de kosten van de ontwerper werd bij de Design en Build-overeenkomst opgenomen. Het budget krijgt in 2019 een andere bestemming die opnieuw aan deputatie voorgelegd wordt (100.000,00 euro).
- Z33: Betalingen worden verwacht naargelang de uitvoering van de werken (verloop). Vermits de werken pas midden 2019 klaar zullen zijn is er nog een krediet te vorderen. Er wordt een krediet van 292.900,00 euro overgedragen naar 2019.
- Centrale aankoopdienst: er is vertraging in het dossier. Het budget van 146.241,00 euro wordt volledig overgedragen naar 2019.
- Het voorziene budget van 62.800,00 euro voor het Spartacusplan is afhankelijk van de voortgang van het dossier. Werkelijke werken starten 1 mei 2019 en zullen 1 jaar in beslag nemen.

Gronden

- Inrichtingswerken op gronden:
 - o De uitvoering van de omgevingsaanleg van de campus Kunst te Hasselt wordt verschoven naar 2019. Het budget van 281.000,00 euro wordt volledig overgedragen naar 2019.
 - o Het project rond de terreinverlichting (en voetpadkasten) in het PLOT wordt verlaet naar begin 2019. Het budget van 40.000,00 euro wordt volledig overgedragen naar 2019.
 - o Het budget van 41.755,00 euro dat voorzien was voor de Kunstlaan krijgt in 2019 een andere bestemming die opnieuw aan deputatie voorgelegd wordt.
- Budget voor aankoop gronden van 300 000 euro werd in 2018 niet aangewend wegens vertragingen van het project Spartacus. De werken starten op 1 mei 2019 en zullen 1 jaar in beslag nemen.

Gebouwen

- 3.5 mio esco: er werd inmiddels 2,8 milj vastgelegd voor betaling. Het restkrediet van 700 000 euro krijgt een bestemming in 2019
- 458.000 euro van het ongebruikte krediet bestemd voor het onderwijs en het Dommelhof krijgt in 2019 een andere bestemming die aan deputatie wordt voorgelegd.

Een overzicht van de ongebruikte budgetten die gereserveerd werden voor bepaalde projecten:

- Van de 3,5 mio euro die gebudgetteerd was voor de Campus Maasmechelen is slechts 226.700,00 euro betaald in 2018. Bouwprojecten hebben een specifieke uitvoeringstermijn en kunnen bijgevolg moeilijker beoordeeld worden op de budgettaire realisatiegraad op jaarbasis.
- Het project Begijnhofsite in Hasselt met een budget van 3.487.000,00 euro is momenteel geblokkeerd. Begin 2019 wordt dit in samenspraak met deputatie herbekeken. Er wordt ook 3.163.000,00 euro budget overgezet omdat bouwprojecten een specifieke uitvoeringstermijn hebben en kunnen bijgevolg moeilijker beoordeeld worden op de budgettaire realisatiegraad op jaarbasis.
- Het voorziene budget van 45.000,00 euro voor het Spartacusplan is afhankelijk van de voortgang van het dossier. Werkelijke werken starten 1 mei 2019 en zullen 1 jaar in beslag nemen.
- Het project rond de voetpadkasten (en de terreinverlichting) in het PLOT wordt verlaet naar begin 2019. Er wordt een budget van 1,37 mio euro overgedragen naar 2019.
- Het dossier zonnewering voor de Campus Kunst te Hasselt kreeg vertraging omdat bleek dat er eerst asbest moest verwijderd worden en werd er gekozen om een bijkomende sturing te plaatsen. Het volledige budget van 80.000,00 euro wordt overgedragen naar 2019.
- Voor de Campus Lommel wordt een budget van 140.000,00 euro overgedragen naar 2019.
- Het dossier betonrot Craenevenne is verplaatst naar een latere datum omdat er andere dringende dossiers voorgelegd werden. Dit project, met een budget van 85.000,00 euro wordt terug opgenomen in 2019 .
- Door de wisseling van deputatie was het moeilijk om een principesbeslissing te krijgen voor dit dossier. Daken PLOT en Kunstlaan laagbouw werden uitgesteld tot begin 2019. Budget bedraagt 200.000,00 euro.
- Testdossier daken Provinciehuis - conciërgewoning - plan van aanpak werd opgesteld maar uitgesteld tot begin 2019. Wordt in de loop van 2019 uitgevoerd. Budget bedraagt 100.000,00 euro
- Er is een budget voorzien voor onvoorziene lopende tekorten van 557.000,00 euro. Dit budget wordt gebruikt als financiering bij de projectvoorstellen 2019 die voorgelegd wordt aan deputatie/provincieraad bij de budgetwijziging.

Installaties, machines en uitrusting

Van het restsaldo van 369.500,00 euro is 265.000,00 euro gereserveerd voor:

- het project ledschermen: werd gegund maar de firma plaatste deze nog niet. Is uitgesteld tot 2019.
- het project gasverwarming: werd gegund begin december 2018 maar is nog in uitvoering. Is uitgesteld tot 2019
- het project koeling conciërgewoning Voeren: dit werd uitgevoerd op een andere budgetsleutel.

Van het restsaldo krijgt 60.000,00 euro een andere bestemming in 2019.

Informaticahardware

Er was een budget voorzien van 80.000,00 euro voor de coreswitch maar liep vertraging op doordat ook het project telefonie werd uitgesteld. Is uitgesteld naar eerste kwartaal 2019.

Van het resterende budget krijgt 24.000,00 euro een nieuwe bestemming in 2019.

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

Plannen en studies

Er is een resterend budget van 55.500,00 euro voor de studiekosten ontwikkeling van het Begijnhof Hasselt. In 2018 werd succesvol via Open Oproep Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam aangesteld. Project werd vanaf juni 2018 opgevolgd door Facilitair Beheer. Bij budgetwijziging werden investeringsmiddelen voor de bouw ook overgeplaatst.

Voor het studiebudget van 80.000,00 euro rond de ontwikkeling provinciale tumuli ligt een nieuw plan van aanpak beleidsmatig voor om in 2019 uit te rollen.

Gronden

Voor het ontwikkelingsbudget van 250.000,00 euro rond de ontsluiting provinciale tumuli ligt een nieuw plan van aanpak beleidsmatig voor om in 2019 uit te rollen.

Voor het ontwikkelingsbudget van 50.000,00 euro rond de aanpassing aan het provinciaal herinneringspark WO I in Halen is in 2018 de opdracht gegund. De uitrol en realisatie is voorzien voor midden 2019.

Gebouwen

Er is een budget van 6.192.845,00 euro reeds ingeschreven voor de realisatie van be-MINE PIT. In 2018 werd eerste fase van de overheidsopdracht Design and Build uitgeschreven. Bij de gunning moet het volledige bedrag op rekening staan.

Roerend kunstpatrimonium

Het ingeschreven totaalbedrag van de erfpachtcanon van 27 jaar voor be-MINE PIT bedraagt 6.750.000,00 euro. Juridische gesprekken rond afsluiten van de overeenkomst lopen nog. In 2019 zal de overeenkomst worden getekend.

Investeringsubsidies

Het subsidiereglement E-xtra² werd in 2018 opgestart en werkt in twee fases (eerste opname op shortlist, daarna uitwerking projectdossier binnen max. 1 jaar). In 2018 werden eerste twee Limburgse projecten opgenomen op shortlist. Uitrol en verdere werking hierrond zal komende jaren worden verdergezet. Het resterende bedrag van 692.000,00 euro wordt overgedragen naar 2019.

Er is nog een resterend budget van 58.600,00 euro voor de uitbetaling van de ingeplande saldo's aangaande investeringsubsidies rond depotwerking.

Op het budget voor de uitbetaling van de goedgekeurde projecten Klein Historisch Erfgoed is er een restbedrag van 296.400,00 euro. Het project zal in 2019 worden herzien en worden verruimd naar al het Klein Historisch Erfgoed met een publieke functie.

Er is nog een resterend budget van 42.000,00 euro voor de uitbetaling van de goedgekeurde investeringsprojecten aangaande WO I-projecten in Limburg rond de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Provinciaal Domein Dommelhof

Installaties, machines en uitrusting

Het ingeschreven budget van 284.000,00 euro voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting blijkt te hoog te zijn. Een budget van 120.000,00 euro volstaat voor de werking van het Dommelhof.

Kunst in de open ruimte

Roerend kunstpatrimonium

De activiteiten binnen Kunst in de Open Ruimte bestonden uit de herstelling en het onderhoud van een aantal kunstwerken zoals een volledige herstelling van Memento, onderhoud aan het werken van Wilder en het werk in het Groene Huis en een aantal vernieuwingen aan de boomtenten in de Tranendreef. Daarnaast werd een onderzoek gevoerd naar de toekomst van het werk van Zorro en werd de Tranendreef als logieproject beheerd. De acties die werden ondernomen hadden slechts een beperkte budgettaire impact voor wat het investeringsbudget betreft. Er werden in 2018 geen nieuwe acties onderzoeken in de ontwikkeling voor de clusters Maasland en 'Kanalen'.

Provinciaal Natuurcentrum

Plannen en studies

De opdracht Masterplan Watersnip is gegund en de eerste schijf (25.878,48 euro) is ook betaald in 2018, maar de betaling van de tweede schijf (41.121,52 euro) is voorzien in 2019.

Gebouwen

De werken voor gebouw Nieuwenhoven zijn gegund, maar de betaling is voorzien in 2019 en volgende jaren. Het budget bedraagt 1.499.395,00 euro.

Investeringsubsidies

Voor het budget voor de klimaatsubsidie ikv de vermindering van milieuverontreiniging (250.000,00 euro) stromen veel aanvragen binnen, maar de afhandeling van de meeste dossiers is gepland in 2019.

d. Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten worden gerealiseerd door de verkoop van investeringen (deelnemingen, terreinen, gebouwen, roerende goederen, ...) en door het ontvangen van investeringssubsidies toegekend aan de provincie door derden.

	Code	Rekening	Budget	%
Ontvangsten		12.453.465,86	69.803.761,72	17,84
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	9.725.105,00	48.520.934,00	-
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	-
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.725.105,00	48.520.934,00	-
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	-
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	-
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	-
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.817.573,00	11.026.773,76	16,48
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.817.573,00	11.026.773,76	16,48
Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.777.606,00	11.026.773,76	16,12
Wegen en overige infrastructuur	224/8	39.017,00	0,00	-
Roerende goederen	23/4	950,00	0,00	-
Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	-
Erfgoed	27	0,00	0,00	-
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	-
Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	-
Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	-
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	-
van materiële vaste activa				
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	-
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	910.787,86	10.256.053,96	8,88

De investeringsontvangsten werden gebudgetteerd op 69.803.761,72 euro waarvan 12.453.465,86 euro werd ontvangen of in totaal 17,84%.

De verklaringen voor het beperkt innen zijn de volgende:

Afdeling Levenskwaliteit en ZorgInvesteringsubsidies

Dommelhof: het saldo van nog te ontvangen investeringssubsidie (90.000,00 euro) heeft betrekking op de werken aan de G-fitnesszaal. De werken worden afgerond in het voorjaar van 2019.

Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-ZuidInvesteringsubsidies

Er werden drie projecten ingediend bij het Seveso-fonds voor een totaalbedrag van 183.000,00 euro. De projecten van het PLOT werden evenwel niet weerhouden en bijgevolg werden deze inkomsten niet ontvangen.

Afdeling Ruimtelijke ordeningGronden

Ontvangst door doorverkoop niet strategische gronden Kolenspoor en doorverkoop gronden Reigersvliet. Wegens nog niet gekocht ook nog geen doorverkoop.

Afdeling Milieu en NatuurInvesteringsubsidies

Biomassaplein: mocht al langer geschrapt worden uit het budget. Zie ook investeringsuitgaven.

Directie FinanciënDeelnemingen

De provincie treedt per ingang van 1 januari 2019 uit de Intercommunales:

- Inter-energa voor een bedrag van 38.356.573,00 euro
- IGL voor een bedrag van 222.000,00 euro

De uitboeking van de deelneming gebeurt in 2019.

Directie Facilitair BeheerInvesteringsubsidies

- Voor het project Voeren Campus wordt een ontvangst van 420.779,78 euro gebudgetteerd in 2018. Dit dossier is afgerond en de bevestiging is ondertussen ontvangen. De ontvangst kan begin 2019 verwacht worden.
- Voor de nieuwbouw Z33 wordt het dossier begin 2019 voorgelegd aan LSM. Voorzien budget is 3,6 mio euro.

Gebouwen

- Verkoop H-blok is gebudgetteerd voor 8,10 mio euro.
- Verkoop van regionaal depot te Tongeren is gebudgetteerd voor 1 mio euro.

Provinciaal Centrum voor Cultureel ErfgoedInvesteringsubsidies

Het volledige budget van 4.432.402,00 euro is nodig voor de realisatie be-MINE PIT. In 2018 werd de eerste fase van de overheidsopdracht Design and Build uitgeschreven. De toegekende subsidies zijn

e. Budget andere uitgaven

Het budget type andere bevat aan de uitgavenkant de aflossingen van de financiële schulden, de toegestane leningen en de overige transacties.

	code	Rekening	Budget	%
Uitgaven		8.417.255,51	8.542.078,67	98,54
1. Aflossing financiële schulden		8.417.255,51	8.542.078,67	98,54
Periodieke aflossingen	421/4	8.417.255,51	8.542.078,67	98,54
Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	-
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	-
3. Overige transacties		0,00	0,00	-
Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	-
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	-
Andere overige uitgaven	100	0,00	0,00	-

De realisatiegraad van de aflossingen bedraagt 98,54%.

f. Budget andere ontvangsten

Het budget type andere bevat aan de ontvangstenkant de op te nemen leningen en leasings, de terugvordering van de aflossing van de financiële schulden en de overige transacties.

	code	Rekening	Budget	%
Ontvangsten		918.618,44	7.805.626,81	11,77
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	6.750.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	29/4943	918.618,44	1.055.626,81	87,02
Periodieke terugvorderingen	4943/4	820.619,41	970.626,81	84,55
Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	97.999,03	85.000,00	115,29
3. Overige transacties	102	0,00	0,00	-
Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	-
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	-
Schenken, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0,00	0,00	-
Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0,00	0,00	-

5.1.7.2 Rapportering per IVA

Bij aanwezigheid van interne verzelfstandigde agentschappen (IVA's) moeten er drie rekeningen worden opgemaakt voor exploitatie en investeringen, namelijk:

- een geconsolideerde rekening
- een rekening voor de niet-verzelfstandigde diensten
- een rekening voor elke IVA apart

Voor de provincie betekent dit dat er bij de jaarrekening 2018 een exploitatie- en een investeringsrekening zal opgemaakt worden voor :

- de provincie (=de niet-verzelfstandigde dienst)
- IVA onderwijs
- IVA PLOT
- geconsolideerd (provincie + IVA's)

De verplichte schema's van de IVA's plus de provincie afzonderlijk worden toegevoegd in bijlagen.

De activiteiten van IVA Beeldenproject werden ingekanteld in de provincie. Het budgethouderschap werd opgeheven.

In het kader van de rapportering over het budgethouderschap volgt voor de niet-verzelfstandigde dienst en de IVA's een korte toelichting over de realisaties van hun exploitatieuitgaven en - ontvangsten 2018.

A. Provinciebestuur

Exploitatie uitgaven

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Uitgaven		97.061.093,57	127.001.389,47	29.940.295,90	76,43
A. Operationele uitgaven		95.127.644,28	124.807.722,95	29.680.078,67	76,22
Goederen en diensten	60/1	20.983.634,97	30.680.978,62	-9.697.343,65	68,39
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	48.055.144,48	50.920.313,54	-2.865.169,06	94,37
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00		0,00	-
Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	42.605.676,11	17.067.954,40	59,94
Andere operationele uitgaven	640/7	551.143,12	600.754,68	-49.611,56	91,74
B. Financiële uitgaven	65	1.933.449,29	2.193.666,52	-260.217,23	88,14
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00		0,00	-

Afdeling Economie en Internationale Samenwerking

De tussenkomst in werkingskosten op basis van aangegane samenwerkingsovereenkomsten heeft ongebruikte kredieten ten belopen van 167.400,00 euro. Er was 30.000,00 euro voorzien voor een studie rond droogte/water maar dit is wegens de taskforce en het samenwerkingsproject niet doorgegaan. Het budget van 20.000,00 euro dat voorzien was voor de cluster agro-food is niet aangewend omdat het project nog niet is opgestart in 2018. Voor het SALK-project Land- en tuinbouw/Agropolis is er 12.500,00 euro nog niet uitbetaald oww de verandering van de juridische structuur. Tot slot rest er nog een krediet van 105.000,00 euro dat voorzien was voor het toeristisch fietsroutenetwerk.

Er is 885.000,00 euro budget over voor communicatiemiddelen:

- In 2018 was er 113.500,00 euro voorzien voor communicatie-acties inzake het Europees programmabeheer DS2 en Interreg. De uitvoering van deze communicatie is verschoven naar het einde van de programmaperiode 2019 en 2020.
- Het budget van 50.000,00 euro voor de beleidsontwikkeling en promotie binnen Europa is niet aangewend omwille van het ontbreken van beleidsrelevantie. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe profilering inzake Europees beleid zodat dit krediet in 2019 en volgende jaren terug relevant is.
- Er werden minder publiciteitsacties georganiseerd dan voorzien voor de landbouw en het platteland. Overschot van 40.000,00 euro aan budget.

- Er werden minder communicatie-acties uitgevoerd voor de promotie en ondersteuning van het lokaal ondernemerschap. Restsaldo van 58.000,00 euro.
- Er is minder promotie gevoerd voor ondersteuningsacties binnen de versterking van de exploitatie van de kleinschalige logies: traject + investeringssubsidies. Restsaldo van 33.500,00 euro.
- Het krediet van 61.000,00 euro voorzien voor het toeristische fietsroutenetwerk is niet aangewend.
- De uitbouw van IDE is stopgezet waardoor er nog een saldokrediet is van 40.000,00 euro.
- Het krediet van 70.000,00 euro voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid is niet aangewend omdat er geen ESF-oproepen zijn gelanceerd.
- De realisatie van een Europees projectenbureau past in de versterkte samenwerking met VLEVA die Q4 2018 is voorbereid doch niet meer formeel kon worden besloten omwille van de legislatuurwissel. Inmiddels is de samenwerking door deputatie goedgekeurd.
- Er was een bedrag voorzien van 30.000,00 euro voor een studie rond droogte/water maar dit is wegens de taskforce en het samenwerkingsproject niet doorgedaan.
- Er zijn geen uitgaven meer voor Europe Direct omdat de provincie per 1 januari 2018 niet meer erkend is als gastprovincie. Budget van 47.000,00 euro werd niet besteed.
-

Vergoedingen en prestaties

Het subsidiereglement faillissementspreventie is niet opgemaakt omwille van de complexiteit van de actie en de betrokkenheid van diverse actoren waaronder de rechtbanken van koophandel. Hierdoor is er een budget van 500.000,00 euro aan vergoedingen niet besteed.

De SALK-projecten in het kader van euregionale culturele evenementen en creatieve economie exposure zijn niet doorgedaan. Voor deze projecten was er resp. 90.000,00 en 200.000,00 euro budget voorzien in 2018.

De kosten voor het professionaliseringstraject voor kleinschalige logies (opmaak groeiplan, coaching, mystery visit) is lager dan verwacht. Er is 335.000,00 euro van het voorzien budget tbv 633.000,00 euro besteed aan vergoedingen.

Over verschillende projecten heen zijn er minder uitgaven geweest in het programmabeheer dan voorzien. De kosten voor externe sprekers op de Retail Conference waren bijvoorbeeld 60.000,00 euro lager dan verwacht.

Bovendien werden niet alle acties in 2018 georganiseerd zoals aanvankelijk gepland. In 2018 was er een budget van 70.000,00 euro voorzien voor het Platteland Plus-project Proef Limburg. Daar is er nog een restsaldo van 24.000,00 euro op over.

Voor de platformwerking/branding Limburgse creatieve economie rest er nog een budget van 45.500,00 euro van de 200.000,00 euro omdat de IDE-werking vervangen is door clusterwerking maaksector. De opdracht is verlengd naar 2019.

Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid

Omwille van de transitie van het provinciaal jeugdbeleid naar de Vlaamse overheid konden minder SALK-middelen (197.000,00) worden ingezet op het beleidsterrein maatschappelijk kwetsbare jongeren dan aanvankelijk gepland.

Het subsidiereglement rond maatschappelijk kwetsbare jongeren werd volledig uitgevoerd in 2018. Er waren minder werkingssubsidies voor instellingen nodig dan begroot (328.000,00 euro).

M.b.t. de uitvoering van de acties in het kader van Kansen in Onderwijs keurde de deputatie de planning voor het schooljaar 2018-2019 goed. De uitvoering zit globaal op schema. Voor de projecten rond Taal moeten de saldi voor de aanvragen van 2018 nog uitbetaald worden in 2019. Voor de projecten rond Armoede zijn de overeenkomsten lopende. De afrekeningen moeten nog gebeuren in 2019.

Afdeling Ruimtelijke ordening

Het werkingsbudget voor opmetingen ifv aankoop en prékadastratie tbv 40.000,00 euro is niet meer besteed in 2018 door de vertraging (NBMS) van het dossier aankoop Kolenspoor.

In september 2018 was een groot toekomstevent gepland om de resultaten van de toekomstverkenning met Tomorrowlab te presenteren. Omwille van de nakende verkiezingen is dit event verschoven naar 20/06/2019. Voorziene budget was 192.000,00 euro.

De communicatieopdracht voor het Kolenspoor (100.000,00 euro) is pas gestart in december 2018. Facturen zullen bijgevolg in 2019 betaald worden.

De coördinatieopdracht voor de Albertknoop (60.500,00 euro) en het Kolenspoor (75.000,00) zal pas in 2019 betaald worden.

De werkmiddelen i.f.v. BRL (communicatie, lay-out, visualisaties, ...) zijn in 2018 gedeeltelijk besteed. Owv de verkiezingen 2018 heeft het proces (vooral de communicatie naar de buitenwereld toe) vertraging opgelopen. Restsaldo van 45.500,00 euro.

De functie van SALK-manager is niet ingevuld geweest maar er waren wel middelen (95.000,00 euro) voorzien.

Voor het subsidiereglement voor projecten die lokaal woonbeleid ondersteunen via IGS Wonen is er een saldo van 111.000,00 euro. De helft hiervan zal nog uitbetaald worden.

Bokrijk

In 2018 is er weinig krediet besteed aan erelonen voor studies en werken oww de opstart van de restauraties van het Openluchtmuseum in 2017. Hierdoor is er een krediet van 336.000,00 euro niet besteed. Vanaf 2019 worden terug onderhoudswerken aan de historische huizen verwacht.

Op de onderhoudscontracten van het groenonderhoud in het Domein Bokrijk was er 116.000,00 euro krediet over. Door de extreme weersomstandigheden in 2018 waren er minder maaibeurten nodig (25 i.p.v. 30) dan voorzien.

Directie Facilitair Beheer

Elektriciteitsverbruik ligt 46.000,00 euro lager dan voorzien in 2018.

Eind december 2017 werden de stookolietanken nog volledig gevuld en de verbouwingswerken in het verblijfsgebouw A zijn gestart. Hierdoor is er minder verbruik geweest (28.000,00 euro).

Er werden in 2017 nieuwe wagens aangekocht die zuiniger zijn dan de vorige. Er rest nog een ongebruikt budget van 23.500,00 euro voor de aankoop van brandstof voor voertuigen. Het bedrag is uiteraard ook afhankelijk van het aantal gereden kilometers.

De tegoeden van de teveel betaalde verzekeringspremies (84.500,00 euro) werden vroeger als ontvangst geboekt en nu als creditnota op de factuur zodat het krediet terug aan het budget wordt toegevoegd.

De nodige aankopen van voeding, dranken en kleine versnaperingen werden gedaan voor een totaal van 179.000,00 euro. Het resterende budget van 92.000,00 euro bleek niet nodig te zijn. Daarom zal het budget begin 2019 opnieuw bekeken worden.

Het budget voor aankopen van technische materiaal bleek 29.500,00 euro te hoog voorzien zijn. Er was minder vraag naar technisch materiaal in 2018. Dit geldt ook voor de aankoop van kleine installaties, machines en uitrusting (26.000,00 euro)

De kosten van mobiele telefonie viel 31.400,00 euro lager uit dan voorzien in 2018.

In de tweede helft van 2018 werd er minder post aangeboden voor frankering waardoor er nog een restbudget is van 41.000,00 euro.

Het volledige budget voor de receptie- en representatiekosten bleek niet nodig te zijn. Er rest een saldo van 38.500,00 euro.

Door een contractwissel en de vertraging van het project vaste telefonie is er nog een restsaldo van 58.000,00 euro op de sleutel voor de huur van machines en installaties.

Een aantal projecten zorgen voor een lagere kost van huur gebruiksrechten; o.a. het project tijdsregistratie had een lagere licentiekost en de wervingsmodule werd niet uitgevoerd (20.000,00 euro). Ook de projecten Mobile Field Services voor Planon en CEVI kadaster (10.000,00 euro) werden niet uitgevoerd.

De erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst hebben een restsaldo van 146.000,00 euro. Wegens vertraging in projecten zijn bijkomende studieopdrachten niet uitgevoerd (26.400,00 euro), er is nog geen raamovereenkomst opgezet bij CAD (55.000,00 euro) en voor de begeleiding van het contract schoonmaak en ruitenkuis zijn er ook in 2019 nog facturen toegekomen omdat de gunning niet was afgerond in 2018.

Er is in 2018 157.000,00 euro minder uitgegeven aan vergoedingen dan gebudgetteerd:

- Van dit budget werd 82.000,00 euro te laat gefactureerd door de leverancier waardoor de betaling pas in 2019 kon gebeuren.
- Het Sigmag contract werd niet volledig aangewend (20.000,00 euro) omdat het project vaste telefonie vertraging opliep.
- Er was minder budget nodig (19.000,00 euro) dan geraamd voor de verhuizingen van de telefonie.
- De extra ondersteuning voor de raadsleden en de uitrol van de I-devices is niet volledig aangewend (13.800,00 euro).

Er was minder nood aan extra uitgaven (21.000,00 euro) voor controle en keuring in 2018. Deze uitgave is afhankelijk van veiligheidsgerelateerde issues.

In 2018 werd 182.000,00 euro van het voorziene budget voor onderhoudscontracten gebouwen niet uitgegeven. Van dit restsaldo is er een overschot van 111.000,00 euro op een totaal budget van 1,2 mio euro. De overige overschotten zijn verdeeld over:

- Onderhoudskost die verlaagd is door upgrade van software (12.000,00 euro)
- Door de grote verhuisbeweging in 2018 en het vernieuwen van verschillende lokalen diende er ook extra gepoetst te worden. Hiervoor werd budget voorzien. Dit werd niet volledig gespendeerd (18.000,00 euro)
- Bij het aangaan van een nieuw contract bleek de uitvoering goedkoper. Bovendien werd geen volledig jaar gefactureerd (17.000,00 euro)

Van het budget 1,7 mio euro voor de onderhoudscontracten informatica werd 1,6 mio euro uitgegeven.

Voor het onderhoud en herstellingen van terreinen en gebouwen is er een budget van 1,13 euro niet besteed in 2018 omdat verschillende projecten niet werden uitgevoerd in 2018 maar in 2019 terug opgenomen worden, o.a.:

- Sint-Truiden Begijnhofkerk verlichting (125.000,00)
- Campus Bilzen lasatelier (20.000,00)
- Campus Genk De Wissel (100.000,00)
- Dommelhof brandveilig plafond (7.500,00)
- Campus Handel dakgoten (200.000,00)
- Campus Lommel relighting (50.000,00)+
- Campus Maasmechelen asbest (15.000,00)
- PLOT akoestiek (10.000,00)
- Campus Voeren brandveilige deuren (20.000,00)
- Campus Maasmechelen aanpassingen brandveiligheid (20.000,00)
- PLOT aanpassing firebuilding (45.000,00)
- Pompinstallatie (80.000,00)

- Diverse hoogspanningscabines (186.000,00)
- Campus Handel middenspanningscabine (75.000,00)
- PLOT hondenopleidingspiste (50.000,00)
- Campus Diepenbeek relighting sporthal (45.000,00)

Er zijn structurele aanpassingen rond het onderhoudscontract groenonderhoud noodzakelijk maar konden in 2018 niet allemaal uitgevoerd worden. Er blijft een saldo van 128.5000,00 euro aan budget over.

Directie Financiën

Het bedrag wat gebudgetteerd was voor het aflossen van leningen is hoger (250.000,00 euro) dan het bedrag wat effectief betaald werd. Dit heeft te maken met het feit dat in het budget nog een bedrag was voorzien voor de leningen van Bokrijk. Ten gevolge van de aanpassing van de protocolovereenkomst met Bokrijk zijn deze aflossingen niet mee ten laste van de provincie. Bokrijk ontvangt hiervoor een subsidie, zij staan nu zelf in voor het aflossen van de leningen. Er wordt in het budget ook een marge ingecalculeerd om renteschommelingen mbt leningen met een variabele rentevoet in de loop van het jaar te kunnen opvangen.

Directie HRM

Onder de budgetsleutel voor betaling van gedetacheerd personeel is een krediet van 95.000,00 euro over. Hier zit voornamelijk de raming in voor de salariskost van de provinciegriffier. De betrokkene is op 1 juli 2018 uit dienst getreden waardoor 50% van het voorziene budget niet benut werd. Daarnaast waren er nog enkele onbetaalde verloven en wordt een restant van de terugbetaling pas in 2019 uitgevoerd.

Het budget voorzien voor vorming werd niet helemaal benut in 2018. Dit heeft te maken met het feit dat het nieuwe open vormingsaanbod pas in het najaar van 2018 werd gelanceerd. De kosten die hieruit voortvloeien zullen voornamelijk op het budget 2019 aangerekend worden.

Binnen het budget van de bezoldigingen is er een krediet van 2,6 mio over van het gebudgetteerde krediet van 37,2 euro. Hiermee samenhangend zijn de kredieten voor de werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen waar er ook een overschot van 639.000,00 euro is.

Dit komt voornamelijk door:

- Personeelsleden die in de loop van 2018 uit dienst zijn getreden of met pensioen zijn gegaan
- Personeelsleden die in de loop van 2018 beslist hebben om deeltijds te werken of onbetaald verlof te nemen
- Nieuwe ingeplande aanwervingen die pas in 2019 zullen ingevuld worden
- Voorziening om afwezigheden wegens ziekte op te vangen.

Mobiliteit

Er is een saldo van 110.000,00 voor de huur van rollend materieel dat niet is opgebruikt:

Het budget van 35.000,00 euro voor de huur van rollend materieel is een restant van het afgevoerde "Testkaravaan". Een gedeelte van het budget werd herbestemd, dit gedeelte vond geen nieuwe bestemming.

In totaal stapten iets meer dan 30 collega's in in het project rond de fietslease. De jaarlijkse afbetalingskost ligt rond 25.000,00 euro. Dit is de helft van het voorziene budget in 2018. Mogelijk wordt in 2019 een nieuw initiatief genomen.

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed

In 2018 werden door het uitblijven van investeringen in provinciale monumenten geen acties opgezet waardoor er een gebruikt krediet is van 37.800,00 euro op de werkingskosten. Nieuw plan van aanpak hierrond ligt beleidsmatig klaar om in 2019 uit te rollen vb. rond de provinciale tumuli, rond provincie brede publieksprojecten, enz.

Provinciaal Domein Dommelhof

In 2018 was er een budget van 48.500,00 euro voorzien voor de doorstorting van inkomsten van derden dat niet gebruikt werd. Deze post die ontstaat door de ticketverkoop van receptieve activiteiten komt zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant voor. Vanaf 2018 verloopt de verwerking van deze post via een wachtrekening.

Provinciaal Natuurcentrum

In 2019 moet RLLK (Regionale Landschappen) nog 2 saldi ontvangen van SALK mbt de Parkrangers:

- SALK Vlaanderen: 22 500,00 euro => is gepland voor de deputatie van 12/4
- SALK provincie: 555 000,00 euro => is gepland voor het najaar (november/december)

Stafdiensten

De middelen die in het budget waren voorzien voor communicatie werden niet integraal benut. Dit heeft diverse oorzaken: het onderzoek rond de aanpassing van de digitale communicatiestructuur werd opgestart maar nog niet afgerond in 2018. Wat betreft de sponsordossiers is het moeilijk op voorhand in te schatten welke vragen er gaan komen en positief geadviseerd worden. De acties rond het Limburgsymbool zijn uitgevoerd zoals voorzien. Acties rond de nieuwe missie en visie en een organisatiemodel werden intern opgenomen en niet uitbesteed.

Omwille van de systematische afwezigheid van een raadslid, de annulering van zittingen in februari en oktober 2018, het ontbreken van novemberzittingen omwille van de legislatuurwissel en de halvering van het aantal mandatarissen vanaf december 2018 werd er slechts een deel van het budget voor de uitbetaling van de presentiegelden en de kilometervergoeding aangewend. Van de voorziene 400.000,00 euro werd 287.000,00 euro betaald aan presentiegelden. Voor de terugbetaling van de kilometervergoedingen was er nog een saldo van 14.600,00 euro over.

De intresten en aflossingen van twee gebudgetteerde leningen (28.600,00 euro) voor de Sint-Quintinskathedraal zijn niet aangerekend door de stad Hasselt in 2018. De werkingssubsidie werd niet uitbetaald.

In het budget was rekening gehouden met exploitatietoelagen voor 4 nieuwe erkenningen van moskeeën. Er zijn geen bijkomende, nieuwe moskeeën erkend in 2018. Er blijft een krediet over van 123.000,00 euro voor werkingssubsidies aan de islamitische gemeenschappen.

Water en domeinen

Het overschot op het budget mbt de ruimingswerken heeft verschillende oorzaken:

Er werd dit jaar minder slib afgevoerd uit waterlopen en zandvangen. Dit is echter moeilijk te voorspellen en heeft met erosie te maken dat afhangt van o.a. de weersomstandigheden van dat jaar

Er waren minder terugbetalingen aan de wateringen. Dit is een verplichte terugbetaling voor werken aan waterlopen van categorie 2 aan de wateringen. Wij maken hiervan een zo goed mogelijke inschatting maar hun effectieve vraag voor terugbetaling varieert jaarlijks.

Daarnaast variëren ook de nodige onderhouds- en herstellingswerken aan provinciale waterlopen ifv weersomstandigheden van dat jaar.

Exploitatie ontvangsten

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Ontvangsten		114.511.372,14	112.470.428,24	2.040.943,90	101,81
A. Operationele ontvangsten		104.203.458,19	101.704.361,94	2.499.096,25	102,46
Ontvangsten uit de werking	70	2.684.944,24	2.748.957,25	-64.013,01	97,67
Fiscale ontvangsten en boetes	73	91.843.314,81	84.561.656,00	7.281.658,81	108,61
Werkingsubsidies	740	9.289.464,52	14.093.748,69	-4.804.284,17	65,91
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	-
Andere operationele ontvangsten	742/7	385.734,62	300.000,00	85.734,62	128,58
B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	10.766.066,30	-458.152,35	95,74
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	-

Afdeling Economie en Internationale Samenwerking

Enerzijds zijn er in 2018 voor een totaal van 274.000,00 euro werkingssubsidies teruggevorderd die door de organisaties niet konden verantwoord worden en dus ook niet gebudgetteerd waren.

Anderzijds zijn een aantal gebudgetteerde werkingssubsidies in 2018 niet ontvangen:

- De provincie Limburg is niet langer erkend als gastprovincie waardoor er geen subsidies (17.500,00 euro) werden ontvangen voor Infopunt Europa.
- Er is in 2018 nog geen declaratie ingediend voor het project "Proef Limburg" ikv Platteland Plus project hoeve- en streekproducten. Het voorziene bedrag van 30.000,00 euro zal wel gerecupereerd worden.
- Het Vlaams Betaalorgaan zit met een betalingsachterstand waardoor het terugstorten van de cofinanciering vertraging oploopt. Het voorziene bedrag van 115.000,00 euro voor het Leaderproject Dorpaanzet zal uiteindelijk wel kunnen gerecupereerd worden.
- Het Vlaams Betaalorgaan zit met een betalingsachterstand waardoor het terugstorten van de technische bijstand PDPO vertraging oploopt. Het voorziene bedrag van 28.500,00 euro zal eveneens gerecupereerd worden.
- Er zijn nog geen uitgaven gebeurd op het Leader Samenwerkingsproject waardoor er ook geen ontvangsten (70.000,00 euro) zijn.
- Er zijn in een aantal land- en tuinbouwprojecten (tuinbouwpotentieel groenten innovatiefonds) minder kosten gerealiseerd dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is ook het bedrag van de ontvangsten (36.000,00 euro) lager.
- Er is een achterstand in de betaling van de schijven Technische Bijstand (55.000,00 euro) voor het Europees programmabeheer Interreg EMR

Afdeling Milieu en Natuur

De geïntegreerde milieuprojecten ikv kenniscentrum lokaal milieubeleid zijn nog niet goedgekeurd in 2018. Hiervoor werd een bedrag van 2,4 mio euro aan werkingssubsidies gebudgetteerd.

Afdeling Ruimtelijke ordening

In 2018 is er een planbatenheffing van 683.000,00 euro ontvangen voor de afbakening kleinstedelijk gebied Tongeren. Dit bedrag werd niet gebudgetteerd.

Directie Facilitair Beheer

In 2018 is er een budget voorzien van 450.000,00 om de beheerskosten van de Federale en de Vlaamse mede-eigenaars voor het gebruik van het gebouw terug te vorderen. Daar de onderhandelingen op zich lieten wachten kan de terugvordering van de kosten van 2017 pas opgesteld worden in 2019.

Directie Financiën

De ontvangsten uit de onroerende voorheffing waren hoger dan geraamd. Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat het bericht van Vlaanderen mbt het te ontvangen bedrag toe komt nadat de budgetten zijn opgemaakt. Anderzijds ontvingen we nog achterstallen van voorgaande jaren in 2018. Ook de ontvangsten uit de bedrijvenbelasting lager hoger dan geraamd. De ontvangsten uit de bedrijvenbelasting die ingekohierd werden op het einde van 2017 komen in 2018 binnen.

Kunst in de open ruimte

Er werd 300 000 euro geraamd als inkomst van Vlaanderen en andere partners in het kader van de ontwikkeling van nieuwe clusters 'Kunst in de open ruimte'. Aangezien in 2018 geen nieuwe clusters werden ontwikkeld werden er ook geen ontvangsten hiervoor gegenereerd.

Mobiliteit

Doordat er minder fietsfondsprojecten werden ingediend door de lokale besturen (zie bij investeringen) én doordat er minder eigen investeringen in fietssnelwegen gebeurden, waren er ook minder terugbetalingen (2,84 mio euro) van het Fietsfonds vanwege Vlaanderen.

De studie ivm de EFRO-brug werd reeds gegund en voor een gedeelte betaald, maar de betalingsaanvraag (120.000,00 euro) bij EFRO werd nog niet ingediend. Dit zal gebeuren in 2019 (voor het reeds gerealiseerde gedeelte).

Provinciaal Domein Dommelhof

Door de renovatie van het verblijfsgebouw konden de kamers en lokalen gedurende een bepaalde periode niet verhuurd worden. Bijgevolg werd er 31.000,00 euro minder opbrengsten gerealiseerd. Dit heeft ook een impact op de catering en drankverkoop die samenhangt met verhuur. Slechts 70% van het voorzien budget (325.000,00 euro) werd gerealiseerd. Zodra de renovatie achter de rug is, worden de doelstellingen weer behaald.

Provinciaal Natuurcentrum

Er werd in 2018 een werkingstoelage van 88.000,00 euro in het budget opgenomen voor het bezoekerscentrum De Watersnip nav de overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Wegens een eenzijdige wijziging van de overeenkomst is er een tekort van totaal 273.000,00 euro in het budget 2015-2018.

De VLM heeft de beslissing genomen om de subsidie voor het project De Wijers (21.000,00 euro) pas uit te betalen na afloop van het project in 2019.

B. IVA ONDERWIJS

Exploitatie uitgaven

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Uitgaven		69.898.944,48	71.968.787,00	-2.069.842,52	97,12
A. Operationele uitgaven		69.890.404,87	71.956.107,00	-2.065.702,13	97,13
Goederen en diensten	60/1	8.083.591,34	9.158.426,00	-1.074.834,66	88,26
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	61.783.409,72	62.768.311,00	-984.901,28	98,43
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	-
Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	-
Andere operationele uitgaven	640/7	23.403,81	29.370,00	-5.966,19	79,69
B. Financiële uitgaven	65	8.539,61	12.680,00	-4.140,39	67,35
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	-

De verschillen tussen budget en rekening hebben te maken met volgende aspecten:

- Ten gevolge van diverse energiebesparende investeringen (ESCO) die gedaan werden, is het verbruik van energie in verschillende instellingen gedaald. We kenden bovendien een zachte winter waardoor de kosten voor verwarming lager waren dan voorzien.
- In de huidige BBC heeft elke school zijn eigen exploitatiebudget toegewezen gekregen. Het gaat hierbij over 10 campussen met ruim 20 instellingen. De overschotten in de budgetten zijn op schoolniveau relatief beperkt. Echter, wanneer alle budgetten samen geanalyseerd worden in het kader van deze rapportering, zijn de verschillen tussen budget en rekening voor een aantal rubrieken, substantieel. Bij de opmaak van het nieuwe MJP zal nagegaan worden of het exploitatiebudget voor een aantal rubrieken kan geclusterd worden op campusniveau of de hoofdzetel. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om een budget op te maken wat nauwer aansluit bij de effectieve uitgaven.
- Een gedeelte van het budget bestaat uit bezoldigingen voor onderwijzend personeel. De betaling valt ten laste van de Vlaamse Overheid maar moet wel opgenomen worden in ons budget. Hier zijn we bijgevolg afhankelijk van het tijdstip van facturatie vanuit Vlaanderen.

Exploitatie ontvangsten

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Ontvangsten		67.784.066,38	67.730.428,00	53.638,38	100,08
A. Operationele ontvangsten		67.784.066,38	67.730.388,00	53.678,38	100,08
Ontvangsten uit de werking	70	3.576.292,42	3.418.000,00	158.292,42	104,63
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00		0,00	-
Werkingsubsidies	740	64.207.142,04	64.302.088,00	-94.945,96	99,85
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	-
Andere operationele ontvangsten	742/7	631,92	10.300,00	-9.668,08	6,14
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	-
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	40,00	-40,00	-

C. IVA PLOT

Exploitatie uitgaven

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Uitgaven		5.056.022,82	5.661.840,00	-605.817,18	89,30
A. Operationele uitgaven		5.056.022,82	5.661.730,00	-605.707,18	89,30
Goederen en diensten	60/1	2.806.569,86	3.218.475,00	-411.905,14	87,20
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.246.241,44	2.439.300,00	-193.058,56	92,09
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	-
Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	-
Andere operationele uitgaven	640/7	3.211,52	3.955,00	-743,48	81,20
B. Financiële uitgaven	65	0,00	110,00	-110,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	-

Het werkingsbudget (goederen en diensten) van het PLOT is voor 89,30% gerealiseerd.

De grootste overschotten zitten bij de vergoedingen en terugbetalingen van lesgevers voor zowel de brandweer- (105.000,00 euro) als de politieschool (75.000,00).

Instructeurs verkiezen de laatste tijd immers meer en meer om les te komen geven op individuele basis waardoor ze geen honoraria krijgen uitbetaald maar wel via factuur betaald worden. Bovendien beslist Binnenlandse Zaken om een geplande opleiding wel of niet te laten doorgaan aan de hand van het aantal inschrijvingen waardoor er minder kosten gemaakt werden.

Voor de terugbetaling van het gedetacheerd personeel blijft er eveneens een saldo van 35.000,00 euro over. De federale politie heeft twee facturen voor een totaalbedrag van 20.300,00 euro pas in 2019 opgemaakt zodat de kosten niet meer tlv 2018 konden gelegd worden.

Het budget van 28.000,00 euro dat in 2018 voorzien was voor onderhoudscontracten informatica is niet aangesproken omdat de licenties voor de software vereffend werden op het investeringskrediet van de afdeling onderwijs.

Gezien de zachte winter is het gasverbruik beduidend lager (11.600,00 euro) dan we oorspronkelijk geraamd hadden.

Exploitatie ontvangsten

	Code	Rekening	Budget	Verschil	%
Ontvangsten		3.533.091,71	3.858.467,55	-325.375,84	91,57
A. Operationele ontvangsten		3.533.091,71	3.858.467,55	-325.375,84	91,57
Ontvangsten uit de werking	70	1.579.342,85	1.714.500,00	-135.157,15	92,12
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00		0,00	-
Werkingsubsidies	740	1.953.748,86	2.143.967,55	-190.218,69	91,13
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00		0,00	-
Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00		0,00	-
B. Financiële ontvangsten	75	0,00		0,00	-
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00		0,00	-

De dienst geneeskundige hulp heeft in 2018 veel opleidingen gegeven voor provinciale diensten, dewelke niet worden doorgerekend aan de interne diensten. Daardoor zijn de ontvangsten 42.000,00 euro lager dan voorzien.

Het project veiligheidsbelevingscentrum heeft vertraging opgelopen. Voorziene ontvangsten bedragen 30.000,00 euro.

De te verwachten werkingssubsidies voor de politieschool liggen 191.000,00 lager dan geraamd.

5.1.8. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	nominatum subsidie aan IGL voor bijdrage aan pensioenlasten	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0090	2018000154
	Totaal :	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
	Reglement betreffende de toekenning van een provinciale subsidie van beperkte omvang aan kleinschalige waardevolle initiatieven die niet onder de toepassing vallen van de bestaande provinciale subsidiereglementen (provincieraadsbesluit d.d. 2005-02-16)	500,00	500,00	0,00	0100	2018141251
	Subsidiëring politieke partijen actief in de provincieraad (provincieraadsbesluit d.d.2011-02-16)	801.000,00	801.000,00	800.969,00	0100	2018141266
	Werkingsubsidie aan de Vriendenkring van ere-provinciemandatarissen (1.239,46 euro) Ondersteuning fractie provincieraad(provincieraadsbesluit d.d. 2011-02-16) (89.000,00 euro)	90.239,46	90.239,46	89.734,84	0100	2018141215
	Totaal :	891.739,46	891.739,46	890.703,84		
	De Vriendenkring van het provinciepersoneel ontvangt jaarlijks een subsidie op basis van het budget en rekening. Vermits de VK sedert 2016 een aantal activiteiten naar de gepensioneerden heeft overgenomen van de sociale dienst, werd het krediet met 2000€ verhoogd.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0112	2018140830
	Totaal :	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	Nominatim Subsidie - Silvester Productions. Doel: Creatie van televisiereeks Gina en Chantal	0,00	0,00	0,00	0119	2018170033
		0,00	25.000,00	25.000,00	0119	2018000522
		0,00	0,00	0,00	0119	2018150171
		0,00	0,00	0,00	0119	2018160046
	Toegestane subsidies voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen via intergemeentelijke samenwerkingen Wonen.	312.000,00	312.000,00	200.720,80	0119	2018160044
	Nominatieve werkingsubsidie voor Inter ter bevordering van de toegankelijkheid in de provincie Limburg.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0119	2018170040

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Universiteit Hasselt plant een studie over de effecten van verschil in regelgeving tussen België en Nederland om oplossingen te suggereren ter verbetering van de negatieve effecten van die verschillende regelgeving op het grensverkeer en de grensbewoners. Het kan gaan over sociaal of arbeidsrecht, ziekteverzekering, mobiliteit, openbaar vervoer enz... Er wordt een subsidie gevraagd aan beide Limburgse provincies. Dit onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. Universiteit Maastricht - Onderzoeksinstituut ITEM.	100.000,00	100.000,00	80.000,00	0119	2018000066
	Totaal :	512.000,00	537.000,00	405.720,80		
	Provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma's	313.607,15	1.553.672,99	0,00	0151	2018143364
Stichting Euregio Maas-Rijn	jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage Stichting Euregio Maas-Rijn	103.567,00	103.567,00	103.067,00	0151	2018142628
		0,00	90.120,60	0,00	0151	2018160277
		0,00	0,00	0,00	0151	2018170430
	Provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma's	1.000.000,00	486.116,86	91.176,55	0151	2018142587
	Provinciaal cofinancieringsreglement voor projecten in het kader van Europese programma's	1.325.000,00	1.925.000,00	597.599,14	0151	2018142588
		0,00	263.883,14	95.585,72	0151	2018142589
	cofinanciering van SALK-GTI-projecten	1.940.456,84	2.811.131,81	0,00	0151	2018143363
		0,00	0,00	0,00	0151	2018150397
		0,00	0,00	0,00	0151	2018143866
	Totaal :	4.682.630,99	7.233.492,40	887.428,41		
11.11.11	Limburgs project "Laat je Strikken voor de Wereld" uitgevoerd door 11.11.11	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0160	2018142355
		0,00	0,00	0,00	0160	2018150087

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden met een structurele band met de provincie Limburg. Ondersteuning van structurele projecten die de zelfredzaamheid van de lokale bevolking bevordert. Vanaf 2008 wordt 10% van het beschikbaar krediet voorbehouden voor noodhulp. (prov. reglement d.d. 2011-03-16)	528.000,00	528.000,00	505.200,00	0160	2018140103
		0,00	0,00	0,00	0160	2018142638
	Totaal :	588.000,00	588.000,00	565.200,00		
De Lijn		0,00	0,00	0,00	0200	2018142284
	Subsidies voor scholen voor mobiliteits- en verkeersprojecten.	45.000,00	45.000,00	30.716,01	0200	2018142296
	Subsidie in het kader van ondersteuning gemeenten die werken aan trage-wegenplan. Reserveringen 2018: trage wegen en regionaal landschap lage kempen.	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0200	2018150095
	Totaal :	117.500,00	117.500,00	103.216,01		
	Subsidiering op basis van het reglement 'subsidiering van klimaatprojecten van MOS-scholen' vastgesteld door provincieraad in zitting van 16 mei 2012 en 15 februari 2017 - gewijzigd besluit van 19 april 2017 - rechtzetting.	50.000,00	50.000,00	18.728,04	0329	2018141904
	Totaal :	50.000,00	50.000,00	18.728,04		
	Subsidie Alverberg vzw project Schaapskudde.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0340	2018160231
	Totaal :	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
	Nominatum subsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen - Parkrangers Vlaanderen	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0349	2018160019
	Nominatumsubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen voor het project 'parkrangers'.	1.305.000,00	1.305.000,00	750.000,00	0349	2018143344
	Verdeling krediet: Regionaal Landschap Lage Kempen 475 666,66 euro, Regionaal Landschap Kempen en Maasland 475 666,66 euro en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 475 666,66 euro.	1.427.000,00	1.427.000,00	1.426.999,98	0349	2018141877
	Subsidie Bosgroep Limburg vzw.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0349	2018141806

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidiering op basis van het reglement 'subsidie via ondersteuningsovereenkomsten aan beheerders van onroerend goed met bedreigde en uitzonderlijke soorten in Limburg' vastgesteld in door provincieraad in zitting van 20 juni 2007.	10.000,00	10.000,00	1.500,00	0349	2018141897
	Totaal :	2.959.500,00	2.959.500,00	2.395.999,98		
		0,00	0,00	0,00	0350	2018141832
	Subsidie Infrac energieprojecten (2018: 2500 euro).	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0350	2018141855
		0,00	0,00	0,00	0350	2018141733
		0,00	0,00	0,00	0350	2018141752
	Subsidie Stebo vzw (2018: 120 000 euro; 2019: 60 000 euro; 2020: 60 000 euro).	140.000,00	120.000,00	120.000,00	0350	2018141762
	Subsidie BBL Gemeente voor de toekomst (2018: 20 000 euro; 2019: 10 000 euro).					
	Totaal :	142.500,00	122.500,00	122.500,00		
	Educatief natuurbeheer.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0380	2018141900
	Verdeling krediet als volgt: De Wulp 12 500 euro, 't Vloot 12 500 euro, Hengelhoef 12 500 euro, Kiewit 12 500 euro, Bosmuseum Gerhagen 12 500 euro, Watersnip Beringen 112 500 euro, Maaseducatiecentrum De Wissen 12 500 euro, Gelinden 6 250 euro, Orchis 12 500 euro en Isis 12 500 euro.	218.750,00	228.750,00	228.750,00	0380	2018141918
	Verdeling krediet: LIMIKO vzw 22 310 euro, Limburgs Landschap vzw 8 920 euro, Werkgroep Isis vzw 4460 euro, Orchis vzw 4460 euro, Natuurpunt Limburg vzw 13 380 euro, Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vzw 4460 euro, Natuurhulpcentrum vzw 4460 euro, Velt vzw 4460 euro, CVN Werkgroep Limburgse natuurgidsen vzw 8 920 euro, Nationale Boomgaardenstichting vzw 4460 euro. Subsidie RL Kempen en Maasland project UNESCO Mens en biosfeer gebied (2018: 20 000 euro; 2019: 10 000 euro).	100.290,00	100.290,00	93.883,52	0380	2018141781
	Totaal :	364.040,00	374.040,00	367.633,52		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Werkingsubsidie Dubolimborg vzw (150 000 euro). Doorstorten IEE aan Dubolimborg vzw (2017+2018+2019: 40 000 euro; 2020: 10 000 euro). Subsidie BBL vzw Kernversterking en duurzaam bouwen (2019: 10 000 euro; 2020: 15 000 euro). Subsidie Cedubo vzw 2017-2018 (2019: 5 000 euro). Subsidie Dubolimborg vzw De Huisdokter (2018+2019+2020: 25 000 euro).	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0381	2018141844
	Nominatumsubsidie aan DuboLimburg vzw voor organisatie rollend fonds energierenovatie.	0,00	0,00	0,00	0381	2018143343
	Subsidie Bioforum Bioweek (2500 euro jaarlijks). Subsidie De Springplank project Limburgse Kringloopcentra (2018: 25 000 euro; 2019: 10 000 euro; 2020: 30 000 euro) Subsidie vzw Uitmontend Limburg project e- portemonnee (2018: 50 000 euro).	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0381	2018141859
	Toekenning van de subsidies gebeurt op basis van het subsidiereglement kleine duurzame projecten en dochterreglement circulaire- en deeleconomie.	55.000,00	55.000,00	37.388,98	0381	2018141766
	Subsidie stad Genk project gezondheidsonderzoek Genk-Zuid (2018: 10 000 euro).	10.000,00	10.000,00	0,00	0381	2018150393
	Subsidie Centrum Duurzaam Groen vzw (80 000 euro). Subsidie de Merode (5 000 euro).	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0381	2018141757
	Subsidiering op basis van het reglement 'Aanvraag subsidiering van projecten inzake behoud biodiversiteit' vastgesteld door de provincieraad in zitting van 19 mei 2008.	110.000,00	110.000,00	95.121,05	0381	2018141898
	Totaal :	552.500,00	552.500,00	510.010,03		
	Subsidie Beestig Wijs vzw: jaarlijks 12 000 euro.	12.000,00	0,00	0,00	0470	2018000002
	Verdeling krediet: vzw dierenvrienden Sint-Truiden 25 000 euro, vzw dierenasiel Genk 25 000 euro, vzw noodasiel Lommel 25 000 euro, vzw dieren in nood 2500 euro en vzw het felix project 12 500 euro.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0470	2018142600
		0,00	0,00	0,00	0470	2018143378
	Totaal :	102.000,00	90.000,00	90.000,00		
	subsidie provinciale cofinanciering EMRAB	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0490	2018170055

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0490	2018170083
	Totaal :	26.000,00	26.000,00	26.000,00		
	Nominatum subsidie aan Unizo (200.000 euro)	205.000,00	280.000,00	192.100,57	0500	2018142848
		0,00	0,00	0,00	0500	2018142852
	Subsidiereglement stadskerninnovatie	500.000,00	500.000,00	112.318,75	0500	2018142847
	Totaal :	705.000,00	780.000,00	304.419,32		
		0,00	100.000,00	0,00	0520	2018143331
	Totaal :	0,00	100.000,00	0,00		
	Cofinanciering van SALK-GTI-project VAKLAB – promotor vzw Het Domein Bokrijk	132.428,80	264.857,60	81.979,30	0521	2018170433
		0,00	0,00	0,00	0521	2018170041
Horizont vzw	Subsidie voor vzw Horizont om via Rap op Stap kwetsbare mensen te ondersteunen om individueel of in groep op vakantie te gaan of deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Er worden lokale antennes van de dienst Rap op Stap uitgebouwd. 2018, 2019, 2020: 80 000 euro	80.000,00	20.000,00	0,00	0521	2018142655
vzw Toerisme Limburg		0,00	0,00	0,00	0521	2018143381
toerisme limburg	subsidie aan toerisme limburg voor de versterking van de competitiviteit van de toeristische ondernemers	200.000,00	615.219,00	367.340,87	0521	2018143330
Toerisme Limburg vzw	Jaarlijkse werkingssubsidie aan Toerisme Limburg vzw.	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0521	2018142653
	subsidiereglement	0,00	0,00	0,00	0521	2018142654
		0,00	3.710.000,00	2.000.000,00	0521	2018143329
	Totaal :	4.612.428,80	8.810.076,60	6.649.320,17		
	Voucherreglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg.	1.000.000,00	1.000.000,00	60.687,13	0522	2018000095
		0,00	5.000,00	5.000,00	0522	2018170429
		0,00	0,00	0,00	0522	2018150398
		0,00	0,00	0,00	0522	2018143714
	Totaal :	1.000.000,00	1.005.000,00	65.687,13		

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
pc fruit, PIBO-campus vzw, PVL vzw	Nominatieve subsidie voor pc fruit (700.000 euro), PIBO-campus vzw (150 000 euro) en PVL vzw (150 000 euro)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0530	2018142716
Boeren op een kruispunt, Bodemkundige Dienst, LisRo	Nominatieve subsidie voor: Boeren op een kruispunt vzw 10 000,00 euro, Bodemkundige Dienst vzw 19 900,00 euro, LisRo vzw 36 000,00 euro, VPOV 4 100,00 euro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0530	2018142719
Bioforum vzw 5 000,00	Nominatieve subsidie voor Bioforum vzw	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0530	2018142717
vzw Steunpunt Groene Zorg	Nominatieve werkingssubsidie aan vzw Steunpunt Groene Zorg	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0530	2018142721
vzw Plattelandsklassen	Subsidie aan vzw Plattelandsklassen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0530	2018142722
		0,00	0,00	0,00	0530	2018150400
	subsidie reglement educatie en promotie land- en tuinbouw en agrarische verbreding	16.500,00	16.500,00	11.041,00	0530	2018142727
zie extra commentaar	Nominatieve subsidies voor: de provinciale Landbouwkamer 9 900,00 - Agro/bedrijfshulp vzw 20 000,00 - vzw VILT 12 400,00 - vzw Landbouwdagen Alden Biesen 2 500,00 - Fructura 3 750,00 in 2015 en 2018 - Studiekring Guvelingen 1 200,00 - De Mero de 15 000,00	64.750,00	64.750,00	62.875,00	0530	2018142730
	nominatieve subsidies Leaderproject gewasbeschermingsmiddelen ten gunste van pcfruit, PVL en PIBO, elk 12 500,00 euro	37.500,00	0,00	0,00	0530	2018000069
	nominatieve subsidie Stebo vzw voor Leaderproject Dorpaanzet	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0530	2018000072
		0,00	15.000,00	15.000,00	0530	2018160027
	nominatieve subsidie Innovatie Steunpunt vzw voor Leaderproject Dorpaanzet	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0530	2018000073
		0,00	96.716,77	79.575,08	0530	2018143339
		0,00	0,00	0,00	0530	2018150399
	Het reglement agrarisch onderzoeksfonds voorziet dat de projecten in twee schijven kunnen betaald worden, 50 % bij toekenning en 50 % na afloop van het project.	35.000,00	35.000,00	17.430,42	0530	2018142682

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	De innovatie-award mbt land- en tuinbouw wordt om de 2 jaar georganiseerd. Het gaat om een totaal bedrag van 25 000,00 euro waarvan 50 % voorschot wordt betaald in het jaar van toekenning en het saldo het jaar nadien, vandaar dat er jaarlijks 12 500,00 euro wordt ingeschreven.	12.500,00	12.500,00	10.000,00	0530	2018142795
	Subsidiereglement voor de professionalisering van management in land- en tuinbouw	30.000,00	30.000,00	17.800,00	0530	2018142681
LisRo vzw	Nominatieve subsidie aan vzw LisRo voor het project 'boeren planten bij boeren'.	67.500,00	67.500,00	62.303,47	0530	2018142708
Vlaams Betaalorgaan	Nominatieve subsidie aan het Vlaams Betaalorgaan voor cofinanciering in het Vlaams plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO.	108.000,00	108.000,00	107.615,54	0530	2018142780
		0,00	0,00	0,00	0530	2018142786
		0,00	0,00	0,00	0530	2018160257
		0,00	0,00	0,00	0530	2018142764
Vlaams Betaalorgaan	Nominatieve subsidie aan het Vlaams Betaalorgaan voor cofinanciering in het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO.	108.000,00	108.000,00	107.615,54	0530	2018142772
Vlaams Betaalorgaan	Nominatieve subsidie aan het Vlaams Betaalorgaan voor cofinanciering in het Vlaams plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO.	385.000,00	385.000,00	384.451,04	0530	2018142751
PVL, Bocholt, PIBO Campus Tongeren	Nominatieve subsidie aan: - PVL, Bocholt 27 000,00 euro - PIBO Campus, Tongeren 27 000,00 euro	54.000,00	135.000,00	0,00	0530	2018143345
Totaal :		2.228.250,00	2.383.466,77	2.185.207,09		
	subsidie voor de organisatie van arbeidszorginitiatieven	772.706,57	772.706,57	446.952,10	0550	2018000074

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Prov. Steunpunt Arbeidszorg	Nominatieve subsidie aan het Prov. Steunpunt Arbeidszorg voor de coördinatie van de koepel van 33 Limburgse arbeidszorginitiatieven uit diverse sectoren. Bijkomende voorwaarden: Het organiseren van overleg tussen de aangesloten initiatieven. Het organiseren van structureel overleg, het stimuleren en ondersteunen van economische activiteiten en opdrachten. Het verzorgen van een vormingsbeleid. Het afstemmen van de trajectwerking met organisaties die arbeidsbemiddeling en zorgtrajectbegeleiding aanbieden. Het organiseren van afstemming met welzijnsorganisaties en andere zorgsectoren. Het aanbieden van een forum voor de initiatieven die arbeidszorg aanbieden in Limburg naar verschillende overheden en in intersectoraal overleg. Het verder opvolgen en ondersteunen van de dynamiek op gang gebracht door het pilootproject van de doelgroep arbeidszorg.	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0550	2018170052
		0,00	11.813,40	0,00	0550	2018170435
	subsidiereglement regionale arbeidsmarktprojecten en afrekening van projecten opgeheven	639.351,00	639.351,00	305.855,04	0550	2018170053
	subsidiereglementen	0,00	0,00	0,00	0550	2018142866
		0,00	0,00	0,00	0550	2018142870
		0,00	0,00	0,00	0550	2018143728
	Totaal :	1.480.257,57	1.492.070,97	821.007,14		
	subsidiereglement innovatiestimulering KMO's	450.000,00	686.991,00	481.515,24	0590	2018170074
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000075
		0,00	0,00	0,00	0590	2018142858
		0,00	0,00	0,00	0590	2018150407
		0,00	0,00	0,00	0590	2018150408
		0,00	0,00	0,00	0590	2018150409
partners (Stad Genk, stad Hasselt, KHlim, PXL)		0,00	38.845,89	38.845,89	0590	2018142874
JCI	Nominatieve subsidie aan JCI	30.000,00	30.000,00	0,00	0590	2018142862

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	nominatieve projectsubsidie aan POM Limburg voor de volgende projecten: Big data (Ruimtelijke economie), PLOG4: Dryport Limburg (met 4 verbonden deelprojecten) - Nu bekend als SMARTport Limburg, PB02 BIM project Logistiek, PLOG3 Magazijnmedewerkers, KEN3 vacaturekaleidoscoop.	300.000,00	300.000,00	210.000,00	0590	2018000159
	Het krediet wordt opgesplitst in 5 nominatieve kredieten (320 000 euro elk) tgv ERSV Limburg en per Limburgse regio: Maas, Noord, West, Midden en Zuid. De projecten worden getoetst aan volgende criteria: - kaderen binnen het provinciaal beleidskader, zoals vastgelegd in de legislatuurnota 2014-2019 en de jaarlijkse beleidsverklaringen, d.i. een uitvoering of een verdieping van een provinciale beleidsoptie; - een duurzame en directe sociaal-economische impact voor de regio en indirect voor de provincie genereren, uit te drukken in de relevante sociaal-economische parameters; - een meerwaarde genereren in vergelijking met bestaande voorzieningen en activiteiten - een samenwerking tussen verschillende partners tot stand brengen; - een bijdrage leveren aan de profilering van Limburg als veerkrachtige en innovatieve regio.	827.293,43	3.599.999,99	0,00	0590	2018170046
		0,00	0,00	0,00	0590	2018142854
	subsidiereglement is opgeheven door de provincieraad van 2017-09-20	0,00	15.000,00	0,00	0590	2018142865
POM Limburg		0,00	0,00	0,00	0590	2018142837
		0,00	0,00	0,00	0590	2018142841
POM Limburg	werkingssubsidie ERSV Limburg	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0590	2018142842
		0,00	0,00	0,00	0590	2018143334
		0,00	0,00	0,00	0590	2018142836
POM-Limburg/PXL/UCLL	subsidie SALK-projecten arbeidsmarktgerelateerde projecten (POM-Limburg/PXL/UCLL)	0,00	0,00	0,00	0590	2018143380

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Vlajo (22.000,00 euro) - Voka (35.000,00 euro)	Nominatieve subsidies aan: Vlajo, project mini-ondernemingen 22.000,00 euro - Voka, project 'Q-stage' 35.000,00 euro.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0590	2018142853
vzw Locate	nominatieve subsidie aan vzw Locate in Limburg voor het project GTI-Limburg	93.712,50	93.712,50	90.000,00	0590	2018160029
vzw The School	nominatieve subsidie aan vzw The School voor het project The School	90.000,00	90.000,00	63.000,00	0590	2018000076
POM	nominatieve werkingssubsidie aan POM Limburg	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0590	2018170047
PC Fruit	subsidie aan PC Fruit voor SALK-projecten, robotisering, stimulering export en kenniscentrum wijn	311.000,00	437.000,00	313.500,00	0590	2018143335
Uhasselt en vzw LifeTechValley	subsidie aan Uhasselt en vzw LifeTechValley voor innovatieve projecten inzake Medtech/Biotech	380.000,00	800.000,00	394.033,46	0590	2018143324
		0,00	150.000,00	120.000,00	0590	2018143326
		0,00	0,00	0,00	0590	2018143327
		0,00	200.000,00	150.000,00	0590	2018143328
		0,00	0,00	0,00	0590	2018142872
	Totaal :	4.689.005,93	8.648.549,38	4.067.894,59		
		0,00	60.000,00	60.000,00	0600	2018000521
		0,00	0,00	0,00	0600	2018141989
	Nominatumsubsidie VRP (15.000 euro), U-Hasselt: wedstrijd 'bemiddeling in bestuurszaken' (2.000 euro), U-Hasselt (30.000 euro) in functie van onderbouwing BRL	47.000,00	17.000,00	17.000,00	0600	2018141990
Limgrond.be		0,00	0,00	0,00	0600	2018142488
	Totaal :	47.000,00	77.000,00	77.000,00		
		0,00	56.000,00	54.215,86	0711	2018170054
	In de protocolovereenkomst die met de vzw Het Domein Bokrijk is afgesloten, is opgenomen dat de provincie bij wijze van personeelssubsidie jaarlijks tussenkomt in de kosten die verbonden zijn aan de tewerkstelling van jobstudenten.	1.139.450,00	1.139.450,00	1.088.201,60	0711	2018140852
	Totaal :	1.139.450,00	1.195.450,00	1.142.417,46		
vzw Monumentenwacht Vlaanderen	Nominatieve werkingssubsidie aan Monumentenwacht Vlaanderen.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0720	2018142177

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
vzw Monumentenwacht Limburg	Nominatieve projectsubsidie aan de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor het vervolgetraject van de UNESCO-wereldaanvraag van de "Hoge Kempen. Ruraal-industrieel overganglandschap"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0720	2018160241
		0,00	0,00	0,00	0720	2018150071
		0,00	0,00	0,00	0720	2018140332
		0,00	0,00	0,00	0720	2018150392
		0,00	0,00	0,00	0720	2018140377
	Totaal :	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
	Subsidiëring projecten ikv WOI (Reglement PR 21/11/2012)	55.000,00	70.000,00	57.235,48	0729	2018140366
	Subsidiëring erfgoedprojecten - 155 000,00 euro (Reglement PR 17/09/2008)	155.000,00	155.000,00	104.162,43	0729	2018140345
	Totaal :	210.000,00	225.000,00	161.397,91		
	Subsidiëring talentontwikkeling in het kader van het impulsgebied STROOM.(Reglement PR 18/06/2014) - budget voor uitbetaling van saldi van subsidies voorgaande jaren	10.000,00	10.000,00	7.541,73	0739	2018140416
	Ondersteuning Limburgs literair talent door middel van subsidiëring projecten. (Reglement PR 18/01/2012) - budget voor uitbetaling van saldi van subsidies voorgaande jaren	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0739	2018140417
	Projectsubsidies voor Limburgse culturele initiatieven. Budget voor uitbetaling van saldi van subsidies voorgaande jaren.	90.000,00	90.000,00	49.680,00	0739	2018140418
	werkingssubsidies aan verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders - reglement	2.776,00	5.552,00	2.775,96	0739	2018000140
	Totaal :	107.776,00	110.552,00	62.997,69		
		0,00	0,00	0,00	0740	2018142458

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Via dit budget kunnen bijzondere sportinitiatieven die in Limburg genomen worden door o.m. bovenlokale sportverenigingen, gemeenten en clubs een provinciaal steuntje in de rug krijgen. Er zal nog een reglement voorgelegd worden aan de provincieraad.	0,00	0,00	0,00	0740	2018142462
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	benodigd budget voor de uitbetaling van de saldi van projectsubsidies, die in 2017 werden toegekend aan projecten in de jeugdsector + artistieke creaties + podiumkansen popmuziek en comedy + Limburgse popfestivals	30.000,00	30.900,00	21.505,00	0750	2018142646
	Toegestane subsidies aan Provinciale Jeugdorganisaties. 27 000 euro voor uitbetaling saldi 2016	0,00	0,00	0,00	0750	2018142650
	subsidies ter ondersteuning van kwetsbare jongeren	200.000,00	806.518,00	478.149,53	0750	2018143358
	Totaal :	230.000,00	837.418,00	499.654,53		
	0 euro omdat de woonstvergoedingen niet meer als subsidie worden uitbetaald maar als honorarium.	0,00	0,00	0,00	0790	2018140701
	Cijfers 2018 hebben betrekking op 12 erkende moskeeën en raming werkingskosten voor 6 maanden voor 4 nieuwe moskeeën.	550.500,00	550.500,00	427.464,45	0790	2018140705
	Cijfers zijn gebaseerd op de intresten en aflossingen van leningen voor investeringen Sint-Quintinskathedraal conform meerjarenplan 2014-2019 parochiale kerkfabriek Sint-Quintinus en Onze Lieve Vrouw te Hasselt. Stijging vanaf 2018 wegens verhoging bedrag 2 leningen ingevolge wijziging premiereregeling en actualisatie na gunning en verhoging aflossingen 1 lening ingevolge inkorten leningsduur (5 jaar i.p.v. 10 jaar).	85.030,00	85.030,00	56.406,33	0790	2018140698
	Cijfers zijn gebaseerd op het meerjarenplan 2014-2019 van de Kathedrale kerkfabriek Sint-Quintinus te Hasselt.	18.250,00	18.250,00	15.759,01	0790	2018140699

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	De jaarlijkse tussenkomst aan het Bisschoppelijk Seminarie is overeengekomen tussen het bisdom Hasselt en de provincie bij de oprichting van het bisdom Hasselt.	35.340,00	35.340,00	35.340,00	0790	2018140700
	Cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenplannen 2014-2019 van de 5 orthodoxe kerkfabrieken.	66.100,00	66.100,00	55.092,39	0790	2018140702
	0 euro omdat de woonstvergoedingen niet meer als subsidie worden uitbetaald maar als honorarium.	0,00	0,00	0,00	0790	2018140704
	Instelling voor Morele Dienstverlening : gebaseerd op de begroting 2018	1.192.000,00	1.192.000,00	1.191.631,56	0790	2018140707
	Totaal :	1.947.220,00	1.947.220,00	1.781.693,74		
zie hierboven	Betreft specifiek: nominatieve werkingssubsidie vzw Kansenbank tbv 94 000,00 euro + nominatieve projectsubsidie Olyfran tbv 1 250,00 euro	95.250,00	95.250,00	95.250,00	0880	2018140584
		0,00	0,00	0,00	0880	2018143051
	Prov. Reglement betreffende de subsidiëring van vernieuwende onderwijsflankerende projecten.	240.000,00	240.000,00	163.710,11	0880	2018140612
vzw LOOA	Looa (80 000 euro), Voka (30 000 euro), LER-project : (60 207,74 euro, waarvan volgens raming verdeeld wordt onder 3 partners (deputatie heeft machtiging provincieraad om de exacte bedragen te berekenen) : PXL (19 415,41 euro), UCLL (6 451,97 euro) en GTB (34 340,36))	170.207,74	179.695,14	179.695,14	0880	2018143048
vzw Bednet		0,00	0,00	0,00	0880	2018143050
		0,00	0,00	0,00	0880	2018143362
	subsidies tbv taalinitiatieven tbv de verschillende doelgroepen (kleuters-volwassenen)	125.000,00	181.655,39	142.229,06	0880	2018143360
	nominatieve subsidie vzw LOOA	0,00	0,00	0,00	0880	2018143355
	Looa vzw (STEM)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0880	2018143356
	Totaal :	655.457,74	721.600,53	605.884,31		
	Nominatieve werkingssubsidie voor Eva toegankelijk Vlaanderen ter bevordering van de toegankelijkheid in de provincie Limburg. Krediet (100 000 euro jaarlijks) werd verplaatst naar de directie Ruimte (Wonen).	0,00	0,00	0,00	0909	2018142928

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
Horizont vzw	Subsidie voor vzw Horizont om via Rap op Stap kwetsbare mensen te ondersteunen om individueel of in groep op vakantie te gaan of deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten. Er worden lokale antennes van de dienst Rap op Stap uitgebouwd. saldo 2016 (12 000 euro) + subsidie 2017 (60 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0909	2018143118
RIMO	Subsidies aan vzw RIMO voor ondersteuning van het Trefpunt Armoede. Het Trefpunt Armoede brengt Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen (i.k.v.h. Vlaamse armoededecreet erkende en niet-erkende verenigingen) samen om de dynamiek die zij ontwikkelen in het kader van armoedebestrijding te ondersteunen, te stimuleren en meer reikwijdte te geven. Het organiseren en promoten van 17 oktober (dag van verzet tegen extreme armoede) en het coachen van ondersteuners behoort eveneens tot de opdracht. saldo 2016 (13 200 euro) + subsidie 2017 (44 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0909	2018142747
TAO	Subsidie voor vzw TAO om Limburgse openbare besturen, organisaties te kunnen ondersteunen in het omgaan met mensen in armoede. saldo 2016 (2 800 euro) + subsidie 2017 (14 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0909	2018142745
	De programmacel werkt samen met RIMO i.f.v. het ondersteunen van actoren bij beleidsplanning en het versterken van de stem van achtergestelde groepen in het lokaal sociaal beleid. saldo 2016 (19 350 euro) + subsidie 2017 (38 700 euro)	0,00	0,00	0,00	0909	2018142987
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Molenberg vzw	Molenberg vzw (Regionaal samenwerkingsverband Opvoedingsondersteuning - Opvoedingswinkel Zuid-Limburg). Met deze subsidie ontvangt vzw Molenberg extra financiële steun om een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning op te zetten. saldo subsidie 2016 (3 000 euro) + subsidie 2017 (20 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0944	2018140018

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
De Hummeltjes vzw	De Hummeltjes vzw (Regionaal samenwerkingsverband Opvoedingsondersteuning - Opvoedingswinkel Noord-Limburg). Met deze subsidie ontvangt vzw De Hummeltjes extra financiële steun om een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning op te zetten. saldo subsidie 2016 (3 000 euro) + subsidie 2017 (25 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0944	2018140012
Molenberg vzw	Met deze subsidie ontvangt Molenberg vzw extra financiële steun om een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning op te zetten in Maasland. subsidie 2017 (25 000 euro) + saldo 2016 (3 000 euro)	0,00	0,00	0,00	0944	2018140013
vzw PAS	vzw PAS (regionaal samenwerkingsverband Opvoedingsondersteuning - Opvoedingswinkel Goaz). Met deze subsidie ontvangt vzw De PAS extra financiële steun om een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning op te zetten. saldo subsidie 2016 (2 500 euro) + subsidie 2017 (12 500 euro)	0,00	0,00	0,00	0944	2018140014
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
Kind en Gezin	Middelen voor Kind en Gezin voor de financiering van extra plaatsen in de kinderopvang. In 2017: eindsaldo SALK-project	0,00	0,00	0,00	0945	2018143342
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0986	2018142526
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	9.578,41	9.578,41	0030	2018150432
	Totaal :	0,00	9.578,41	9.578,41		
	restant van toegekende extra middelen voor de investeringen in Bokrijk	0,00	0,00	0,00	0111	2018160032

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0119	2018150401
		0,00	0,00	0,00	0119	2018160045
	Deze middelen zullen ingezet worden voor de subsidiëring van investeringsprojecten m.b.t. wonen voor doelgroepen.	0,00	0,00	0,00	0119	2018160043
	Deze middelen zullen ingezet worden voor de subsidiëring van investeringsprojecten m.b.t. wonen voor doelgroepen.	1.186.250,00	412.100,00	412.100,00	0119	2018160042
		0,00	9.689,08	9.689,08	0119	2018000283
	Totaal :	1.186.250,00	421.789,08	421.789,08		
		0,00	0,00	0,00	0151	2018143369
		0,00	0,00	0,00	0151	2018143368
	cofinanciering van SALK-GTI-projecten	83.313,85	0,00	0,00	0151	2018143367
	Totaal :	83.313,85	0,00	0,00		
		0,00	6.700,00	6.700,00	0160	2018150291
	Totaal :	0,00	6.700,00	6.700,00		
	Volgende projecten worden nominatum opgenomen in het budget 2018:	300.000,00	340.000,00	340.000,00	0200	2018160018
	- gemeente Diepenbeek: de realisatie van een ontbrekende fietsverbinding tussen de universitaire campus en de verbinding Wolskepad-Rooistraat ikv de duurzame ontsluiting universitaire campus en het ontwikkelen van het fietssnelwegennetwerk Limburg (150 000 euro)					
	- gemeente Neerpelt: het proefproject fietsverlichting langs de fietssnelweg spoorlijn 18 tussen kanaal Bocholt-Herentals en de grens met de gemeente Hamont-Achel (150 000 euro).					
	Subsidiëring fietsfondsprojecten gemeenten. Realisatie fietssnelwegen en bewegwijzering (prov.).	3.872.511,00	2.251.888,40	2.251.888,40	0200	2018142223

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidiereglement voor 'fietsvoorzieningen buiten fietsfonds' - voor gemeenten en scholen voor aankoop en plaatsing fietsenstalling en voor gemeente voor aanleg fietsvoorzieningen op BFF die niet in Fietsfonds gesubsidieerd worden.	30.000,00	4.477,00	4.477,00	0200	2018142226
		0,00	0,00	0,00	0200	2018142252
		0,00	0,00	0,00	0200	2018160058
	Totaal :	4.202.511,00	2.596.365,40	2.596.365,40		
	Belangrijke subsidie om het provinciaal beleid te kunnen waarmaken ook buiten de geklasseerde waterlopen maar wel met een positief effect op overstromingen (erosiebestrijding en buffering verharde oppervlakte): gemeenten of Infrax, wateringen, ruilverkavelingscomités, natuurinrichtingcomités.	60.000,00	111.941,69	111.941,69	0319	2018142672
	Som pro memorie omdat dit een verplichte terugbetaling is. Omdat deze dossiers zeer onregelmatig binnenkomen zal krediet moeten bijgevraagd worden indien zich dossiers aandienen. Dit wordt dan in evenwicht gebracht met de actie mbt subsidiëring van werken aan waterlopen.	5.000,00	0,00	0,00	0319	2018142673
	Totaal :	65.000,00	111.941,69	111.941,69		
	Nieuw subsidiereglement vergroening van schooldomeinen voor MOS-scholen.	250.000,00	50.400,00	50.400,00	0329	2018000040
	Totaal :	250.000,00	50.400,00	50.400,00		
	Nominatim subsidie voor het ISN project 'De Hoefaert' aan Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw.	0,00	0,00	0,00	0340	2018170025
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0350	2018143822
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Toekenning van de subsidies gebeurt op basis van het subsidiereglement.	180.000,00	163.614,40	163.614,40	0381	2018142808
	Nominatimsubsidie aan Houthalen-Helchteren voor biomassa-plein.	0,00	0,00	0,00	0381	2018143820

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Subsidie kogelvangens.	0,00	11.250,00	11.250,00	0381	2018143813
	Totaal :	180.000,00	174.864,40	174.864,40		
	Subsidie renovatie dierenasiel Sint-Truiden (2018: 12 500 euro).	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0470	2018143823
		0,00	0,00	0,00	0470	2018142601
	Totaal :	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
	Subsidiereglement betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor kleinschalige logies van de toekomst.	500.000,00	323.028,16	323.028,16	0522	2018000096
	subsidieereglement voor het verlenen van investeringssubsidies voor fietscafés en -logies	0,00	0,00	0,00	0522	2018170042
	Dit krediet dient voor de realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's. Hieronder valt het subsidiereglement, goedgekeurd door PR 19 maart 2014, betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor het toeristisch fietsroutenetwerk.	500.000,00	498.604,23	498.604,23	0522	2018142676
Toerisme Limburg	investeringsubsidie Toerisme Limburg - fietsroutenetwerk 2.0 - update dienstverlening fietstoeristen	0,00	0,00	0,00	0522	2018170045
	Totaal :	1.000.000,00	821.632,39	821.632,39		
		0,00	0,00	0,00	0530	2018143346
		0,00	417.500,00	417.500,00	0530	2018143336
		0,00	145.000,00	145.000,00	0530	2018170428
	Totaal :	0,00	562.500,00	562.500,00		
		0,00	112.500,00	112.500,00	0590	2018143325
		0,00	0,00	0,00	0590	2018000502
	Totaal :	0,00	112.500,00	112.500,00		
	Ondersteunen van lokale besturen bij uitvoeren van ruimtelijk beleid binnen gebiedsgerichte projecten, kleinstedelijke gebieden en woonkernen - subsidiereglement.	119.000,00	19.847,03	19.847,03	0600	2018160056

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
		0,00	0,00	0,00	0600	2018143351
		0,00	0,00	0,00	0600	2018143352
		0,00	0,00	0,00	0600	2018143353
	Subsidies lokale bedrijventerreinen (reglement is herzien ifv optimalisatie bestaande bedrijventerreinen).	125.000,00	2.162,76	2.162,76	0600	2018143348
	Totaal :	244.000,00	22.009,79	22.009,79		
		0,00	0,00	0,00	0629	2018143763
		0,00	0,00	0,00	0629	2018143791
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	investeringsubsidies ondersteuning lokale bibliotheken - saldi van subsidies van voorgaande jaren	18.000,00	0,00	0,00	0703	2018141957
	Totaal :	18.000,00	0,00	0,00		
		0,00	250.000,00	250.000,00	0711	2018143332
vzw Het Domein Bokrijk	subsidie aan vzw Het Domein Bokrijk in het kader van de uitvoering van de meerjarige premie-overeenkomst	3.902.800,00	3.501.768,27	3.501.768,27	0711	2018170058
	Totaal :	3.902.800,00	3.751.768,27	3.751.768,27		
	Subsidiëring onderhoud en instandhouding waardevol, niet beschermd klein historisch erfgoed - cfr PR-reglement 22/04/15	200.000,00	42.488,26	42.488,26	0720	2018150391
	subsidiereglement Extra wordt naar aanleiding van de vraag van de sector aangepast en heropgestart	500.000,00	126.262,39	126.262,39	0720	2018143855
	Subsidies ter ondersteuning investeringen in erfgoeddepots (Reglement PR 23/04/2014)	85.000,00	28.290,79	28.290,79	0720	2018141964
	Totaal :	785.000,00	197.041,44	197.041,44		
	Subsidiëring investeringsprojecten ikv WOI (Reglment PR 21/11/2012)	25.000,00	17.466,75	17.466,75	0729	2018141961
	Totaal :	25.000,00	17.466,75	17.466,75		
		0,00	0,00	0,00	0740	2018142489

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2018

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Investeringsubsidies voor sportaccomodaties met regionaal karakter. 2016: zwembad Hasselt: 111 973 euro, 2017: Marec zeilinfrastuur: 160 000 euro, Marec surf-duikinfrastuur: 152 000 euro	0,00	0,00	0,00	0740	2018143762
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0750	2018143792
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
	Cijfers zijn gebaseerd op de goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019 van de 12 erkende islamitische gemeenschappen.	27.500,00	81.053,20	81.053,20	0790	2018141954
	op basis van de begroting 2018 van de provinciale instelling voor morele dienstverlening in Limburg	265.000,00	216.326,69	216.326,69	0790	2018141950
	Cijfers zijn gebaseerd op de goedgekeurde meerjarenplannen 2014-2019 van de 5 orthodoxe kerkfabrieken.	13.000,00	24.565,00	24.565,00	0790	2018141953
	Totaal :	305.500,00	321.944,89	321.944,89		
		0,00	0,00	0,00	0959	2018142508
		0,00	0,00	0,00	0959	2018142503
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0986	2018150420
	Totaal :	0,00	0,00	0,00		

5.2. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen:

- de toelichting bij de balans (schema TJ7);
- een overzicht van de toegepaste waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

5.2.1. Schema TJ7 - Toelichting bij de balans

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa						
	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-investeringen	Herwaarderungen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	48.396.589,91	0,00	-9.725.105,00	0,00	0,00	38.671.485,07
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	1.595.378,25	14.031,26	0,00	0,00	0,00	1.609.534,51
Totaal financiële vaste activa	49.991.968,16	14.031,26	-9.725.105,00	0,00	0,00	40.281.019,58

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Des-investeringen	Herwaarderungen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	167.288.332,17	13.945.203,55	-1.817.573,00		16.896.265,56	-44.641,70	153.820.117,45
A. Terreinen en gebouwen	146.390.478,10	10.558.904,17	-1.777.606,00		15.395.686,48	0,00	133.699.269,69
B. Wegen en overige infrastructuur	3.318.584,54	390.845,36	-39.017,00		-523.427,85	0,00	3.167.161,32
C. Installaties, machines en uitrusting	4.262.602,19	1.079.681,22	-100,00		-161.495,08	0,00	3.901.548,72
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.943.585,01	1.871.131,10	-850,00		2.606.727,24	0,00	2.100.280,62
E. Leasing en soortgelijke rechten	11.373.081,33	0,00	0,00		-421.225,23	0,00	10.951.856,10
F. Erfgoed	1,00	44.641,70	0,00		0,00	-44.641,70	1,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
III. Overige materiële vaste activa	14.449.612,32	0,00	0,00	0,00	-655.936,48	0,00	13.785.600,84
A. Terreinen en gebouwen	14.449.612,32	0,00	0,00	0,00	-664.011,48	0,00	13.785.600,84
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	181.737.944,49	13.945.203,55	-1.817.573,00	0,00	16.240.329,08	-44.641,70	167.605.718,29

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

3: Mutatiestaat van de financiële schulden					
	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	-49.955.233,02	0,00	0,00	6.378.851,79	-43.576.381,23
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-49.955.233,02	0,00	0,00	6.378.851,79	-43.576.381,23
1. Leningen ten laste van het bestuur	-37.984.933,42	0,00	0,00	6.158.750,79	-31.826.182,63
2. Leasings ten laste van het bestuur	-11.970.299,60	0,00	0,00	220.101,00	-11.750.198,60
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Schulden op korte termijn	-8.413.665,93	0,00	8.417.255,51	-6.378.851,79	-6.375.262,21
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-8.413.665,93	0,00	8.417.255,51	-6.378.851,79	-6.375.262,21
1. Leningen ten laste van het bestuur	-8.207.481,17	0,00	8.207.648,86	-6.158.750,79	-6.158.583,10
2. Leasings ten laste van het bestuur	-206.184,76	0,00	209.606,65	-220.101,00	-216.679,11
B. Financiële schulden ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Leasings ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-58.368.898,95	0,00	8.417.255,51	0,00	-49.951.643,44

TJ7 : De toelichting bij de balans 2018

4. De mutatiestaat van het nettoactief					
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2016	290.176.085,25	0,00	-15.128.097,27	26.102.700,55	301.150.688,53
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Herwerkte balans	290.176.085,25	0,00	-15.128.097,27	26.102.700,55	301.150.688,53
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		0,00	-7.600.443,99	96.678,02	-7.503.765,97
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		96.678,02	96.678,02
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				2.107.883,75	2.107.883,75
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				2.011.205,73	2.011.205,73
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			-7.600.443,99		-7.600.443,99
V. Balans op einde boekjaar 2017	290.176.085,25	0,00	-22.728.541,26	26.199.378,57	293.646.922,56
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	-14.410.552,00	-7.359.166,64	-21.769.718,64
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-7.359.166,64	-7.359.166,64
1. Toevoeging aan herwaarderingen		0,00			0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0,00			0,00
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				-10.431.262,08	-10.431.262,08
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-3.072.095,44	-3.072.095,44
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-14.410.552,00		-14.410.552,00
VII. Balans op einde boekjaar 2018	290.176.085,25	0,00	-37.139.093,26	18.840.211,93	271.877.203,92

5.2.2. Waarderingsregels

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt de deputatie de regels die gelden voor:

- De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
- De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
- De herwaarderingen

De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend de bepalingen in de organieke decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling.

1. Algemene principes

Waarderingsregels

- In de toelichting bij de jaarrekening worden de waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.
- De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig toegepast.
- De boekhoudig moet gevoerd worden in euro.
- Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Als er belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur zich voordoen waarbij de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld dan worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast. Deze wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de jaarrekening over het

financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst wordt toegepast.

- Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.
- Bij de waardering wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren
- De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het moment waarop de transactie dus plaatsvindt, ongeacht of ze al dan niet betaald of geïnd zijn.

Aanschafwaarde

- De aanschaffingswaarde kan bestaan uit:
 - aanschaffingsprijs in geval van aanschaf bij derden
 - ruilwaarde in geval van een door ruil verkregen vast actief
 - vervaardigingswaarde of gebruikswaarde in geval van vervaardiging door eigen personeel
 - inbrengwaarde in geval van individuele inbreng in natura
 - schenkingswaarde in geval van een schenking van een materieel vast actief
- De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten
- De bijkomende kosten voor de aanschaffing van financiële vaste activa worden ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen:

- Afschrijvingen zijn bedragen die ten laste genomen worden van de staat van kosten en opbrengsten voor materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is. Zij hebben als doel de kost van het actief te spreiden over zijn waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur.
- Jaarlijks afschrijvingsbedrag = $\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$
- De afschrijving is lineair
- De restwaarde en de gebruiksduur moeten jaarlijks herzien worden
- De afschrijvingen mogen niet teruggenomen worden
- Aanvullende afschrijvingen zijn wel mogelijk in het geval bepaalde activiteiten worden stopgezet om de boekhoudkundige waarde van de MVA terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde

Waardeverminderingen:

- Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschafwaarde

- Waardeverminderingen worden geboekt bij het afsluiten van het financieel boekjaar en vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur
- Waardeverminderingen worden geboekt als de boekhoudkundige waarde hoger is dan de gebruikswaarde

Herwaarderingsmodellen

- Herwaardering is verplicht van toepassing op de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa.
- Als de reële waarde van een vast actief betrouwbaar kan worden bepaald moet het geboekt worden tegen de geherwaardeerde waarde.
- Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering - eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen
- De geherwaardeerde waarde wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.
- De herwaardering moet voldoende regelmatig gebeuren. Volgens de IPSAS-norm betekent dit om de 1,3 of 5 jaar.
- De herwaardering kan zowel in positieve als in negatieve zin gebeuren.
- De herwaardering van een specifiek actief leidt er toe dat de volledige categorie waartoe dat actief behoort geherwaardeerd moet worden.

2. Waarderingsmodellen

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel zijn er voor de waardering in de latere boekjaren twee soorten van waarderingsmodellen:

1) Kostprijsmodel:

Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen

2) Herwaarderingsmodel:

Volgens het herwaarderingsmodel moet een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen de geherwaardeerde waarde

Het belangrijkste verschil tussen de twee modellen zit in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen geherwaardeerd worden.

Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld:

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	nvt	NEE	JA	JA

3. Overzicht van de waardering en de afschrijvingen van de verschillende balansrubrieken

In een overzichtstabel zijn voor de verschillende rubrieken van de activa en de passiva de waarderings- en afschrijvingsregels opgenomen voor zowel de beginbalans als de erop volgende boekjaren.

4. Bijzondere bepalingen

- Vorderingen

Indien er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van vorderingen dan worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderinge geboekt in functie van de ouderdom van de openstaande vordering:

	waardevermindering
vorderingen ouder dan 1 jaar	10%
vorderingen ouder dan 2 jaar	25%
vorderingen ouder dan 3 jaar	50%
vorderingen ouder dan 4 jaar	75%

vorderingen ouder dan 5 jaar	100%
------------------------------	------

- Voorraden

Voorraden die minder dan 2,5% van het balanstotaal bedragen worden niet opgenomen.

- Financiële vaste activa

- De belangen die de provincie heeft in entiteiten (op uitzondering van de deelnemingen) worden gewaardeerd aan 1,00 euro. Een overzicht van deze entiteiten wordt toegevoegd aan de klasse 0.
- De herwaardering van de financiële vaste activa gebeurt om de vijf jaar tenzij er zich een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om dit sneller door te voeren. De eerste herwaardering van de financiële vaste activa zal ten vroegste in 2016 gebeuren.

- Materiële vaste activa

- Aankopen onder de rubriek installaties, machines en uitrusting worden in aanmerking genomen voor bedragen vanaf 500,00 euro exclusief btw. Dit grensbedrag geldt per stuk.
- Aankopen onder de rubriek erfgoed worden in de loop van het financiële boekjaar aan de aanschafwaarde ingebracht, maar bij de opmaak van de jaarrekening worden ze volledig via de kosten (minwaarden) weggeboekt, zodat de waarde op één euro komt te staan. Als de gebruikswaarde van een actief dat behoort tot het erfgoed niet bepaald kan worden bedraagt het eveneens één euro.
- De herwaardering van de overige materiële vaste activa gebeurt om de vijf jaar tenzij er zich een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om dit sneller door te voeren. De eerste herwaardering van overige materiële vaste activa zal ten vroegste in 2016 gebeuren.

- Nettoactief

- Investeringsubsidies worden verrekend over een termijn die overeenkomt met de afschrijvingstermijn van de investering waarvoor de subsidie werd toegekend. Zolang een investering in uitvoering is en bijgevolg nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringsubsidie nog niet verrekend.

5.2.3. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Naast de in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn er een aantal rechten en verplichtingen die niet in de balans worden opgenomen omdat zij thans geen invloed hebben op het patrimonium, doch in de toekomst misschien wel. Hierover wordt informatie verzameld in de rekeningen van de klasse 0.

1. Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

EUR 25 824 928,25

De waardering gebeurt op het bedrag van de openstaande schuld op 31 december 2018 die gewaarborgd wordt.

Het saldo van de gewaarborgde leningen bedraagt op 31-12-2018 **25 824 928,25 EUR**.

Overzicht gewaarborgde leningen 31/12/2018:

Belanghebbende	Datum besluit PR	Leningnr.	Bank	Bedrag	Schuld op 31/12/2018	Vervaljaar
Het Domein Bokrijk vzw	17-09-2003	13	FORTIS	2.046.580,78	335.843,75	2020
Het Domein Bokrijk vzw	19-01-2005	15	FORTIS	1.149.500,14	288.708,02	2021
Het Domein Bokrijk vzw	19-04-2006	17	FORTIS	1.149.443,53	388.881,03	2022
Het Domein Bokrijk vzw	16-05-2007	19	FORTIS	1.150.000,00	472.137,66	2023
Het Domein Bokrijk vzw	04-12-2007	21	FORTIS	1.150.000,00	539.403,33	2024
Het Domein Bokrijk vzw	17-12-2008	22	FORTIS	800.000,00	424.429,84	2025
Het Domein Bokrijk vzw	21-10-2009	23	FORTIS	750.000,00	448.097,04	2026
Het Domein Bokrijk vzw	16-06-2010	24	FORTIS	1.149.016,52	733.085,94	2027
Het Domein Bokrijk vzw	21-09-2011	26	FORTIS	2.490.000,00	1.753.197,70	2028
Het Domein Bokrijk vzw	19-09-2012	28	FORTIS	875.000,00	629.017,33	2028
Het Domein Bokrijk vzw	16-10-2013	29	Belfius	350.000,00	143.659,43	2019
Het Domein Bokrijk vzw	16-10-2013	30	FORTIS	552.500,00	426.983,42	2029
Het Domein Bokrijk vzw	15-10-2014	31	FORTIS	902.500,00	690.311,34	2029

Belanghebbende	Datum besluit PR	Leningnr.	Bank	Bedrag	Schuld op 31/12/2018	Vervaljaar
Het Domein Bokrijk vzw		35	ING	350.000,00	140.000,00	2021
Het Domein Bokrijk vzw	16-09-2015	34	ING	350.000,00	140.000,00	2020
Provinciale Hogeschool Limburg	16-06-2004	1	KBC	3.000.000,00	900.000,00	2024
Provinciale Hogeschool Limburg	20-02-2008	2	ING	3.500.000,00	1.750.000,00	2028
Provinciale Hogeschool Limburg	21-11-2018		KBC	10.000.000,00	10.000.000,00	2040
Provinciale Hogeschool Limburg	21-11-2018		KBC	5.000.000,00	5.000.000,00	2040
Belanghebbende	Datum besluit PR	Leningnr.	Bank	Bedrag	Schuld op 31/12/2018	Vervaljaar
Watering Het Grootbroek Bree	14-11-2006	1	Belfius	50.000,00	13.333,37	2022
VVP	20-12-2006	1	Belfius	500.000,00	258.119,69	2027
Proefcentrum Fruitteelt vzw	23-01-2008	1	KBC	750.000,00	212.499,57	2023
Proefcentrum Fruitteelt vzw			FORTIS	500.000,00	65.476,26	2019
Oekraïns Orthodoxe Kerkfabriek Heilige Aartsengel Michaël Archistrateeg	09-10-2008	1	Belfius	32.000,00	3.692,38	2019
	11-10-2012	3	Belfius	53.000,00	26.351,09	2023
Islamitische Geloofsgemeenschap 'Heusden-Zolder Selimiye Camii'	27-08-2009		ING	90.000,00	5.786,67	2020
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening	14-10-2009		Delta Lloyd	72.530,00	9.025,28	2019

Belanghebbende	Datum besluit PR	Leningnr.	Bank	Bedrag	Schuld op 31/12/2018	Vervaljaar
Grieks-Orthodoxe kerkfabriek heilige Barbara Genk	26-08-2010	1	FORTIS	70.000,00	16.233,11	2020
Islamitische geloofsgemeenschap Yesil Camii	23-06-2011	1	Belfius	30.000,00	10.655,00	2022
				38.862.070,97	25.824.928,25	

De provincie heeft een bankwaarborg gesteld van 590 903,80 EUR bij Belfius ten voordele van OVAM tot zekerheid van het uitvoeren van de bodemsanering van de percelen gelegen LENKENSHOEF te Dilsen-Stokkem (op de terreinen van de exploitatie van de vroegere zinkfabriek te ROTEM). De aangerekende kosten bedragen 0,5 % intrest per jaar.

De waarborg werd verminderd in functie van de stand van de uitvoering van de werken tot 82 000 EUR op 01-01-2005, tot 4 350 EUR op 31-12-2008 en eenzelfde bedrag van 4 350 EUR op 31-12-2018.

2. Diverse verbintenissen (09)

Onder deze rubriek zijn 3 overeenkomsten opgenomen

2.1. Waarborgfonds in beheer bij ETHIAS m.b.t. de

de provinciale bijkomende leningen

EUR 527 607,34

Om de risico's van slechte betalende m.b.t. de provinciale bijkomende leningen in te dekken werd een waarborgfonds opgericht vanaf 1984. Dit fonds werd aangevuld door een afhouding van 3 % op de toegekende leningen. Wanneer een lening niet kan worden terugbetaald kan de provincie het waarborgfonds aanspreken om het geleden verlies te recupereren.

Het reglement op de provinciale bijkomende leningen werd stopgezet op 01-01-2004, waardoor er geen bijkomende stortingen van afhoudingen op nieuwe leningen in het waarborgfonds komen.

Ook nadat een lening werd gerecupereerd uit het waarborgfonds blijft de schuld opeisbaar bij de ontleners. Alle betalingen die op die wijze nog worden ontvangen, worden in het waarborgfonds gestort. Voor 2018 was dit 9 245,63 EUR.

Het waarborgfonds wordt beheerd door ETHIAS als een financiële rekening. Door het stopzetten van de bijkomende leningen is er een berekening gemaakt van de verhouding tussen het bedrag in het waarborgfonds en het uitstaande kapitaalsaldo van de leningen.

Er werd in het verleden beslist om 50% van het toen beschikbare saldo (860 000 EURO) over te hevelen naar het provinciebudget (budget 2009). In 2014 werd een bijkomende afname uit het waarborgfonds gedaan van 600 000 EURO.

Op 31 december 2018 bedroeg het saldo van het waarborgfonds 527 607,34 EUR.

Uit de cijfers blijkt dat er einde 2018 nog 99 380,03 EUR moet terugbetaald worden door de leners.

2.2. Het rollend woonfonds**EUR 0**

De opvolging van de terugbetalingen werd vanaf 1/7/2011 overgeheveld naar de provincie. De financiële rekeningen van het Rollend Woonfonds (lopende rekening en beleggingsrekening) werden behouden en opgenomen in de thesaurie van de provincie.

3. Rechtsgedingen

Door de juridische dienst wordt een inventaris bijgehouden van alle lopende rechtsgedingen en een selectie gemaakt van deze rechtsgedingen waaruit mogelijk een vordering kan volgen, na de uitspraak door de bevoegde rechtbank.

Er zijn in totaal 8 zaken geïnventariseerd met een mogelijk risico op schade voor de provincie. Op basis van de stand van zaken van deze lopende geschillen worden er nog geen voorzieningen aangelegd op de balans.

4. Goederen in erfpacht genomen door de provincie

De provincie heeft gronden (2 ha 47 are 122 ca) in erfpacht genomen van de gemeente Neerpelt tegen een jaarlijkse vergoeding van 25 EUR/ha. De erfpacht ging in op 1 november 1976 voor 99 jaar (tot 31 oktober 2075).

Het betreft gronden van het Domein Dommelhof. De erfpacht is aangegaan voor de aanleg en exploitatie van sportvelden.

De provincie heeft gronden (95 are 61 ca) in erfpacht genomen in de gemeente Maasmechelen tegen een jaarlijkse vergoeding van 1 euro. De erfpacht ging in op 1 juli 2003 voor 99 jaar (tot 30 juni 2102).

Het betreft gronden voor het uitvoeren van herinrichtingwerken aan de Kikbeek, met name verdiepings- en verbredingswerken met het ook op een verbetering van de waterafvoer (overstromingsgevaar).

De provincie heeft een recht van opstal op gronden (3 are 87 ca) in Beringen voor de periode van 4 juni 2015 tot 31 december 2022.

Het betreft gronden voor de aanleg van een fietsersbrug.

5. De pensioenfondsen**5.1. Pensioenfonds voor de statutaire ambtenaren (61 503 665,15 EUR)**

De provincie is sedert 2012 voor de statutaire ambtenaren aangesloten bij het

Gemeenschappelijk stelsel van de RSZPPO (nu DIBISS). Door aansluiting bij DIBISS werden pensioenlasten van de provincie overgenomen gelijk aan een bijdrage van 41% op de

loonmassa van de actieve statutaire ambtenaren. (dit was op dat ogenblik het bijdrage percentage voor de besturen aangesloten bij pool-2 van DIBISS).

De overige pensioenlasten (boven dit %) blijven ten laste van de provincie. Deze laatste lasten zijn hoofdelijk toegewezen aan de oudste pensioenen waarvan de lasten in principe het eerst vervallen en deze lasten zijn volledig afgedekt door reserves bij Ethias.

Het financieel en administratief beheer gebeurt verder door Ethias met een afrekening van betaalde pensioenen en bijdragen tussen Ethias en DIBISS.

De beschikbare reserves bij Ethias zijn gesplitst :

- reserves voor de financiering van de niet overgenomen pensioenen. De verplichtingen zijn gekend en zijn volledig afgedekt door reserves en worden beheerd als een pensioenverzekering. (reserves op 31/12/2018: 12 962 852,27 EUR)
- reserves voor de financiering van de overgenomen pensioenen. Samen met de jaarlijkse bijdrage via het budget van de provincie te beheren als een bijdrage verzekering. (reserves op 31/12/2018: 48 540 812,88 EUR). In functie van de resultaten van de actuariële studies die Ethias uitvoert op het pensioenfonds en de verwachte bijdragevoeten aan de DIBISS wordt de bijdrage die de provincie inschrijft in het budget bepaald.

Door de aansluiting bij DIBISS is de provincie ingestapt in een omslagsysteem voor de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren en moeten er niet langer voorzieningen aangelegd op de balans voor de pensioenverplichtingen die niet zijn afgedekt door reserves in beheer bij Ethias. De provincie maakte een nieuwe beginbalans toestand 01/01/2014 op als gevolg van de start van BBC. De aanpassing van de voorzieningen voor de pensioenen zijn op dat ogenblik doorgevoerd.

5.2. Pensioenfonds (tweede pensioenpijler) voor de contractuele ambtenaren (raming: 11 676 324,41 EUR)

Het pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden wordt samen met de fondsen van de aangesloten besturen beheerd door Ethias. De waarde van het fonds voor de provincie Limburg op 31/12/2018 bedraagt volgens voorlopige raming van 18/03: 11 676 324,41 EUR. De huidige verplichtingen zijn met deze reserves voor 100% afgedekt.

6. Lijst van entiteiten

Het provinciebestuur heeft, naast de deelnemingen, eveneens een belang in entiteiten.

overzicht 2018	
organisatie	rechtsvorm
Abdij, Stad en Regio (ASR)	vzw
Beheerscomité Wetenschapspark Diepenbeek	vzw
be-MINE Beheer	vzw

Bosgroep Limburg	vzw
Centrum Duurzaam Groen	vzw
Centrum voor Volwassenenonderwijs Limburgse Lerarenopleiding (CVO LIMLO)	vzw
CIPAL	IGS
Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (CIRO)	cvba
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT)	vzw
Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting (CVBB)	vzw
Cordium	cvba met sociaal oogmerk
Dierenasiel opvanggebied Oost-Limburg	IGS
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (ERSV Limburg)	vzw
EthiasCo	cvba
Euregio Benelux Middengebied Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) (in vereffening)	GOL
Gemeentelijke Holding (in vereffening)	nv
Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo	cvba met sociaal oogmerk
Hacosi	cvba met sociaal oogmerk
Het Domein Bokrijk	vzw
Hogeschool PXL	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in cleantech (ICTV)	vzw
Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL)	IGS
Inter-energa	IGS
Inter-media	IGS
Jobpunt Vlaanderen/Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel)	cvba
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting	cvba met sociaal oogmerk

Kempisch Tehuis	cvba met sociaal oogmerk
Kleine Landeigendom	cvba met sociaal oogmerk
Landbouwcentrum voor granen, eiwitrijke gewassen, oliehoudende zaden en kleine industrie gewassen (Vlaanderen), (LCG)	vzw
Landbouwcentrum voor voedergewassen (LCV)	vzw
Landwaarts	cvba met sociaal oogmerk
Limburg Sterk Merk (LSM)	Stichting naar Belgisch recht (extern verzelfstandigd agentschap)
Limburg.net	IGS
Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling	vzw
Limburgse Economische Raad (L.E.R.)	vzw
Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM)	nv
Locate in Limburg	vzw
Maaslands Huis	cvba met sociaal oogmerk
Medialab	vzw
Monumentenwacht Vlaanderen	vzw
Nieuw Dak	cvba met sociaal oogmerk
Nieuw Sint-Truiden	cvba met sociaal oogmerk
Nolimpark	IGS
Ons Dak	cvba met sociaal oogmerk
Plaatselijke Groep Haspengouw (PG Haspengouw)	IGS
Plaatselijke Groep Kempen en Maasland (PG Kempen en Maasland)	IGS
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL)	vzw
Proefcentrum Fruitteelt (pcFruit)	vzw
Projectgrindwinningscomité (PGC)	vzw
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-campus (PIBO-campus)	vzw
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen	vzw

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning	vzw
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg)	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)	vzw
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)	vzw
Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)	vzw
Scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	IGS
s-Lim	cvba
Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimborg)	vzw
Stichting Euregio Maas-Rijn	Stichting naar Nederlands recht
Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (in vereffening)	Stichting naar Nederlands recht
Toerisme Limburg	vzw
Uitmuntend Limburg	vzw
Universiteit Hasselt	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)	vzw
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM)	vzw
Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT)	vzw
Vlaamse Landmaatschappij	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)	nv van publiek recht
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep)	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn	Publiekrechtelijke rechtsvorm sui generis
Vooruitzien	cvba met sociaal oogmerk
Vrienden van de Sporthal Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs	vzw
Wetenschapspark Limburg	nv

7. Investerings Domein Bokrijk

Het provinciebestuur heeft in 2004 een concessieovereenkomst afgesloten met de vzw Domein Bokrijk. Deze concessieovereenkomst loopt tot 28 februari 2049.

De concessieovereenkomst omvat o.a. de verdere infrastructurele uitbouw van het domein Bokrijk

Voor het realiseren van die taak voorziet het provinciebestuur in een schuldaflossingssubsidies aan de vzw voor het betalen van de kapitaalaflossingen en de intresten voor roerende en onroerende investeringen.

Praktische afspraken omtrent de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de bepalingen van de concessieovereenkomst worden vastgelegd in een protocolovereenkomst tussen het provinciebestuur en de vzw Domein Bokrijk.

De investeringen uitgevoerd door de vzw Domein Bokrijk - al dan niet volledig gefinancierd met middelen van het provinciebestuur middels schuldaflossingssubsidies - worden sinds 2004 als investeringsuitgaven en ontvangen leningen opgenomen in de boekhouding van het provinciebestuur. Door de complexiteit en de onduidelijkheid omtrent de eigendomssituatie van de investeringen is deze werkwijze niet langer wenselijk.

Vanaf 2016 wordt het patrimonium met betrekking tot de vzw Domein Bokrijk volledig opgenomen in de balans van de vzw. Eventuele geldstromen tussen Provincie Limburg en vzw Domein Bokrijk zullen in de boekhouding van de provincie worden beschouwd als toegestane investeringssubsidies (MAR 664). De nettoboekwaarde van het patrimonium van de vzw Domein Bokrijk wordt door de provincie opgenomen onder klasse nul. Deze nettoboekwaarde wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de afschrijvingstabel van de vzw Domein Bokrijk.

De gewijzigde afspraken met betrekking tot de financiering van investeringen door het provinciebestuur in Bokrijk en de boekhoudkundige verwerking hiervan, zijn conform de bepalingen opgenomen in de aangepaste protocolovereenkomst tussen het provinciebestuur en de vzw Domein Bokrijk.

Overzicht van de roerende en onroerende investeringen van de vzw Domein Bokrijk op 31/12/2018

ARK	omschrijving	investeringen				afschrijvingen				boekwaarde 31/12/18
		01-01-2018	Saldo +	Saldo -	31-12-2018	01-01-2018	Saldo +	Saldo -	31-12-2018	
211	Software en concessies	458.690,40	245.330,27	0,00	704.020,67	443.070,06	70.252,03	0,00	513.322,09	190.698,58
222	Infrastructuur opstalrecht	86.428,57	0,00	0,00	86.428,57	86.428,57	0,00	0,00	86.428,57	0,00
230	Installaties	54.142,88	0,00	0,00	54.142,88	54.142,88	0,00	0,00	54.142,88	0,00
231	Machines	503.610,15	2.079,47	0,00	505.689,62	481.919,44	7.916,20	0,00	489.835,64	15.853,98
232	Uitrusting	1.346.855,44	0,00	0,00	1.346.855,44	969.184,24	76.365,89	0,00	1.045.550,13	301.305,31
233	Restauraties en herstellingen voorwerpen - algemeen	4.999,72	0,00	0,00	4.999,72	999,94	999,94	0,00	1.999,89	2.999,83
234	Uitrusting	28.756,03	0,00	0,00	28.756,03	2.875,60	2.875,60	0,00	5.751,21	23.004,82
240	Informatica hardware	830.297,62	7.455,31	0,00	837.752,93	619.579,87	74.296,84	0,00	693.876,71	143.876,22
241	Meubilair en kantooruitrusting	1.540.419,14	137.964,64	0,00	1.678.383,78	1.447.555,27	68.224,36	0,00	1.515.779,64	162.604,14
243	Roerend kunstpatrimonium	1.316.736,03	0,00	0,00	1.316.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.736,03
244	Andere roerende activa	24.859,73	0,00	0,00	24.859,73	24.859,73	0,00	0,00	24.859,73	0,00
260	Onderhoud gebouwen en terreinen	2.627.575,01	0,00	0,00	2.627.575,01	2.439.108,76	29.791,05	0,00	2.468.899,82	158.675,19
261	Investeringen gebouwen en terreinen	1.215.026,82	0,00	0,00	1.215.026,82	440.532,21	36.430,70	0,00	476.962,90	738.063,92

262	Investerings, onderhoud en herstellingen gebouwen	14.778.709,68	182.201,23	1.113,65	14.959.797,26	11.366.828,79	339.106,85	-111,37	11.705.824,28	3.253.972,98
263	Onderhoud en herstellingen terreinen	14.053.466,07	935.180,02	0,00	14.988.646,09	12.372.115,45	512.917,21	0,00	12.885.032,66	2.103.613,43
264	Onderhoud en restauratie gebouwen museum	1.356.340,05	74.941,35	0,00	1.431.281,40	1.308.874,39	17.353,40	0,00	1.326.227,79	105.053,62
265	Onderhoud en restauraties gebouwen museum	984.560,72	2.319.626,24	34,35	3.304.152,61	132.262,62	330.418,70	-3,44	462.677,88	2.841.474,73
266	Onderhoud en restauratie gebouwen museum	0,00	292.242,94	0,00	292.242,94	0,00	29.224,29	0,00	29.224,29	263.018,65
267	Onderhoud en restauraties gebouwen museum	0,00	34.893,32	0,00	34.893,32	0,00	3.489,33	0,00	3.489,33	31.403,99
270	KO groot onderhoud terreinen	1.032,49	0,00	0,00	1.032,49	825,99	103,25	0,00	929,24	103,25
272	KO groot onderhoud terreinen	4.996.658,27	0,00	0,00	4.996.658,27	2.248.069,34	499.665,83	0,00	2.747.735,16	2.248.923,11
273	KO groot onderhoud gebouwen	1.849.174,65	232.446,28	0,00	2.081.620,93	274.709,99	196.043,71	0,00	470.753,69	1.610.867,24
274	KO groot onderhoud gebouwen	1.742,40	6.145,14	0,00	7.887,54	174,24	788,75	0,00	962,99	6.924,55
275	KO groot onderhoud gebouwen	75.030,50	281.349,32	0,00	356.379,82	7.503,05	35.637,98	0,00	43.141,03	313.238,79
		48.135.112,37	4.751.855,53	1.148,00	52.885.819,90	34.721.620,44	2.331.901,91	-114,80	37.053.407,55	15.832.412,35

5.2.1. Overlopende rekeningen

ARK		rubriek 60	rubriek 61	rubriek 62	rubriek 65	totaal
490000	tgnboeking over te dragen kosten 17-18		19.192,95			19.192,95
490000	over te dragen kosten		-61.063,58			-61.063,58
492000	tgnboeking toe te rekenen kosten 17-18		-58.740,60	-5.043,40	-4,13	-63.788,13
492000	toe te rekenen kosten	1.829,02	190.867,38			192.696,40
	Totaal	1.829,02	90.256,15	-5.043,40	-4,13	87.037,64

ARK		rubriek 70	rubriek 75	totaal
491000	tgnboeking verkregen opbrengsten 17-18	24.838,80	6.185,85	31.024,65
491000	verkregen opbrengsten	-785.963,00		-785.963,00
493000	tgnboeking over te dragen opbrengsten 17-18	-10.250,00		-10.250,00
493000	over te dragen opbrengsten	68.315,00		68.315,00
	Totaal	-703.059,20	6.185,85	-696.873,35

6. Bijlagen

Proef- en saldibalans 01/01/2018

AR	AR Omschrijving	Saldo
90100	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven in het k	20.289.752,31
90200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven in het k	4.664.730,37
90210	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Limburgf	1.666.175,75
91100	Bestemde gelden exploitatie	-20.289.752,31
91200	Bestemde gelden investeringen	-6.330.906,12
102000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en z	-2.664.252,28
109000	Saldo beginbalans	-287.511.832,97
141000	Overgedragen tekort	22.728.541,26
150100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-28.652.589,31
150109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	13.262.538,46
150200	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-253.629,57
150209	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	248.016,62
150300	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-495.591,62
150309	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	452.639,89
150500	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-1.479.747,47
150509	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	456.135,57
150600	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-2.720.281,66
150609	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	1.355.070,63
150900	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal	-240.000,00
152000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	-9.035.489,02
152009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling	903.548,91
172000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het ka	-11.970.299,60
173300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-36.615.314,15
173320	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-1.369.619,27
211000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	9.084.018,65
211009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken	-8.711.425,93
214000	Plannen en studies	11.249.721,43
214009	Plannen en studies - afschrijvingen	-10.374.861,53
220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	67.683.311,15
221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	246.803.995,51
221007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw	1.375,76
221009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-170.082.866,81
222000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: aanscha	8.657.361,63
222009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboek	-6.672.699,14
226000	Waterlopen en waterbekkens - aanschafwaarde	10.823.746,95
226009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-7.505.162,41
230000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	15.439.440,37
230009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	-11.176.838,18
240000	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoede	11.081.579,07
240009	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoede	-10.182.068,05
241000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: aanschaf	1.492.975,87
241009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: afschrij	-1.267.651,40
242000	Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aansch	13.894.068,90
242009	Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: afschr	-13.075.319,38

250000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	12.636.757,02
250009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	-1.263.675,69
260400	Terreinen in erfpacht of recht van opstal: aanscha	10.969.296,93
260500	Gebouwen in erfpacht of recht van opstal: aanschaf	37.390.702,57
260509	Gebouwen in erfpacht of recht van opstal: geboekte	-33.910.387,18
265000	Roerende goederen - overige materiële vaste activa	136.336,47
265009	Roerende goederen - overige materiële vaste activa	-136.336,47
275000	Roerend erfgoed en kunstpatrimonium: aanschafwaard	704.712,77
275019	Roerend erfgoed en kunstpatrimonium: geboekte waar	-704.711,77
281000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	48.520.534,91
281900	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke s	-123.945,00
284000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	5.306.461,12
284100	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-231.996,47
284900	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - ge	-3.482.056,40
288000	Borgtochten betaald in contanten	2.970,00
290300	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale	8.254.897,64
291300	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssub	8.558.764,21
400000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	2.549.683,75
400210	Vorderingen wegens overbruggingskredieten - nomina	63.633,87
405001	Borgtochten betaald in contanten door scholen	1.463,31
405002	Borgtochten betaald in contanten door PLOT	2.860,95
406008	Voorschotten cash onderwijs	700,00
406010	Voorschotten onderwijs	2.362,46
406011	Voorschotten provincie	3.263,67
406030	Voorschotten Prepaid Card PBL	49,99
407000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dub	309.658,77
409000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geb	-153.426,78
413000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	1.815.590,19
415300	Vorderingen wegens werkingssubsidies	6.270.182,60
416000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltran	35,00
417000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	488.275,38
419000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	-488.189,30
422000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het ka	-206.184,76
423300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-7.696.729,82
423320	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door he	-510.751,35
440000	Leveranciers	-6.639.329,38
440011	Leveranciers Campus Bilzen	-100,00
440012	Leveranciers Campus Diepenbeek	-36,00
440013	Leveranciers Campus Handel-Hasselt	-120,00
444000	Te ontvangen facturen	-300.855,93
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en intrest aan kredi	-3.061.190,77
445320	Vervallen kapitaalaflossingen en intrest aan kredi	-395.092,74
449300	Ontvangen waarborgen provincie	-2.888,00
449301	Ontvangen waarborgen internaat	-8.040,00
449302	Ontvangen waarborgen scholen	-12.050,50

449303	Ontvangen waarborgen PLOT	-100,00
449312	Ontvangen waarborgen Campus Diepenbeek	-1.065,00
449318	Ontvangen waarborgen Campus Voeren	-120,00
449320	Ontvangen waarborgen Campus Moderne Talen	-1.830,00
449324	Ontvangen waarborgen Campus VP	-4.412,50
453000	Ingehouden voorheffing	-443.389,54
454000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-18.185,08
454001	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid/opvolging	-581.796,44
455000	Bezoldigingen	-79.295,64
459000	Andere sociale schulden	-5.656,79
459020	Partijbijdrage	-1.704,69
459031	Pensioenbijdrage personeel/opvolging	-1.130.702,09
461000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-2.086.078,56
475001	Te betalen btw/opvolging	-116.711,58
476000	Andere te betalen belastingen en taksen	-122,66
489005	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-6.060.082,61
489009	Voorschotten cash provincie	438,00
489010	Voorschotten onderwijs	33.889,74
489011	Voorschotten provincie	1.800,00
489013	Limburgs Studiefonds	-216.988,82
489570	Dommelhof inkomgelden derden	-8.223,58
489611	Wachtrekening Campus Bilzen	22,00
489612	Wachtrekening Campus Diepenbeek	-613,50
489613	Wachtrekening Campus Handel-Hasselt	-10.638,83
489615	Wachtrekening Campus Lommel	-609,10
489616	Wachtrekening Campus Maasmechelen	1.675,00
489621	Wachtrekening PLOT	-5.328,25
489624	Wachtrekening Campus VP	-115,00
489880	Ten onrechte betaalde provinciebelastingen	-5.501,28
489881	Ten onrechte aan de provincie gedane stortingen en	-8.212,68
489882	Terugbetaling van niet uitgevoerde betalingen	-22,30
489884	Terugbetalingen mbt opleidingscheques CVO Moderne	417,00
489885	Terugbetalingen mbt opleidingscheques CVO Limburg	1.513,00
489997	Niet toe te kennen ontvangsten	-4.235,00
489998	Niet toe te kennen ontvangsten van leningen tlv de	-8.609,67
489999	Niet toe te kennen belastingen	-172,00
490000	Over te dragen kosten	19.192,95
491000	Verkregen opbrengsten	31.024,65
492000	Toe te rekenen kosten	-63.788,13
493000	Over te dragen opbrengsten	-10.250,00
494300	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen	817.829,41
494320	Vervallen vorderingen leningen tlv derden	6.335,87
495200	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssub	147.422,10
530810	Belfius Invest 5+	9.444.945,74
530860	Belfius Effectendossier PCB Notes	15.000.000,00

539000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen	-54.882,40
550010	Belfius zichtrekening	3.321.513,33
550012	Belfius betalingen in uitvoering	-437,00
550020	Post zichtrekening	58.102,03
550050	Belfius belastingen ref. personen	7.387,79
550070	Belfius pensioen provinciepersoneel	54,25
550100	Belfius bedrijfsvoorheffing	409.978,05
550110	Belfius RSZ-PPO	1.166.171,50
550140	Belfius waarborgfonds huisvest Ethias	9.477,09
550170	Belfius leningen huisvest. tlv derden	10.598,46
550180	Belfius Monumentenwacht	631,03
550190	Belfius waarborggelden	6.622,41
550200	Belfius IVA PLOT	3.205,42
550210	Belfius provisierekening IVA PLOT	2.418,30
550240	Belfius Limburgs Studiefonds	216.988,82
550250	Belfius Provinciaal Veiligheidscomité	493,87
550260	Belfius Dommelhof PCT	58,10
550300	Belfius huurwaarborg boerderij	1.708,58
550310	Belfius decentrale ontvangsten	0,44
550320	Belfius decentrale ontvangsten Jacht	418,36
550330	Belfius decentrale ontvangsten PBL	231,87
550340	Belfius decentrale ontvangsten Ruimte	0,50
550350	Belfius decentrale ontvangsten PGRM	208,84
550360	Belfius decentrale ontvangsten Facilitair Beheer	0,79
550370	Belfius decentrale ontvangsten Dommelhof	0,29
550380	Belfius Rollend Fonds	0,52
550410	Belfius spaarrekening Rollend Fonds	3.090.694,74
550420	Belfius provisierekening Directie Financiën	11.027,06
550440	Belfius tre@suryrekening	10.050.984,05
550450	Belfius tre@suryrekening Toelagen	5.294.684,54
550460	Belfius tre@suryrekening pensioen provinciepersone	1.130.428,81
550500	Belfius zichtrekening Toelagen	0,60
550820	Belfius tre@sury special	8.029.017,77
550850	Belfius tre@sury OPS	12.504.739,43
552000	BNP-Paribas zichtrekening	79.763,15
552030	BNP-Paribas zichtrekening/spaarrekening	339.430,91
552050	BNP-Paribas Spaarrekening Growth Deposit Account	8.163.036,57
553000	ING zichtrekening	17.179,24
553010	ING Zichtrekening Limburgfonds	81.987,07
553020	ING spaarrekening Limburgfonds	1.000.000,00
553500	ING rekening KO	25,43
553610	ING termijnrekening	87.862,65
553640	ING beleggingsrekening Flexibonus	7.109,75
553650	ING beleggingsrekening Business Account	5.500.000,00
553660	ING beleggingsrekening Business Account Limburgfon	1.000.000,00

553710	Triodos Bank - spaarrekening	559.201,54
554010	KBC zichtrekening	95.609,95
554060	KBC spaarrekening	1.697.800,64
554090	KBC Iva Onderwijs HZ SR	46.187,32
554110	KBC Iva Onderwijs HZ SR Call32	2.018.762,11
554120	KBC spaarrekening Call 32	4.500.681,21
554200	KBC Iva Onderwijs HZ	3.136.295,43
554210	KBC campus Bilzen	42.909,42
554220	KBC campus DP PMD	70.730,72
554230	KBC campus DP PSSD	159.987,61
554240	KBC campus Handel PMH	17.082,34
554250	KBC campus Handel PHH	57.609,80
554260	KBC campus Handel CVO MT	413.438,72
554270	KBC campus Handel CVO HA	290.867,31
554280	KBC campus KU/VP KU	136.689,24
554290	KBC campus KU/VP VP	183.672,29
554300	KBC campus LO Provil	178.151,79
554310	KBC campus LO Provil ION	43.817,09
554320	KBC campus MM PTS	87.143,79
554330	KBC campus MM CVO Maasland	484.059,97
554340	KBC campus TO PIBO	85.182,22
554350	KBC campus TO Internaat	37.587,25
554360	KBC campus VO PBSV	31.751,31
554370	KBC campus VO PSSV	73.914,45
554380	KBC campus VO CVO	71.507,63
554390	KBC campus CLB	2.460,39
554500	KBC campus Bilzen PR	6.867,87
554510	KBC campus DP PR	2.994,16
554520	KBC campus Handel CVO MT PR	2.014,25
554530	KBC campus Handel PR	9.941,63
554540	KBC campus LO Provil PR	2.962,83
554550	KBC campus MM PR	1.610,93
554560	KBC campus TO PR	2.011,85
554570	KBC campus VO PR	11.365,52
554800	SG zichtrekening	2.701,52
554820	SG beleggingsrekening Premium Certificate SGBT	10.800.000,00
554830	SG spaarrekening	34,07
575240	Kas provisiehouders Financiën	604,83
575300	kas geringe dagontvangsten Financiën	202,60
575310	kas geringe dagontvangsten sportcentrum Dommelhof	435,00
575320	kas geringe dagontvangsten PNC	187,89
575330	kas geringe dagontvangsten PCT Dommelhof	5.021,00
575340	kas geringe dagontvangsten I&C	100,00
575360	kas geringe dagontvangsten PCCE	240,00
575370	kas geringe dagontvangsten Educatief Centrum	652,94

575500	kas ontvangsten campus Bilzen	45,78
575510	kas uitgaven campus Bilzen	140,22
575520	kas ontvangsten campus Diepenbeek	1.293,64
575530	kas uitgaven campus Diepenbeek	138,69
575540	kas ontvangsten campus Handel	18,16
575550	kas uitgaven campus Handel	14,84
575560	kas ontvangsten campus Handel CVO MT	53.004,01
575570	kas uitgaven campus Handel CVO MT	3.839,07
575580	kas ontvangsten campus Handel CVO HA	600,00
575590	kas uitgaven campus Handel CVO HA	391,26
575600	kas ontvangsten campus KU/VP KU	3,79
575620	kas ontvangsten campus Lommel	43,27
575630	kas uitgaven campus Lommel	252,93
575640	kas ontvangsten campus Maasmechelen	20,52
575650	kas uitgaven campus Maasmechelen	91,02
575660	kas ontvangsten campus Maasmechelen CVO	106,40
575680	kas ontvangsten campus Voeren PSS	58,58
575690	kas uitgaven campus Voeren PSS	311,75
575710	kas ontvangsten campus Voeren CVO	88,50
575720	kas ontvangsten campus KU/VP VP_refter	300,00
575730	kas uitgaven campus Tongeren PIBO	232,03
580000	Interne overboekingen	163.441,81

Proef- en saldibalans 31/12/2018

AR	AR Omschrijving	Saldo
090100	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven in het kader van SALK	14.312.226,18
090200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven in het kader van SALK	3.343.612,29
090210	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Limburgfonds	1.656.597,34
091100	Bestemde gelden exploitatie	-14.312.226,18
091200	Bestemde gelden investeringen	-5.000.209,63
102000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming	-2.664.252,28
109000	Saldo beginbalans	-287.511.832,97
141000	Overgedragen tekort	37.139.093,26
150100	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van hogere overheden	-17.407.064,55
150109	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van hogere overheden - verrekening	9.783.521,28
150200	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van gemeentebesturen	-753.629,57
150209	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van gemeentebesturen - verrekening	253.629,57
150300	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van ondernemingen	-499.591,62
150309	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van ondernemingen - verrekening	463.109,07
150500	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van Limburgfonds	-1.479.747,47
150509	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van Limburgfonds - verrekening	500.976,40
150600	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van LSM (Limburg Sterk Merk)	-2.720.281,66
150609	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van LSM (Limburg Sterk Merk) - verrekening	1.399.886,44
150900	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn van anderen	-240.000,00
152000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-9.035.489,02
152009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	1.204.731,88
159000	Overige investerings-schenkingen	-310.262,68
172000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	-11.750.198,60
173300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur tlv provincie	-30.983.213,62
173320	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur tlv derden	-842.969,01
211000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	8.997.416,91
211009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen	-8.489.068,04
214000	Plannen en studies	12.311.383,25
214009	Plannen en studies - afschrijvingen	-11.278.809,95
220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	68.751.668,24
221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	210.845.113,42
221007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw	6.840.233,76
221009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-154.500.164,52

222000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	8.622.133,74
222009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-6.859.714,95
226000	Waterlopen en waterbekkens - aanschafwaarde	11.195.751,58
226009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	-8.028.590,26
230000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	15.239.881,98
230009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-11.338.333,26
240000	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	9.132.337,69
240009	Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-8.409.124,21
241000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	1.513.046,72
241009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-1.324.131,69
242000	Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	13.373.207,80
242009	Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: afschrijvingen	-12.185.055,69
250000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde	12.636.757,02
250009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen: geboekte afschrijvingen	-1.684.900,92
260400	Terreinen in erfpacht of recht van opstal: aanschaffingswaarde	10.969.296,93
260500	Gebouwen in erfpacht of recht van opstal: aanschaffingswaarde	37.390.702,57
260509	Gebouwen in erfpacht of recht van opstal: geboekte afschrijvingen	-34.574.398,66
265000	Roerende goederen - overige materiële vaste activa: aanschafwaarde	128.261,47
265009	Roerende goederen - overige materiële vaste activa: afschrijvingen	-128.261,47
275000	Roerend erfgoed en kunstpatrimonium: aanschafwaarde	749.354,47
275019	Roerend erfgoed en kunstpatrimonium: geboekte waardeverminderingen	-749.353,47
281000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	38.795.430,07
281900	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-)	-123.945,00
284000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	5.306.586,12
284100	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-217.965,21
284900	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)	-3.482.056,40
288000	Borgtochten betaald in contanten	2.970,00
290300	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	7.352.846,78
291300	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde	8.403.838,65
400000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.204.254,07
400015	Vorderingen campus Lommel	-120,90
400210	Vorderingen wegens overbruggingskredieten - nominale waarde	63.633,87
405001	Borgtochten betaald in contanten door scholen	1.613,31
405002	Borgtochten betaald in contanten door PLOT	4.228,95

406008	Voorschotten cash onderwijs	1.100,00
406009	Voorschotten cash provincie	198,00
406010	Voorschotten onderwijs	734,03
406030	Voorschotten Prepaid Card PBL	10,19
406032	Voorschotten Prepaid Card I&C	2.300,00
407000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	281.351,15
409000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen	-161.849,13
413000	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	2.175.922,18
415100	Vorderingen wegens investeringssubsidies	152.116,17
415300	Vorderingen wegens werkingssubsidies	4.794.827,32
417000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	488.254,07
419000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	-488.254,07
422000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	-216.679,11
423300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. de provincie	-5.631.932,84
423320	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. derden	-526.650,26
440000	Leveranciers	-5.401.872,41
444000	Te ontvangen facturen	-270.513,91
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en intrest aan kredietinstellingen tlv provincie	-2.800.707,72
445320	Vervallen kapitaalaflossingen en intrest aan kredietinstellingen tlv derden	-402.489,12
449300	Ontvangen waarborgen provincie	-2.548,00
449301	Ontvangen waarborgen internaat	-7.725,00
449302	Ontvangen waarborgen scholen	-11.735,50
449312	Ontvangen waarborgen Campus Diepenbeek	-1.185,00
449318	Ontvangen waarborgen Campus Voeren	-120,00
449320	Ontvangen waarborgen Campus Moderne Talen	-1.980,00
449324	Ontvangen waarborgen Campus VP	-4.147,50
453000	Ingehouden voorheffing	-355.558,11
454000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	-18.739,97
454001	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid/opvolging	-441.597,20
455000	Bezoldigingen	-48.252,56
459000	Andere sociale schulden	-4.840,90
459020	Partijbijdrage	-1.277,56
459031	Pensioenbijdrage personeel/opvolging	-955.665,91
461000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-2.251.319,92
475001	Te betalen btw/opvolging	-64.516,61
476000	Andere te betalen belastingen en taksen	339,87
489005	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-4.420.547,92
489010	Voorschotten onderwijs	2.716,59
489013	Limburgs Studiefonds	-132.654,36
489570	Dommelhof inkomgelden derden	-14.486,50

489600	Wachtrekening provincie	-14.260,18
489611	Wachtrekening Campus Bilzen	22,00
489612	Wachtrekening Campus Diepenbeek	-462,20
489613	Wachtrekening Campus Handel-Hasselt	-3.842,96
489614	Wachtrekening Campus Kunst	-306,56
489615	Wachtrekening Campus Lommel	-3.028,68
489616	Wachtrekening Campus Maasmechelen	2.570,00
489617	Wachtrekening Campus Tongeren	-60,28
489621	Wachtrekening PLOT	-5.328,25
489624	Wachtrekening Campus VP	645,00
489625	Wachtrekening Campus De Wissel	-1.869,46
489880	Ten onrechte betaalde provinciebelastingen	-6.911,91
489881	Ten onrechte aan de provincie gedane stortingen en terugbetaling	-1.186,18
489882	Terugbetaling van niet uitgevoerde betalingen	-22,30
489883	Afrekening kosten ivm verkoop van gronden	-4.180,00
489884	Terugbetalingen mbt opleidingscheques CVO Moderne Talen	619,00
489885	Terugbetalingen mbt opleidingscheques CVO Limburg	1.444,00
489997	Niet toe te kennen ontvangsten	-4.235,00
489998	Niet toe te kennen ontvangsten van leningen tlv derden	-9.245,63
489999	Niet toe te kennen belastingen	-140,00
490000	Over te dragen kosten	61.063,58
491000	Verkregen opbrengsten	785.963,00
492000	Toe te rekenen kosten	-192.696,40
493000	Over te dragen opbrengsten	-68.315,00
494300	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	804.051,83
494320	Vervallen vorderingen leningen tlv derden	3.545,87
495200	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	154.925,56
530810	Belfius Invest 5+	9.583.968,40
530860	Belfius Effectendossier PCB Notes	15.000.000,00
539000	Termijndeposito's - geboekte waardeverminderingen (-)	-12.395,80
550010	Belfius zichtrekening	3.205.263,59
550020	Post zichtrekening	31.831,81
550050	Belfius belastingen ref. personen	11.609,56
550070	Belfius pensioen provinciepersoneel	16,07
550100	Belfius bedrijfsvoorheffing	338.415,09
550110	Belfius RSZ-PPO	936.602,95
550140	Belfius waarborgfonds huisvest Ethias	9.477,09
550170	Belfius leningen huisvest. tlv derden	6.899,78
550180	Belfius Monumentenwacht	40,46
550190	Belfius waarborggelden	6.567,79
550200	Belfius IVA PLOT	0,23
550210	Belfius provisierekening IVA PLOT	1.218,30
550240	Belfius Limburgs Studiefonds	132.654,36

550250	Belfius Provinciaal Veiligheidscomité	301,20
550260	Belfius Dommelhof PCT	0,23
550300	Belfius huurwaarborg boerderij	1.708,58
550310	Belfius decentrale ontvangsten	0,80
550320	Belfius decentrale ontvangsten Jacht	879,36
550330	Belfius decentrale ontvangsten PBL	654,26
550340	Belfius decentrale ontvangsten Ruimte	200,43
550350	Belfius decentrale ontvangsten PGRM	285,41
550360	Belfius decentrale ontvangsten Facilitair Beheer	0,49
550370	Belfius decentrale ontvangsten Dommelhof	145,55
550380	Belfius Rollend Fonds	0,68
550410	Belfius spaarrekening Rollend Fonds	3.924.815,74
550420	Belfius provisierekening Directie Financiën	20.271,33
550440	Belfius tre@suryrekening	9.305.425,22
550450	Belfius tre@suryrekening Toelagen	6.722.315,54
550460	Belfius tre@suryrekening pensioen provinciepersoneel	955.408,35
550500	Belfius zichtrekening Toelagen	0,32
550820	Belfius tre@sury special	9.000.174,16
550850	Belfius tre@sury OPS	11.001.226,68
552000	BNP-Paribas zichtrekening	79.763,15
552030	BNP-Paribas zichtrekening/spaarrekening	339.430,91
552050	BNP-Paribas Spaarrekening Growth Deposit Account	8.169.322,81
553000	ING zichtrekening	33.186,21
553500	ING rekening KO	25,43
553610	ING termijnrekening	87.864,64
553640	ING beleggingsrekening Flexibonus	7.109,75
553650	ING beleggingsrekening Business Account	5.500.000,00
553710	Triodos Bank - spaarrekening	559.227,35
554010	KBC zichtrekening	22.748,18
554060	KBC spaarrekening	1.697.800,64
554090	KBC Iva Onderwijs HZ SR	46.187,32
554110	KBC Iva Onderwijs HZ SR Call32	18.762,11
554120	KBC spaarrekening Call 32	500.681,21
554200	KBC Iva Onderwijs HZ	3.327.848,07
554210	KBC campus Bilzen	51.923,10
554220	KBC campus DP PMD	32.433,09
554230	KBC campus DP PSSD	79.268,74
554240	KBC campus Handel PMH	16.471,79
554250	KBC campus Handel PHH	68.744,41
554260	KBC campus Handel CVO MT	445.163,66
554270	KBC campus Handel CVO HA	338.526,96
554280	KBC campus KU/VP KU	88.558,94
554290	KBC campus KU/VP VP	155.359,59
554300	KBC campus LO Provil	198.791,47
554310	KBC campus LO Provil ION	25.979,60

554320	KBC campus MM PTS	103.197,07
554330	KBC campus MM CVO Maasland	792.641,61
554340	KBC campus TO PIBO	85.629,54
554350	KBC campus TO Internaat	50.222,25
554360	KBC campus VO PBSV	22.366,98
554370	KBC campus VO PSSV	55.689,74
554380	KBC campus VO CVO	94.340,70
554390	KBC campus CLB	2.787,31
554400	KBC campus De Wissel	83.394,78
554500	KBC campus Bilzen PR	6.729,50
554510	KBC campus DP PR	2.696,84
554520	KBC campus Handel CVO MT PR	2.829,00
554530	KBC campus Handel PR	3.759,00
554540	KBC campus LO Provil PR	5.829,00
554550	KBC campus MM PR	2.229,00
554560	KBC campus TO PR	1.029,00
554570	KBC campus VO PR	1.616,92
554580	KBC campus De Wissel PR	7.940,50
554800	SG zichtrekening	12.186,49
554820	SG beleggingsrekening Premium Certificate SGBT	10.800.000,00
554830	SG spaarrekening	34,09
575240	Kas provisiehouders Financiën	917,75
575300	kas geringe dagontvangsten Financiën	761,80
575310	kas geringe dagontvangsten sportcentrum Dommelhof	270,00
575320	kas geringe dagontvangsten PNC	203,89
575330	kas geringe dagontvangsten PCT Dommelhof	2.854,60
575340	kas geringe dagontvangsten I&C	100,00
575360	kas geringe dagontvangsten PCCE	788,00
575370	kas geringe dagontvangsten Educatief Centrum	647,32
575380	kas geringe dagontvangsten PLOT	259,75
575390	kas provisiehouders PLOT	225,11
575500	kas ontvangsten campus Bilzen	384,83
575510	kas uitgaven campus Bilzen	187,29
575520	kas ontvangsten campus Diepenbeek	680,33
575530	kas uitgaven campus Diepenbeek	1.171,16
575540	kas ontvangsten campus Handel	3.992,33
575550	kas uitgaven campus Handel	38,68
575560	kas ontvangsten campus Handel CVO MT	6.049,96
575570	kas uitgaven campus Handel CVO MT	1.384,98
575580	kas ontvangsten campus Handel CVO HA	600,00
575590	kas uitgaven campus Handel CVO HA	224,17
575600	kas ontvangsten campus KU/VP KU	4,00
575620	kas ontvangsten campus Lommel	3,36
575630	kas uitgaven campus Lommel	13,01
575640	kas ontvangsten campus Maasmechelen	4,64

575650	kas uitgaven campus Maasmechelen	2,43
575680	kas ontvangsten campus Voeren PSS	58,58
575690	kas uitgaven campus Voeren PSS	41,64
575720	kas ontvangsten campus KU/VP VP_refter	300,00
575730	kas uitgaven campus Tongeren PIBO	305,49
575740	kas ontvangsten campus De Wissel	0,75
575750	kas uitgaven campus De Wissel	60,74
604000	Aankopen van handelsgoederen bestemd voor verkoop	511.449,40
608000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-7,50
610010	Huur van gebouwen	59.284,29
610020	Huur van lokalen	118.282,53
610030	Huur van terreinen	-9.609,14
610040	Huur van infrastructurele voorzieningen	31.022,65
610100	Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPS-overeenkomsten	122.638,79
610210	Kosten voorafgaand aan verwerving onroerende goederen	11.401,35
610300	Onderhoud en herstel van gebouwen	1.002.350,15
610310	Bewaking van gebouwen	34.974,28
611000	Elektriciteit	981.906,50
611100	Gas	544.506,66
611200	Stookolie	115.839,35
611300	Brandstof voor voertuigen en machines	131.959,89
611310	Water	184.418,72
612000	Verzekeringen tegen burgerlijke aansprakelijkheid	71.361,24
612100	Verzekeringen tegen brand, ongeval en allerlei risico's	708,32
612200	Verzekeringen van rollend materieel	74.185,81
612300	Verzekeringen van evenementen en tentoonstellingen	19.390,43
612400	Andere verzekeringen	90.370,00
613002	Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)	933.966,41
613003	Administratieve kosten eigen aan aankoop, verkoop en verhuringen	29.329,04
613004	Opvragingen rijksregister	23.295,64
613005	Administratieve kosten bepaald door specificiteit derde	5.638,90
613006	Doorstorting inkomsten derden	-7.132,00
613101	Aankopen voeding, dranken en kleine versnaperingen	821.509,91
613102	Kantoorbenodigdheden	256.647,69
613103	Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen	176.092,17
613104	Aankoop en onderhoud beplantingen	28.345,99
613105	Onderhoudsproducten	209.754,73
613106	Technische materialen	284.394,34
613109	Kleine installaties, machines en uitrusting (per stuk < 500,00 euro incl. btw)	202.638,80
613201	Telefonie	278.928,95
613202	Kopies	282.254,97

613203	Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)	614.326,16
613204	Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)	1.968.405,68
613205	Digitale media	52.604,74
613301	Receptie- en representatiekosten en plechtigheden	632.761,33
613302	Relatiegeschenken	121.050,79
613303	Kosten voor ontvangsten	33.580,75
613401	Huur installaties, machines en uitrusting	723.847,70
613402	Huur rollend materieel	849.068,49
613403	Huur kantoormeubilair en -uitrusting	54.432,95
613404	Huur gebruiksrechten (oa licenties)	1.186.079,10
613500	Aankoop en onderhoud collecties	107.233,97
613610	Zitpenningen	200.645,06
613630	Erelonen en vergoedingen voor externe expertises	48.609,59
613632	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst	288.229,53
613640	Honoraria/vergoedingen	1.498.271,51
613670	Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)	3.594.459,77
613680	Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, reprobel, ed	59.835,55
613690	Prestaties gedetacheerd personeel	1.411.148,58
613710	Vervoerkosten met contingent	83.259,36
613720	Sporadische verplaatsingen	6.342,31
613730	Kosten verbonden aan dienstreizen	185.242,91
613740	Aankoop trein- en buskaarten	50.935,34
613750	Verblijfsvergoeding	39.918,66
613760	Vergoeding voor kledingkosten	4.181,53
613801	Didactische bezoeken, deelneming congressen, opleidingen, infovergaderingen	257.155,10
613802	Kosten voor het inrichten van examens	98.322,57
613803	Kosten tbv het personeel (dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging)	169.090,25
613804	Prospectiereizen	11.476,14
613805	Kosten voor geneeskundige controles	530,00
613806	Controle- en keuringskosten	27.715,76
613807	Lidgelden	285.754,76
613808	Procedure - en vervolgingskosten	72.585,43
613809	Ophalen huisvuil en afvalverwerking	49.703,32
613810	Leerlingenvervoer: thuis/school	142.316,15
613811	Leerlingenvervoer: leerplan	54.384,54
613812	Schoolapotheek	7.339,10
613813	Schooluitstappen	874.384,38
613814	Didactisch materiaal	856.954,10
613910	Sociale dienst: niet-terugvorderbare tegemoetkomingen	20.452,97
615100	Onderhoudscontracten gebouwen	1.245.332,08
615110	Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting	38.786,39

615130	Onderhoudscontracten informatica	1.656.602,15
615141	Onderhoudscontracten groenonderhoud	377.349,84
615142	Onderhoudscontracten huisvuilophaling	48.540,15
615143	Onderhoudscontracten postophaling	691,34
615144	Onderhoudscontracten ongediertebestrijding	1.814,38
615145	Onderhoudscontracten sanitaire containers	9.612,18
615200	Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen	1.403.562,66
615210	Onderhoud en herstellingen waterlopen	1.869.740,62
615220	Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting	287.050,96
615230	Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en - uitrusting	2.580,63
615240	Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend materieel	70.516,30
615250	Onderhoud en herstellingen informatica	76.741,97
615310	Materialen, kleine gereedschappen en benodigdheden voor onderhoud	143.353,21
615320	Materialen catering (niet voeding)	37.884,56
615330	Informaticamateriaal	99.449,91
615340	Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)	231.536,82
620010	Bezoldiging provincieamandatarissen	748.589,06
620020	Presentiegelden provincieamandatarissen	286.905,88
620100	Bezoldigingen statutair personeel	13.883.952,88
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	20.148.537,53
620300	Bezoldigingen gesco personeel	18.124,22
620800	Bezoldigingen onderwijzend personeel tlv hogere overheden	57.690.255,12
621000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	25.086,94
621100	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair personeel	1.916.545,21
621200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel	5.346.217,85
621300	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesco personeel	1.825,72
622210	Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler - contractueel personeel	645.000,00
623000	Maaltijdcheques	939.415,90
623010	Vergoeding woon-werkverkeer: sociaal abonnementen	6.826,71
623011	Vergoeding woon-werkverkeer: NMBS + De Lijn	55.771,52
623012	Vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoedingen	132.901,70
623015	Woonstvergoedingen	76.170,39
623020	Verzekering werkongevallen	149.327,77
623021	Hospitalisatieverzekering	120.465,75
623030	Prestaties van arbeidsgeneeskundige dienst	187.741,54
623040	Tussenkost in vakbondspremie	92.215,55
624000	Pensioenen mandatarissen	516.500,00
624100	Pensioenen statutair personeel	9.091.375,00
630100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	1.373.413,49
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	10.144.800,22
630900	Waardeverminderingen op materiële vaste activa	150.357,37

634000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	8.487,12
636000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	165.241,36
640000	Belastingen op rollend materieel	1.994,72
640100	Onroerende voorheffing	38.303,64
640300	Andere belastingen en taksen tlv het bestuur	5.643,52
642000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	494.245,53
643002	Schadevergoedingen	27.035,18
643003	Terugbetalingen ten onrechte geïnde belastingen	656,50
643004	Terugbetalingen ten onrechte geïnde vorderingen	8.974,02
643006	Boetes	617,00
643010	Kleine kasverschillen	71,40
643011	Betalingsverschillen	216,94
649010	Werkingsubsidies aan ondernemingen	542.202,37
649020	Werkingsubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen	24.994.019,34
649030	Werkingsubsidies aan gezinnen	1.500,00
650010	Financiële kosten van leningen tlv provincie	1.276.224,45
650030	Financiële kosten van leningen tlv derden	35.867,65
650070	Financiële kosten van leasingschulden ikv PPS-overeenkomsten	615.112,28
651100	Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming (-)	-42.486,60
657010	Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten	14.214,53
657020	Verwijlntresten	565,86
663000	Minderwaarde op realisatie vaste activa	17.675.350,45
664010	Investeringsubsidies aan ondernemingen	323.028,16
664020	Investeringsubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen	8.867.974,35
700001	Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden	-3.088.834,23
700002	Opbrengsten uit studiedagen, opleidingen en manifestaties	-4.081,00
700101	Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen	-492.483,20
700102	Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen	-7.852,79
700103	Opbrengsten uit concessievergoedingen	-274.709,86
700104	Opbrengsten uit verhuur materialen	-51.952,24
700201	Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, cd-rom's	-480.473,62
700202	Opbrengsten uit verkoop bescheiden en bestekken	-76.716,85
700203	Opbrengsten uit verkoop bomen, hout en bloemen	-385,00
700204	Opbrengsten uitstappen en (school)reizen	-463.550,33
700205	Opbrengsten leerlingenfacturatie	-78.130,04
700206	Opbrengsten uit catering (drank + voeding)	-495.628,49
700207	Opbrengsten uit verkoop materialen	-174.555,90
700301	Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)	-1.667.357,78
700305	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	-205.982,29
700306	Opbrengst internaat	-131.871,00
700401	Opbrengsten uit geleverde dienstverlening	-622.689,75
700410	Terbeschikkingstellen van personeelsleden (terugbetaling weddes)	-223.331,03

700415	Terugbetaling ten onrecht uitgekeerde weddes	-753,31
700920	Sociale dienst: terugbetaling kredietverlening/terugvorderbare tegemoetkomingen	-2.300,00
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-67.693.166,33
734001	Provinciebelasting op bedrijven	-11.977.280,55
738010	Algemene provinciebelasting	-11.453.745,00
738020	Provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen	-35.630,50
738910	Planbatenheffing	-683.492,43
740501	Subsidies van hogere overheden voor bezoldiging van het onderwijzend personeel	-57.690.255,12
740502	Subsidies van hogere overheden voor werking van het onderwijs	-6.467.793,29
740503	Subsidies Europese overheid	-314.511,07
740504	Subsidies Federale overheid	-2.137.602,29
740505	Subsidies Vlaamse overheid	-3.001.711,50
740506	Subsidies lokale besturen	-692.665,40
740509	Subsidies provinciale cofinanciering	-32.283,71
740510	Subsidies overige	-223.638,14
740511	Terugvordering ten onrechte uitgekeerde subsidies	-301.865,34
740512	Gescopremies	-4.588.029,56
742000	Meerwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-222,79
743100	Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa	-5.639,81
745000	Diverse operationele opbrengsten	-21,88
745001	Sponsoring	-22.600,00
745002	Schadevergoedingen	-177.074,93
745003	Boeten	-13.676,89
745005	Diverse operationele opbrengsten	-169.442,68
745010	Kleine kasverschillen	-20,56
745011	Betalingsverschillen	-398,79
745012	Onvoorziene ontvangsten belastingen	-4.478,33
745013	Correcties mbt verleden	1.570,31
750010	Dividenden intercommunale verenigingen	-9.686.876,55
750020	Dividenden andere	-105,48
751010	Intresten van financiële rekeningen	-170.147,30
753000	Verrekening investeringssubsidies	-801.810,76
753100	Intrestsubsidies	-444.598,77
763000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	-9.025.858,28
793000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-14.410.552,00

Voorraad

Provinciaal Natuurcentrum

- Voorraad Fietskaarten:

Beginvoorraad van de fietskaarten op 01-01-2018 was 2 exemplaren.

Er werden 10 exemplaren aangekocht tijdens 2018.

Er werden 12 exemplaren verkocht gedurende 2018.

Op 31/12/2018 is er geen voorraad meer aan fietskaarten.

- Voorraad Greenspots:

Beginvoorraad van de greenspots op 01-01-2018 was 12 exemplaren.

Er werden 100 exemplaren aangekocht tijdens 2018.

Er werden 77 exemplaren verkocht gedurende 2018.

Op 31/12/2018 zijn er nog 35 exemplaren in voorraad.

IVA PLOT

<i>artikel</i>	<i>school</i>	<i>eindsaldo 31/12/17</i>	<i>aankopen</i>	<i>transfer didactisch materiaal</i>	<i>verkopten</i>	<i>eindsaldo 31/12/18</i>
handboek "het verdachtenverhoor"	POL	41				41
handboek "de verkeerscode"	POL	0	109		-88	21
handboek "strafwetboek"	POL	0	133		-112	21
handboek "verkeersvademecum"	POL	0	68		-68	0
zakboekje "politiestatuut"	POL	0	15		-15	0
veiligheidsbril	POL	19	65	59	-80	63
gehoorbeschermer	POL	69	150	-17	-93	109
trekkerbeugelslot	POL	88	100		-86	102
handboek "bedrijfseerstehulp"	SGH	57	75		-78	54
t-shirts oud model (katoen)	POL	38			-4	34
<i>maat S</i>		7				7
<i>maat M</i>		15				15
<i>maat L</i>		3			-3	0
<i>maat XL</i>		9				9
<i>maat XXL</i>		4			-1	3
		38	0		-4	34
t-shirts nieuw model (synthetisch)	POL	0	340		-324	16
<i>maat S dames</i>		0	31		-29	2
<i>maat M dames</i>		0	25		-23	2
<i>maat L dames</i>		0	65		-63	2
<i>maat XL dames</i>		0	5		-3	2
		0	126		-118	8
<i>maat S heren</i>		0	18		-15	3
<i>maat M heren</i>		0	87		-86	1
<i>maat L heren</i>		0	65		-63	2
<i>maat XL heren</i>		0	44		-42	2
		0	214		-206	8

IVA onderwijs**Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs****Diverse materialen leerlingen**

Artikel	Eindvoorraad 31/12/2017	Aankopen 2018	Verkopen 2018	Afvoer	Eindvoorraad 31/12/2018
Specifiek materiaal					
Schoolagenda 2017-2018	10			-10	0
Schoolagenda 2018-2019	0	400	-398		2
USB-sticks	14	200	-111		103
Boek G-rijbewijs	8		-6		2
Grafische rekenmachine	0				0
Rekenmachine fx92	6	40	-32		14
Turnkledij					
T-shirt maat S	9	58	-64		3
T-shirt maat M	3	40	-43		0
T-shirt maat L	15	25	-40		0
T-shirt maat XL	9	10	-19		0
T-shirt maat XXL	5	10	-12		3
Broek (bermuda) S	9	67	-76		0
Broek (bermuda) M	0	45	-41		4
Broek (bermuda) L	1	45	-38		8
Broek (bermuda) XL	0	20	-19		1
Broek (bermuda) XXL	0	5	-5		0
Papierwaren					
Klasseur A4 (stage)	0				0
Mapjes met schuiflat	975	1875	-2350		500
Balpen blauw	95	0	-30		65
Passer	7	30	-22		15
Geodriehoek	12	50	-22		40
Rapportmappen	0	425	-375		50

Snoeimateriaal leerlingen

Artikel	Eindvoorraad 31/12/2017	Aankopen 2018	Verkopen 2018	Eindvoorraad 31/12/2018
Snoeischaar	0			0
Felco nr 6	0			0
Felco nr 8	21		-18	3
Felco nr 9	11		-9	2
Snoeizaag	0			0
Snoeizaag plooibaar	0			0
Vingermesje	0			0
Vingermesje nr 10	0			0

Werkkledij leerlingen

Artikel	Eindvoorraad 31/12/2017	Aankopen 2018	Verkopen 2018	Eindvoorraad 31/12/2018
Sweater				

sweater maat S	8		-7	1
Swaeter maat M	10		-9	1
Sweater maat L	11		-10	1
Sweater maat XL	6		-6	0
T-shirt				
T-shirt maat S	6		-6	0
T-shirt maat M	11		-11	0
T-shirt maat L	10		-10	0
T-shirt maat XL	18		-18	0
T-shirt maat XXL	2		-2	0
Werkbroek				
Werkbroek maat 42	2		0	2
Werkbroek maat 44	3	10	-12	1
Werkbroek maat 46	9		-9	0
Werkbroek maat 50	1	20	-17	4
Werkbroek maat 52	2	20	-14	8
Werkbroek maat 54	4	10	-5	9
Werkbroek maat 56	6		-6	0
Werkbroek maat 58	5		-5	0
Werkbroek maat 60	8		-8	0
Werkbroek maat 62	3		-2	1
Overall				
Overall maat XS	5		-4	1
Overall maat S	0	5	-5	0
Overall maat M	0	5	-4	1
Overall maat L	22	5	-26	1
Overall maat XL	8	20	-27	1
Overall maat 2 XL	0	10	-9	1
Overall maat 3 XL	0	5	-4	
Werkschoenen				
Werkschoenen maat 36	0	14	-14	0
Werkschoenen maat 37	1	15	-16	0
Werkschoenen maat 38	0	10	-10	0
Werkschoenen maat 39	0	28	-28	0
Werkschoenen maat 40	0	10	-10	0
Werkschoenen maat 41	0	45	-45	0
Werkschoenen maat 42	0	3	-3	0
Werkschoenen maat 43	0	25	-25	0
Werkschoenen maat 44	0	25	-25	0
Werkschoenen maat 45	0	10	-10	0
Werkschoenen maat 46	1	0	0	1
Labojassen				
Labojas maat XS	0		0	0
Labojas maat S	0	10	-10	0
Labojas maat M	0	7	-7	0
Labojas maat L	0	2	-2	0

Regenpak				
Regenpak maat M	0		0	0
Regenpak maat L	0		0	0
Werkhandschoenen				
Handschoenen maat 9	18	18	0	36
Handschoenen maat 10	4	4	0	8
Handschoenen maat 11	4	4	0	8
Bermuda				
Bermuda 42	0	10	-9	1
Bermuda 44	0	15	-14	1
Bermuda 46	0	20	-19	1
Bermuda 48	0	20	-15	5
Bermuda 50	0	20	-19	1
Bermuda 52	0	20	-16	4
Bermuda 54	0	15	-14	1
Bermuda 56	0	10	-9	1
Bermuda 58	0	10	-9	1
Bermuda 60	0	10	-7	3
Bermuda 62	0	10	-9	1

Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde

Voorraad cursusdienst

Artikel	Aantal 31/12/2017	Aankopen 2018	Verkopen 2018	Aantal 31/12/2018
Help! Eerste hulp voor hulpverleners ISBN 9789068910223	62	150	-202	10
Klemmap Duraclip Original 60 (aubergine)	92	200	-248	44
Tabbladen Leitz 1-6 pp A4 maxi	193	200	-297	96
Stagemappen Leitz 1107 (blauw)	155	220	-262	113
Polo's dames - S	20	75	-68	27
Polo's dames - M	20	81	-62	39
Polo's dames - L	17	65	-56	26
Polo's dames - XL	5	57	-33	29
Polo's dames - XXL	18	15	-19	14
Polo's heren - S	26	15	-16	25
Polo's heren - M	14	29	-20	23
Polo's heren - L	21	26	-24	23
Polo's heren - XL	14	22	-13	23
Polo's heren - XXL	8	20	-8	20

Provinciaal Instituut Lommel

Maat	Overall (grijs/rood)	Vlamvertraagde overall	Stofjas blauw
164	34		
42	31		
44	31		

46	17		
48	17		1
50	25		
52	40		2
54	41		
56	25		
58	17		
60	3		
62	5		
64	5		
Totaal	291	0	3

T-shirt	Atoll	Rood	Bouw	Hout	CV-lassen
XS	18	31	0	0	0
S	179	105	23	40	15
M	125	69	40	33	35
L	45	75	18	32	16
XL	36	30	4	4	
XXL	9		8	14	
XXXL					
Totaal	412	310	93	123	66

Sweater	Bouw	Hout	CV
S	12	20	16
M	20	21	11
L	20	16	13
XL	3	4	2
XXL	2	8	
XXXL	1		
Totaal	58	69	42

Broek	Bouw	Hout	CV
S	18	25	14
M	4	28	13
L	23	19	12
XL	6	5	0
XXL		5	
XXXL		4	
Totaal	51	86	39

Gereedschap	Aantal
BOUW	
Klauwhamer	3
vuisthamer	10
Waterpas	3
voeger 10mm	1
voeger 12mm	5
Platte beitel	3
Voegbeitel	5

handveger	6
Bindtang	0
winkelhaak	2
kniebeschermers	4
hangslot	9
truweel	6
vouwmeter	21
potlood	37
Helm	0
veiligheidsbril	6
gehoorbesch	4
handschoenen	17
HOUT	
wetsteen	5
winkelhaak	5
schoevendraai	5
Bitsenset	2
doorslag	6
priem	5
rugzaag	6
bankhamer	5
trektang	6
steekbeitel 6mm	8
steekbeitel 12mm	7
steekbeitel 30mm	8
rasp	6
vijl	6
hangslot	19
Timmermansspotlood	0
vouwmeter	12
gehoorbeschermers	6
veiligheidsbril	12
schrijfpotlood	12

Diverse	Aantal
Lashandschoenen	20
veiligheidsbril	200
zandzeep	49
schuifmaat	87
handschoenen	96

Provinciale Secundaire School Bilzen

Niet tijdig ontvangen

Provinciale Secundaire School Voeren

Artikel	aantal 31/12/2017	aankopen 2018	verkopen 2018	aantal 31/12/2018
atoma ringschriften	60			60
documten mappen	45	54	-54	45

geodriehoeken	44	174	-11	207
gommen	40			40
latten	99			99
mappen	15	231	-21	225
passers	46		-17	29
rekentoestellen casio	9		-8	1
schriften A4	173		-63	110
schriften A5	494			494
schrijfblokken A4	605	66	-396	275
fluo stiften	0	40	-17	23
tipp-ex	0	20	-3	17

PCVO Limburg

Niet tijdig ontvangen

PCVO Moderne Talen

Verkopen enkel handboeken

Provinciale Handelsschool Hasselt

Hebben geen voorraadartikelen.

Controletabellen van de leningen

Provincie Limburg

leningen 2018

		toestand 11/03/2019									
rekening	omschrijving	Dexia controletabel	Dexia andere	ING controletabel	ING bijk. Leningen andere lijsten 2018	RW lijsten	andere	Bokrijk balans/andere	totaal	boekhouding 31/12/2018	verschil
173300	leningen tlv de provincie	-30.375.861,68		-607.351,94					-30.983.213,62	-30.983.213,62	0,00
173320	leningen tlv derden	-842.969,01		0,00					-842.969,01	-842.969,01	0,00
174000	schulden aan Bokrijk							0,00	0,00	0,00	0,00 (*)
174010	overige leningen								0,00	0,00	0,00
290300	vorderingen wegens toegestane leningen				52.433,90	7.300.412,88			7.352.846,78	7.352.846,78	0,00
290310	overbruggingskredieten						0,00		0,00	0,00	0,00 (1)
400210	vorderingen wegens overbruggingskredieten (vervallen - = tegen ARK van 494310)									63.633,87	-63.633,87 (1)
423300	KT schulden leningen tlv provincie	-5.408.683,26		-223.249,58					-5.631.932,84	-5.631.932,84	0,00
423320	KT schulden leningen tlv derden	-526.650,26		0,00					-526.650,26	-526.650,26	0,00
424000	KT schulden overige leningen								0,00	0,00	0,00
424010	KT schulden leningen tlv Bokrijk								0,00	0,00	0,00 (*)
445300	vervallen kapitaalaf en intr aan KI	-2.800.707,72			0,00				-2.800.707,72	-2.800.707,72	0,00
445320	vervallen kapitaalaf en intr aan KI (leningen tlv derden)	-402.489,12							-402.489,12	-402.489,12	0,00
445400	vervallen kapitaalaf en intr voor overige leningen								0,00	0,00	0,00
446000	te betalen toegestane leningen (= tegen ARK van 290300)								0,00	0,00	0,00
446100	te betalen toegestane leningen (= tegen ARK van 290310)								0,00	0,00	0,00
494300	Vorderingen toegestane leningen die binnen het jr vervallen				43.400,26	760.651,57			804.051,83	804.051,83	0,00
494310	vorderingen mbt overbruggingskredieten						0,00		0,00	0,00	0,00 (1)
494320	vervallen vorderingen leningen tlv derden				3.545,87				3.545,87	3.545,87	0,00
650010	financiële kosten van leningen tlv provincie	1.268.561,22			7.663,23				1.276.224,45	1.276.224,45	0,00
650030	financiële kosten van leningen tlv derden	27.702,20							27.702,20	35.867,65	-8.165,45 (*)
650040	financiële kosten van leningen tlv Bokrijk							0,00	0,00	0,00	0,00
650050	debetintresten op kredietopeningen	0,00							0,00	0,00	0,00
650060	reserveringscommissi op kredietopeningen	0,00							0,00	0,00	0,00

intrest betaald op de deelnemingen van 'De Lijn'

(*) verschil verklaard

(1) overbruggingskrediet Regionaal Landschap Lage Kempen, Dubolim en IVA Beeldenproject - cf tabblad overbruggingskredieten + Solabio Stand van Zaken

Aansluiting algemeen - budgettair

AR	31-12-2018	31-12-2017	
510	0,00	0,00	
511	0,00	0,00	
520	0,00	0,00	
530	24.583.968,40	24.444.945,74	
540	0,00	0,00	
55-0	45.614.411,41	45.327.410,64	
55-1	0,00	0,00	
55-2	8.588.516,87	8.582.230,63	
55-3	6.187.413,38	8.253.365,68	
55-4	19.252.398,20	24.806.404,63	
55-5	0,00	0,00	
55-6	0,00	0,00	
55-7	0,00	0,00	
55-8	0,00	0,00	
57	22.536,59	68.438,72	
58	0,00	163.441,81	
Liquide middelen	104.249.244,85	111.646.237,85	(1)
4000	1.204.133,17	2.549.683,75	
4002	63.633,87	63.633,87	
4005	0,00	0,00	
404	0,00	0,00	
405	5.842,26	4.324,26	
406	4.342,22	6.376,12	
4070	281.351,15	309.658,77	
4072	0,00	0,00	
4075	0,00	0,00	
410	0,00	0,00	
411	0,00	0,00	
4120	0,00	0,00	
4121	0,00	0,00	
4122	0,00	0,00	
4123	0,00	0,00	
4124	0,00	0,00	
4125	0,00	0,00	
4126	0,00	0,00	
4127	0,00	0,00	
4128	0,00	0,00	
4130	2.175.922,18	1.815.590,19	
4131	0,00	0,00	
4132	0,00	0,00	
4133	0,00	0,00	
4134	0,00	0,00	
4135	0,00	0,00	
4136	0,00	0,00	
4137	0,00	0,00	
4138	0,00	0,00	
4139	0,00	0,00	
414	0,00	0,00	
4151	152.116,17	0,00	
4153	4.794.827,32	6.270.182,60	
4160	0,00	35,00	
4161	0,00	0,00	
4170	488.254,07	488.275,38	
4171	0,00	0,00	
Vorderingen op korte termijn	9.170.422,41	11.507.759,94	(2)

430	0,00	0,00	
433	0,00	0,00	
439	0,00	0,00	
440	-5.401.872,41	-6.639.585,38	
444	-270.513,91	-300.855,93	
4451	0,00	0,00	
4452	0,00	0,00	
4453	-3.203.196,84	-3.456.283,51	
4454	0,00	0,00	
446	0,00	0,00	
4490	0,00	0,00	
4491	0,00	0,00	
4492	0,00	0,00	
4493	-29.441,00	-30.506,00	
4499	0,00	0,00	
453	-355.558,11	-443.389,54	
454	-460.337,17	-599.981,52	
455	-48.252,56	-79.295,64	
459	-961.784,37	-1.138.063,57	
474	0,00	0,00	
475	-64.516,61	-116.711,58	
476	339,87	-122,66	
481	0,00	0,00	
482	0,00	0,00	
483	0,00	0,00	
489	-4.614.751,78	-6.289.597,88	
Schulden op korte termijn	-15.409.884,89	-19.094.393,21	(3)
Budgettair nettowerkkapitaal	98.009.782,37	104.059.604,58	(4) = (1) + (2) + (3)
499	0,00	0,00	(5)
Budgettair nettowerkkapitaal + wachtrekeningen	98.009.782,37	104.059.604,58	(6) = (4) + (5)
Gecumuleerd budgettair resultaat	98.009.782,37	104.059.604,58	(7)
Verschil	0,00	0,00	(8) = (6) - (7)

Financiële analyse

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	10.195.608	10.479.566	8.959.254	8.127.043	8.543.639	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	95.802.332	100.086.375	100.498.892	95.812.582	91.843.315	▼	
Werkingsubsidies	78.084.308	74.492.803	71.906.235	76.679.295	75.450.355	▼	
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	11.394	867	2.200			►	
Andere operationele opbrengsten	1.408.959	1.125.246	408.850	469.679	392.006	▼	
Operationele opbrengsten	185.502.601	186.184.856	181.775.431	181.088.599	176.229.315	▼	
Goederen en diensten	-33.053.011	-34.436.509	-32.658.704	-35.656.088	-31.965.881	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-114.991.987	-114.145.851	-113.477.738	-115.336.958	-112.079.752	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-17.018.815	-16.249.945	-14.262.373	-11.925.263	-11.842.300	▲	
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	-21.218	-15.238	-5.173			►	
Toegestane werkingssubsidies	-20.658.660	-26.973.046	-24.950.289	-27.915.984	-25.537.722	▲	
Andere operationele kosten	-122.762	-219.988	-1.087.910	-1.729.499	-577.758	▲	
Operationeel resultaat	-363.851	-5.855.722	-4.666.757	-11.475.192	-5.774.098	▲	
Financieel resultaat	-8.797.460	8.206.715	8.979.121	11.666.347	9.204.041	▼	
Uitzonderlijk resultaat	-2.969.080	-3.628.771	-6.032.293	-7.791.599	-17.840.495	▼	
Overschot of tekort van het boekjaar	-12.130.391	-1.277.777	-1.719.929	-7.600.444	-14.410.552	▼	

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
BALANS							
Liquide middelen	130.965.945	124.149.240	120.779.441	111.591.355	104.236.849	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-848.660	-824.602	-1.265.321	-641.616	-650.103	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	1.395.856	1.422.991	1.079.864	971.587	962.523	▼	
Vaste activa	259.696.655	271.173.841	254.639.952	249.791.027	225.184.345	▼	
Provisies	-2.848.951	-2.684.586	-3.063.717	-2.086.079	-2.251.320	▼	
Financiële schulden (17/42)	-87.638.355	-87.298.664	-67.536.373	-58.368.899	-49.951.643	▲	
Schulden > 1 jaar						►	
Nettoactief	294.118.923	304.527.465	301.150.689	293.646.923	271.877.204	▼	

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-12.130.391	-1.277.777	-1.719.929	-7.600.444	-14.410.552	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.018.815	16.249.945	14.262.373	11.925.263	11.842.300	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-1.102.545	-1.082.616	-1.575.805	-2.011.206	-801.811	▲	
Basis cash-flow	3.785.879	13.889.552	10.966.640	2.313.613	-3.370.063	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-5.192.811	2.072.402	4.127.297	-1.957.007	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-27.915.554	3.091.366	-8.677.682	12.938.111	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-339.692	-19.762.291	-9.167.474	-8.417.256	▲	
Wijziging investeringssubsidies		10.071.564	-183.808	2.107.884	-6.557.356	▼	
Wijziging overig nettoactief		2.697.372	102.765			►	
Andere		-27.135	343.127	108.277	9.064	▼	
Wijziging van de cash		-6.816.705	-3.369.799	-9.188.085	-7.354.506	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	20.358.174	17.682.499	11.878.538	11.507.760	9.170.422	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-17.533.303	-14.214.895	-12.438.447	-12.687.961	-10.730.956	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-8.696.689	-4.724.274	-2.786.341	-6.406.432	-4.678.929	▲	
Overlopende rekeningen	-731.748	-154.085	-136.908	-23.821	586.015	▲	
Totaal	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	-12.130.391	-1.277.777	-1.719.929	-7.600.444	-14.410.552	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.018.815	16.249.945	14.262.373	11.925.263	11.842.300	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-1.102.545	-1.082.616	-1.575.805	-2.011.206	-801.811	▲	
Basis cash-flow	3.785.879	13.889.552	10.966.640	2.313.613	-3.370.063	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-5.192.811	2.072.402	4.127.297	-1.957.007	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-27.915.554	3.091.366	-8.677.682	12.938.111	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-339.692	-19.762.291	-9.167.474	-8.417.256	▲	
Wijziging investeringssubsidies		10.071.564	-183.808	2.107.884	-6.557.356	▼	
Wijziging overig nettoactief		2.697.372	102.765			►	
Andere		-27.135	343.127	108.277	9.064	▼	
Wijziging van de cash		-6.816.705	-3.369.799	-9.188.085	-7.354.506	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						►	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	20.358.174	17.682.499	11.878.538	11.507.760	9.170.422	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-17.533.303	-14.214.895	-12.438.447	-12.687.961	-10.730.956	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-8.696.689	-4.724.274	-2.786.341	-6.406.432	-4.678.929	▲	
Overlopende rekeningen	-731.748	-154.085	-136.908	-23.821	586.015	▲	
Totaal	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-76.092.294	-76.200.089	-58.369.099	-49.955.233	-43.576.381	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-11.546.061	-11.098.574	-9.167.273	-8.413.666	-6.375.262	▲	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-87.638.355	-87.298.664	-67.536.373	-58.368.899	-49.951.643	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,5%	3,0%	3,3%	3,5%	3,6%	▲	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,7	4,3	4,8	4,2	4,7	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,7	4,4	4,8	4,2	4,7	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	109	67	63	115	51	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	113	68	74	71	65	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	124.362.378	122.738.485	117.296.284	103.980.902	98.583.402	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	
Netto-kas (EUR)	130.965.945	124.149.240	120.779.441	111.591.355	104.236.849	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	71%	74%	78%	79%	80%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	29%	26%	22%	21%	20%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,90	0,92	0,93	0,92	0,93	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,43	1,40	1,41	1,38	1,40	▲	
Basis cashflow (EUR)	3.785.879	13.889.552	10.966.640	2.313.613	-3.370.063	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	31,06	7,87	7,84	34,42	-20,14	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	23,15	6,29	6,16	25,23	-14,82	▼	

Provincie Limburg - jrrk 2018

Universiteitslaan 1 | 3500 Hasselt | NIS-code: 70000

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

4,7

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

51

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

65

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handsschulden en de betaling ervan

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

80%

Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

20%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,93

Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

-3.370.063,20

Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

-20,14

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

-14,82

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen

PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | BALANS | ACTIVA

Boekjaar	31/12/14		31/12/15		31/12/16		31/12/17		31/12/18	
I. VLOTTENDE ACTIVA	152.020.898	37%	142.671.565	34%	132.537.031	34%	123.479.304	33%	114.566.718	34%
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	130.965.945	32%	124.149.240	30%	120.779.441	31%	111.591.355	30%	104.236.849	31%
B. Vorderingen op korte termijn	19.509.514	5%	16.857.897	4%	10.613.217	3%	10.866.144	3%	8.520.319	3%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	3.288.447	1%	2.039.555	0%	1.737.661	0%	2.780.250	1%	1.397.454	0%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	16.221.067	4%	14.818.342	4%	8.875.556	2%	8.085.894	2%	7.122.866	2%
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering										
D. Overlopende rekeningen van het actief	149.583	0%	241.437	0%	64.509	0%	50.218	0%	847.027	0%
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar verv.	1.395.856	0%	1.422.991	0%	1.079.864	0%	971.587	0%	962.523	0%
II. VASTE ACTIVA	259.696.655	63%	271.173.841	66%	254.639.952	66%	249.791.027	67%	225.184.345	66%
A. Vorderingen op lange termijn	11.412.269	3%	19.088.491	5%	17.921.502	5%	16.813.662	5%	15.756.685	5%
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.412.269	3%	10.242.022	2%	9.215.316	2%	8.254.898	2%	7.352.847	2%
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties			8.846.468	2%	8.706.186	2%	8.558.764	2%	8.403.839	2%
B. Financiële vaste activa	51.317.040	12%	49.935.465	12%	49.849.453	13%	49.991.968	13%	40.281.020	12%
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.495.000	0%	100.000	0%						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	48.396.590	12%	48.396.590	12%	48.396.590	12%	48.396.590	13%	38.671.485	11%
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
4. OCMW-verenigingen										
5. Andere financiële vaste activa	1.425.451	0%	1.438.875	0%	1.452.863	0%	1.595.378	0%	1.609.535	0%
C. Materiële vaste activa	195.356.762	47%	200.733.723	49%	185.500.597	48%	181.737.944	49%	167.605.718	49%
1. Gemeenschapsgoederen	169.040.159	41%	176.081.015	43%	170.386.973	44%	167.288.332	45%	153.820.117	45%
a. Terreinen en gebouwen	156.733.043	38%	152.746.596	37%	148.549.545	38%	146.390.478	39%	133.699.270	39%
b. Wegen en overige infrastructuur	4.026.094	1%	3.547.004	1%	3.425.601	1%	3.318.585	1%	3.167.161	1%
c. Installaties, machines en uitrusting	5.327.070	1%	4.852.682	1%	4.562.126	1%	4.262.602	1%	3.901.549	1%
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.953.951	1%	2.662.642	1%	2.055.393	1%	1.943.585	1%	2.100.281	1%
e. Leasing en soortgelijke rechten			12.272.090	3%	11.794.307	3%	11.373.081	3%	10.951.856	3%
f. Erfgoed	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa										
a. Terreinen en gebouwen										
b. Installaties, machines en uitrusting										
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel										
d. Leasing en soortgelijke rechten										
3. Overige materiële vaste activa	26.316.603	6%	24.652.708	6%	15.113.624	4%	14.449.612	4%	13.785.601	4%
a. Terreinen en gebouwen	26.316.603	6%	24.652.708	6%	15.113.624	4%	14.449.612	4%	13.785.601	4%
b. Roerende goederen										
D. Immateriële vaste activa	1.610.584	0%	1.416.163	0%	1.368.399	0%	1.247.453	0%	1.540.922	0%
TOTAAL ACTIVA	411.717.553	100%	413.845.406	100%	387.176.983	100%	373.270.331	100%	339.751.064	100%

PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | BALANS | PASSIVA

Boekjaar	31/12/14		31/12/15		31/12/16		31/12/17		31/12/18	
I. SCHULDEN	117.598.631	29%	109.317.941	26%	86.026.294	22%	79.623.409	21%	67.873.860	20%
A. Schulden op korte termijn	41.506.336	10%	33.117.851	8%	27.657.195	7%	29.668.176	8%	24.297.478	7%
1. Schulden uit ruiltransacties	20.382.254	5%	16.899.481	4%	15.502.164	4%	14.774.040	4%	12.982.276	4%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.848.951	1%	2.684.586	1%	3.063.717	1%	2.086.079	1%	2.251.320	1%
b. Financiële schulden										
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	17.533.303	4%	14.214.895	3%	12.438.447	3%	12.687.961	3%	10.730.956	3%
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	8.696.689	2%	4.724.274	1%	2.786.341	1%	6.406.432	2%	4.678.929	1%
3. Overlopende rekeningen van het passief	881.332	0%	395.522	0%	201.417	0%	74.038	0%	261.011	0%
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	11.546.061	3%	11.098.574	3%	9.167.273	2%	8.413.666	2%	6.375.262	2%
B. Schulden op lange termijn	76.092.294	18%	76.200.089	18%	58.369.099	15%	49.955.233	13%	43.576.381	13%
1. Schulden uit ruiltransacties	76.092.294	18%	76.200.089	18%	58.369.099	15%	49.955.233	13%	43.576.381	13%
a. Voorzieningen voor risico's en kosten										
b. Financiële schulden	76.092.294	18%	76.200.089	18%	58.369.099	15%	49.955.233	13%	43.576.381	13%
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties										
2. Schulden uit niet-ruiltransacties										
II. NETTOACTIEF	294.118.923	71%	304.527.465	74%	301.150.689	78%	293.646.923	79%	271.877.204	80%
A. Overig nettoactief	287.375.862	70%	290.073.143	70%	290.176.085	75%	290.176.085	78%	290.176.085	85%
B. Herwaarderingsreserves	87	0%	177	0%						
C. Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-12.130.391	-3%	-13.408.169	-3%	-15.128.097	-4%	-22.728.541	-6%	-37.139.093	-11%
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	18.873.365	5%	27.862.313	7%	26.102.701	7%	26.199.379	7%	18.840.212	6%
TOTAAL PASSIVA	411.717.553	100%	413.845.406	100%	387.176.983	100%	373.270.331	100%	339.751.064	100%

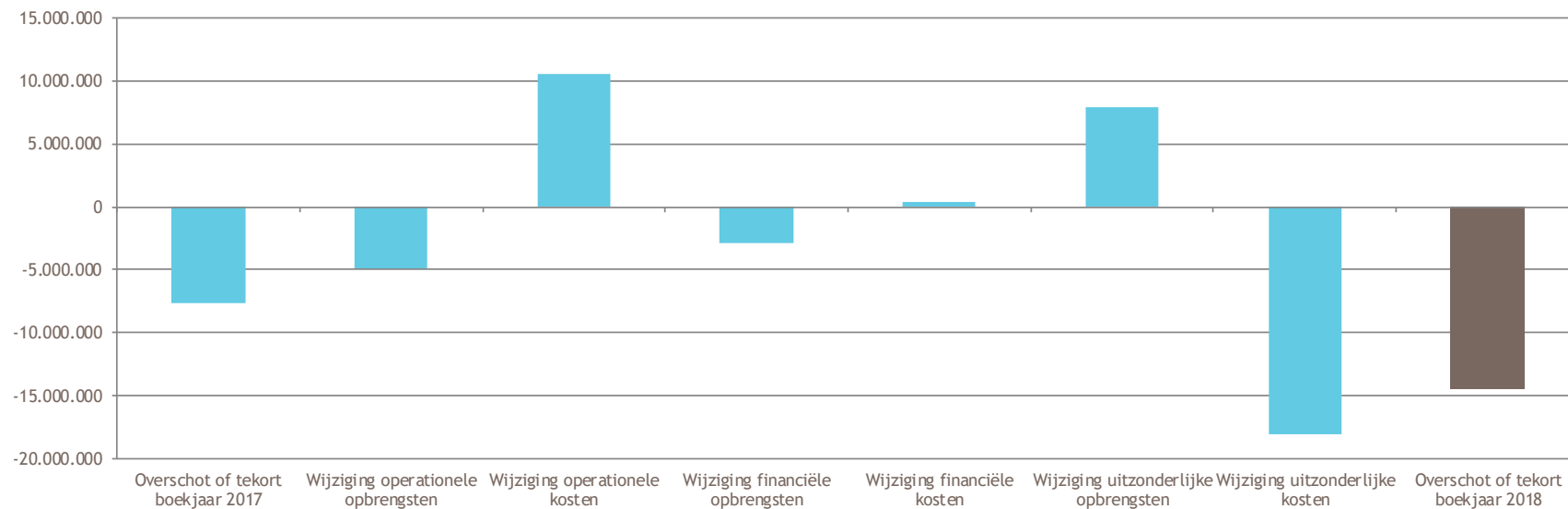
PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Boekjaar	31/12/14		31/12/15		31/12/16		31/12/17		31/12/18	
Operationele opbrengsten	185.502.601	100%	186.184.856	100%	181.775.431	100%	181.088.599	100%	176.229.315	100%
1. Opbrengsten uit de werking	10.195.608	5%	10.479.566	6%	8.959.254	5%	8.127.043	4%	8.543.639	5%
2. Fiscale opbrengsten en boetes	95.802.332	52%	100.086.375	54%	100.498.892	55%	95.812.582	53%	91.843.315	52%
3. Werkingssubsidies	78.084.308	42%	74.492.803	40%	71.906.235	40%	76.679.295	42%	75.450.355	43%
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	6.430.302	3%								
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	71.654.006	39%	74.492.803	40%	71.906.235	40%	76.679.295	42%	75.450.355	43%
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	11.394	0%	867	0%	2.200	0%				
5. Andere operationele opbrengsten	1.408.959	1%	1.125.246	1%	408.850	0%	469.679	0%	392.006	0%
Operationele kosten	-185.866.452	-100%	-192.040.577	-103%	-186.442.188	-103%	-192.563.791	-106%	-182.003.413	-103%
1. Goederen en diensten	-33.053.011	-18%	-34.436.509	-18%	-32.658.704	-18%	-35.656.088	-20%	-31.965.881	-18%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-114.991.987	-62%	-114.145.851	-61%	-113.477.738	-62%	-115.336.958	-64%	-112.079.752	-64%
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-17.018.815	-9%	-16.249.945	-9%	-14.262.373	-8%	-11.925.263	-7%	-11.842.300	-7%
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	-21.218	0%	-15.238	0%	-5.173	0%				
5. Toegestane werkingssubsidies	-20.658.660	-11%	-26.973.046	-14%	-24.950.289	-14%	-27.915.984	-15%	-25.537.722	-14%
6. Andere operationele kosten	-122.762	0%	-219.988	0%	-1.087.910	-1%	-1.729.499	-1%	-577.758	0%
OPERATIONEEL RESULTAAT	-363.851	0%	-5.855.722	-3%	-4.666.757	-3%	-11.475.192	-6%	-5.774.098	-3%
Financiële opbrengsten	-5.686.378	-3%	10.866.263	6%	11.559.535	6%	13.951.998	8%	11.103.539	6%
Financiële kosten	-3.111.082	-2%	-2.659.547	-1%	-2.580.413	-1%	-2.285.650	-1%	-1.899.498	-1%
OPERATIONEEL EN FINANCIËEL RESULTAAT	-9.161.311	-5%	2.350.994	1%	4.312.364	2%	191.155	0%	3.429.943	2%
Uitzonderlijke opbrengsten	531.777	0%	210.419	0%	17.745	0%	1.069.560	1%	9.025.858	5%
Uitzonderlijke kosten	-3.500.858	-2%	-3.839.190	-2%	-6.050.038	-3%	-8.861.159	-5%	-26.866.353	-15%
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	-134	0%	-392.917	0%	-35.130	0%	-26.225	0%	-17.675.350	-10%
2. Toegestane investeringsubsidies	-3.500.723	-2%	-3.446.273	-2%	-6.014.908	-3%	-8.834.935	-5%	-9.191.003	-5%
OVERSCHOT OP TEKORT VAN HET BOEKJAAR	-12.130.391	-7%	-1.277.777	-1%	-1.719.929	-1%	-7.600.444	-4%	-14.410.552	-8%

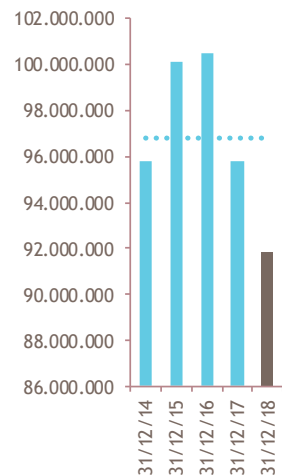
PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | VERKORTE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOST

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
Operationele opbrengsten	185.502.601	186.184.856	181.775.431	181.088.599	176.229.315	▼	
1. Opbrengsten uit de werking	10.195.608	10.479.566	8.959.254	8.127.043	8.543.639	▲	
2. Fiscale opbrengsten en boetes	95.802.332	100.086.375	100.498.892	95.812.582	91.843.315	▼	
3. Werkingssubsidies	78.084.308	74.492.803	71.906.235	76.679.295	75.450.355	▼	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	11.394	867	2.200			►	
5. Andere operationele opbrengsten	1.408.959	1.125.246	408.850	469.679	392.006	▼	
Operationele kosten	-185.866.452	-192.040.577	-186.442.188	-192.563.791	-182.003.413	▲	
1. Goederen en diensten	-33.053.011	-34.436.509	-32.658.704	-35.656.088	-31.965.881	▲	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-114.991.987	-114.145.851	-113.477.738	-115.336.958	-112.079.752	▲	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-17.018.815	-16.249.945	-14.262.373	-11.925.263	-11.842.300	▲	
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	-21.218	-15.238	-5.173			►	
5. Toegestane werkingssubsidies	-20.658.660	-26.973.046	-24.950.289	-27.915.984	-25.537.722	▲	
6. Andere operationele kosten	-122.762	-219.988	-1.087.910	-1.729.499	-577.758	▲	
OPERATIONEEL RESULTAAT	-363.851	-5.855.722	-4.666.757	-11.475.192	-5.774.098	▲	
Financieel resultaat	-8.797.460	8.206.715	8.979.121	11.666.347	9.204.041	▼	
Uitzonderlijk resultaat	-2.969.080	-3.628.771	-6.032.293	-7.791.599	-17.840.495	▼	
OVERSCHOT OF TEKORT VAN HET BOEKJAAR	-12.130.391	-1.277.777	-1.719.929	-7.600.444	-14.410.552	▼	

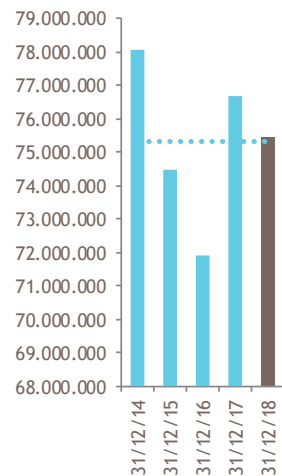
OVERSCHOT OF TEKORT VAN HET BOEKJAAR 31/12/18 VS. 31/12/17



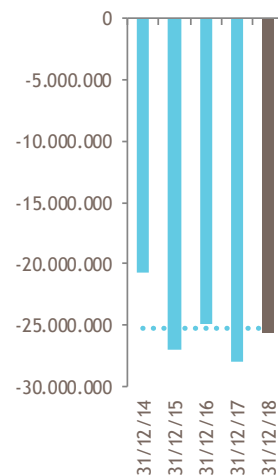
FISCALE OPBRENGSTEN EN BOETES



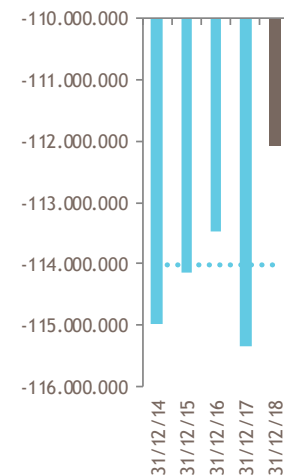
WERKINGSSUBSIDIES



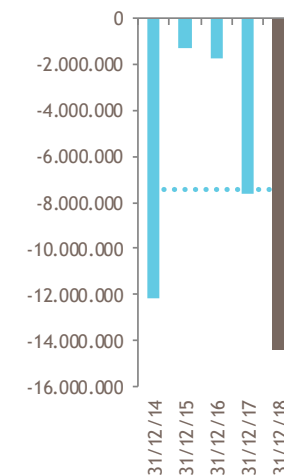
TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES



BEZOLDIGINGEN



OVERSCHOT OF TEKORT BOEKJAAR



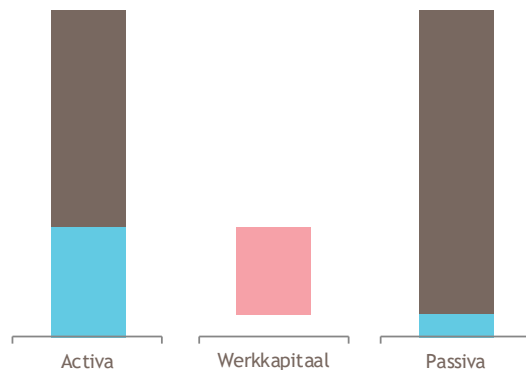
PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | VERKORTE BALANS

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
BALANS							
Liquide middelen	130.965.945	124.149.240	120.779.441	111.591.355	104.236.849	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-848.660	-824.602	-1.265.321	-641.616	-650.103	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	1.395.856	1.422.991	1.079.864	971.587	962.523	▼	
Vaste activa	259.696.655	271.173.841	254.639.952	249.791.027	225.184.345	▼	
Provisies	-2.848.951	-2.684.586	-3.063.717	-2.086.079	-2.251.320	▼	
Financiële schulden	-87.638.355	-87.298.664	-67.536.373	-58.368.899	-49.951.643	▲	
Schulden > 1 jaar						▶	
Nettoactief	294.118.923	304.527.465	301.150.689	293.646.923	271.877.204	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden							
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	20.358.174	17.682.499	11.878.538	11.507.760	9.170.422	▼	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-17.533.303	-14.214.895	-12.438.447	-12.687.961	-10.730.956	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-8.696.689	-4.724.274	-2.786.341	-6.406.432	-4.678.929	▲	
Overlopende rekeningen	-731.748	-154.085	-136.908	-23.821	586.015	▲	
Totaal	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-76.092.294	-76.200.089	-58.369.099	-49.955.233	-43.576.381	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-11.546.061	-11.098.574	-9.167.273	-8.413.666	-6.375.262	▲	
Schulden < 1 jaar							
Totaal	-87.638.355	-87.298.664	-67.536.373	-58.368.899	-49.951.643	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,5%	3,0%	3,3%	3,5%	3,6%	▲	

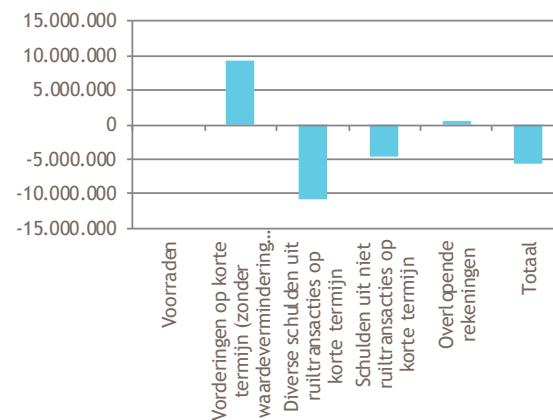
BALANS 31/12/18

Lange termijn

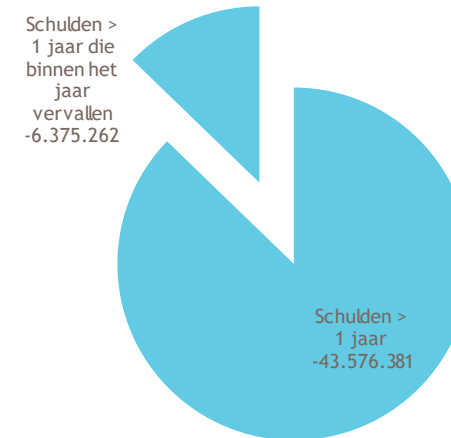
Korte termijn



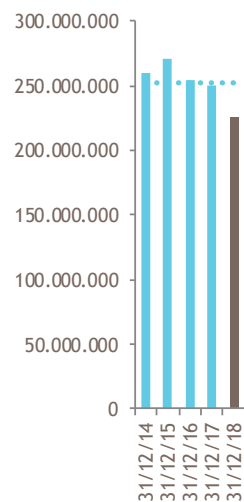
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE 31/12/18



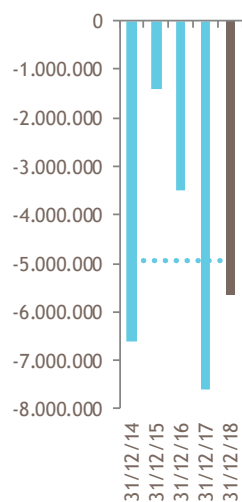
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN 31/12/18



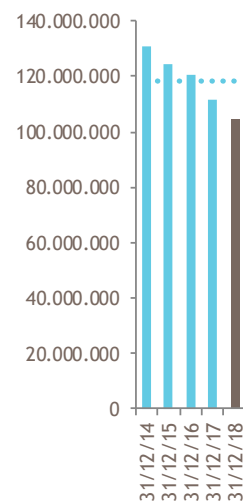
VASTE ACTIVA



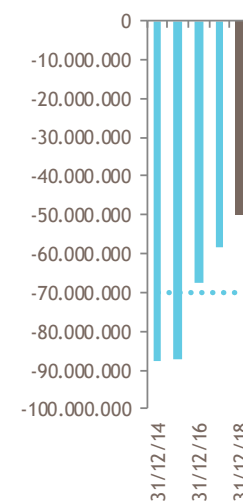
NBK BEHOEFTE



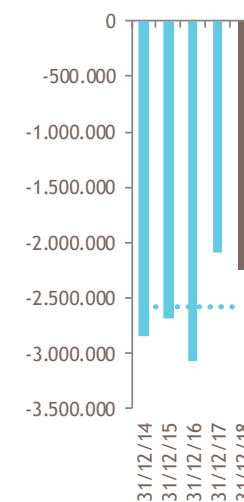
LIQUIDE MIDDELEN



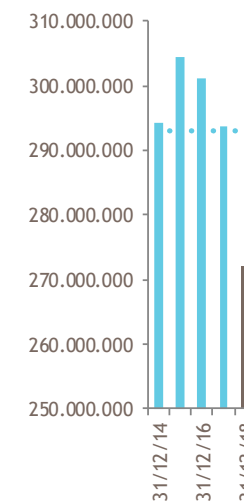
FINANCIËLE SCHULDEN



PROVISIES



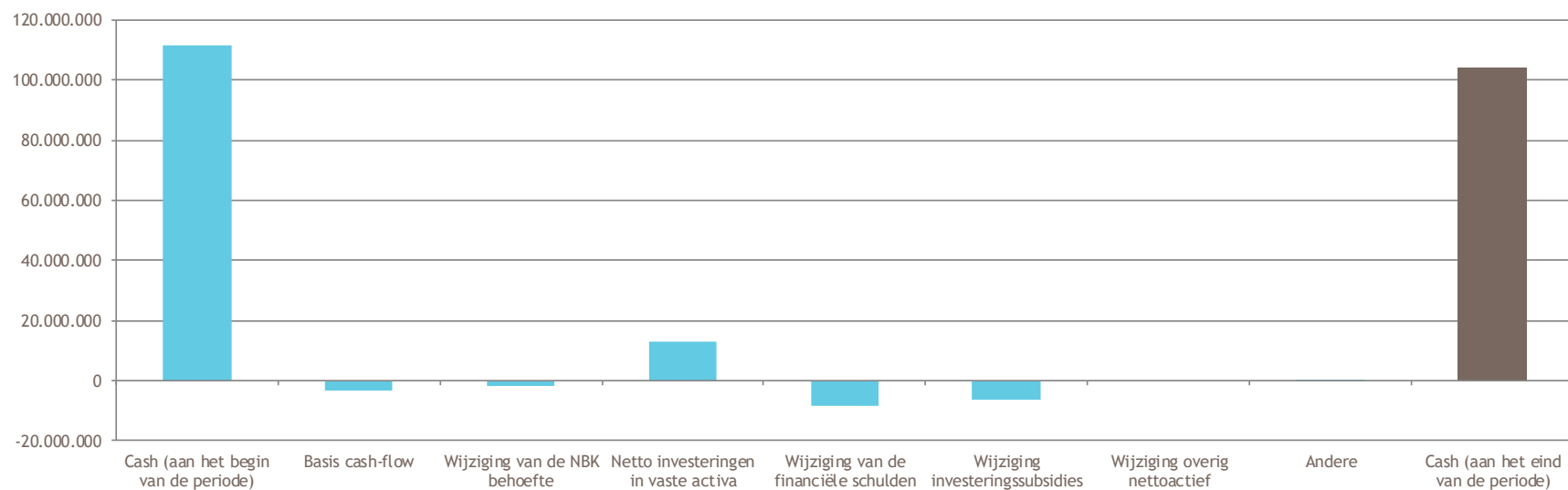
NETTOACTIEF



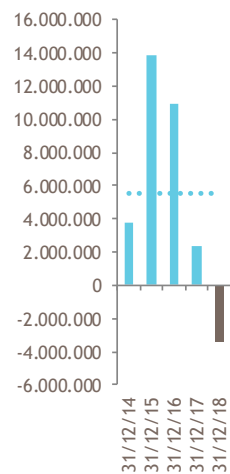
PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | CASH-FLOW

Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
Overschot of tekort van het boekjaar	-12.130.391	-1.277.777	-1.719.929	-7.600.444	-14.410.552	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.018.815	16.249.945	14.262.373	11.925.263	11.842.300	▼	
Verrekeningen investeringssubsidies	-1.102.545	-1.082.616	-1.575.805	-2.011.206	-801.811	▲	
BASIS CASH-FLOW	3.785.879	13.889.552	10.966.640	2.313.613	-3.370.063	▼	
Wijziging van de NBK behoefte		-5.192.811	2.072.402	4.127.297	-1.957.007	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-27.915.554	3.091.366	-8.677.682	12.938.111	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-339.692	-19.762.291	-9.167.474	-8.417.256	▲	
Wijziging investeringssubsidies		10.071.564	-183.808	2.107.884	-6.557.356	▼	
Wijziging overig nettoactief		2.697.371,82	102.764,76			►	
Andere		-27.135	343.127	108.277	9.064	▼	
WIJZIGING VAN DE CASH		-6.816.705	-3.369.799	-9.188.085	-7.354.506	▲	

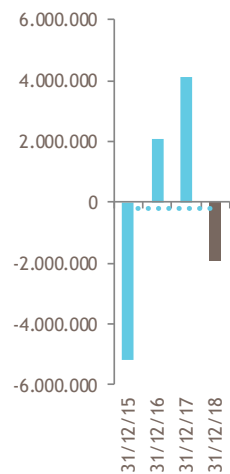
CASH-FLOW 31/12/18



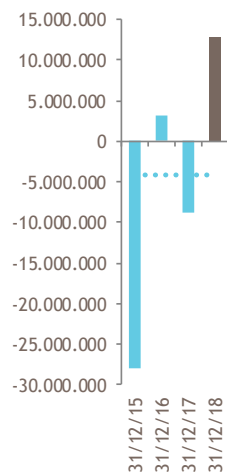
BASIS CASH-FLOW



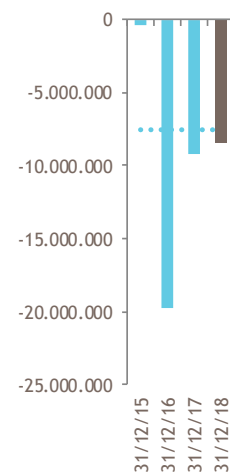
WIJZIGING VAN DE NBK BEH.



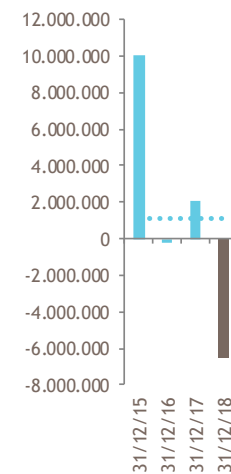
NETTO INVESTERINGEN



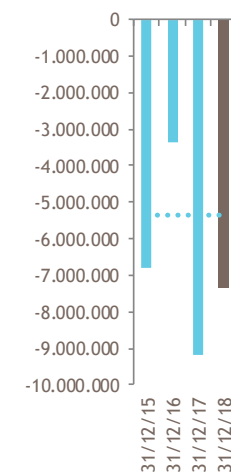
WIJZIGING FIN. SCHULDEN



WIJZIGING INVESTERINGSSUBS.



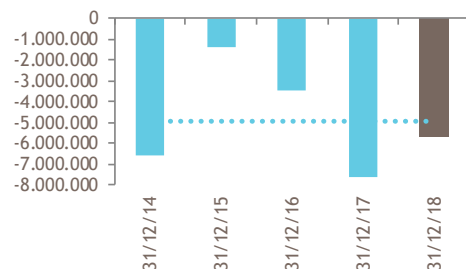
WIJZIGING VAN DE CASH



PROVINCIE LIMBURG - JRRK 2018 | RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR

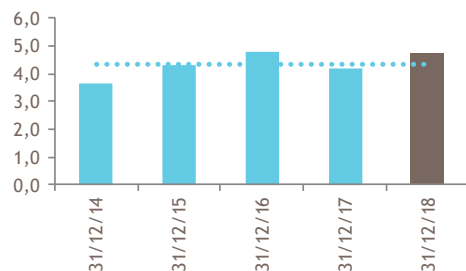
Boekjaar	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	N vs N-1	N-4 ... N
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,7	4,3	4,8	4,2	4,7	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,7	4,4	4,8	4,2	4,7	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	109	67	63	115	51	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	113	68	74	71	65	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	124.362.378	122.738.485	117.296.284	103.980.902	98.583.402	▼	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-6.603.567	-1.410.755	-3.483.157	-7.610.454	-5.653.447	▲	
Netto-kas (EUR)	130.965.945	124.149.240	120.779.441	111.591.355	104.236.849	▼	
Financiële onafhankelijkheid (%)	71%	74%	78%	79%	80%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	29%	26%	22%	21%	20%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,90	0,92	0,93	0,92	0,93	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,43	1,40	1,41	1,38	1,40	▲	
Basis cashflow (EUR)	3.785.878,50	13.889.551,54	10.966.639,91	2.313.613,14	-3.370.063,20	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	31,06	7,87	7,84	34,42	-20,14	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	23,15	6,29	6,16	25,23	-14,82	▼	

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL BEHOEFTE (EUR)



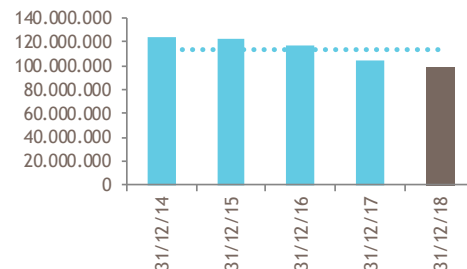
Een positieve netto bedrijfskapitaal behoefte geeft weer in welke mate de investeringen in vlottende activa niet gefinancierd worden door financieringsmiddelen die ontstaan uit de dagelijkse werking van het bestuur. Negatieve bedragen wijzen hierbij op een overschot aan

LIQUIDITEIT IN RUIME ZIN (X)



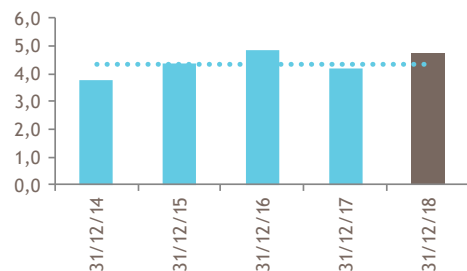
Wanneer deze verhouding groter is dan 1 (de vlottende activa zijn groter dan de korte termijn schulden), heeft het bestuur een financiële buffer. Dit betekent dat het bestuur met de gegenereerde cash-flow van de activa haar korte termijn schulden kan betalen. Indien deze verhouding minder dan 1 bedraagt en het leverancierskrediet niet kan worden verlengd, kan het bestuur geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen.

NETTO BEDRIJFSKAPITAAL (EUR)



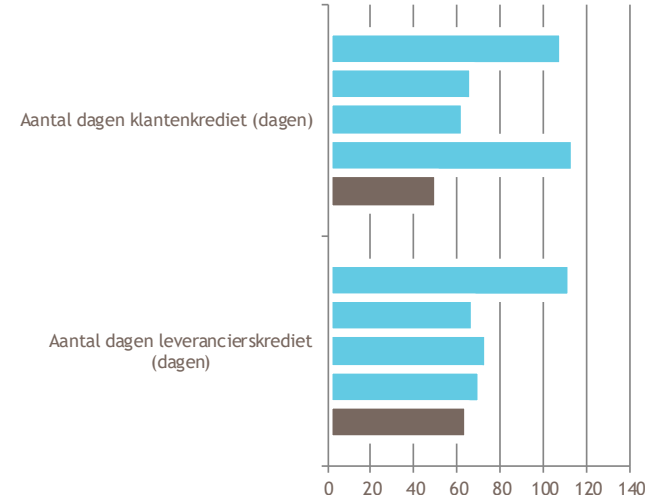
Het netto bedrijfskapitaal is in feite de financiële veiligheidsmarge waarover een bestuur beschikt. Een negatief netto bedrijfskapitaal kan erop wijzen dat het bestuur moeilijkheden heeft om haar korte termijn verplichtingen na te komen.

LIQUIDITEIT IN ENGE ZIN (X)



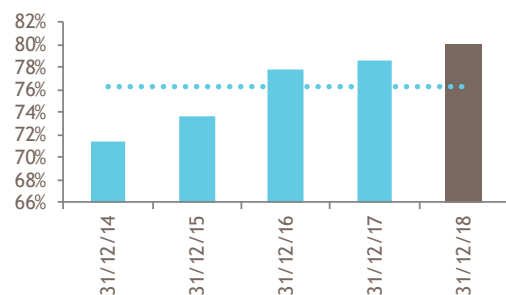
Na het elimineren van de voorraden en de bestellingen in uitvoering, elementen die minder snel omzetbaar zijn in geld, verkrijgen we de liquiditeit in de enge zin. De liquiditeit in de enge zin is in een ideale situatie groter dan 1. Dit betekent dat de elementen die snel omzetbaar zijn in geld (debiteuren binnen een jaar, geldbeleggingen en liquide middelen) volstaan om te voldoen aan de korte termijn schulden.

BETALINGSTERMIJN (DAGEN)



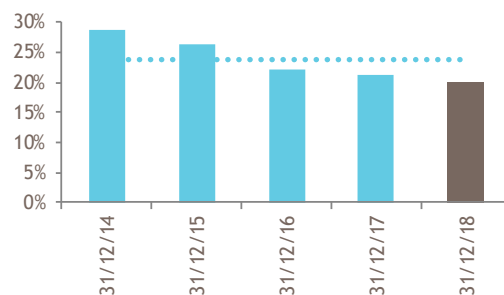
Aantal dagen klantenkrediet. Dit is de gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan. Een laag klantenkrediet kan duiden op een goede liquiditeit. Wanneer klanten snel betalen, heeft het bestuur meer liquide middelen. De gemiddelde inningsperiode van de klant kan worden vergeleken met de gemiddelde betalingsperiode van de leveranciers. Een hoog klantenkrediet betekent dat het bestuur zijn klanten voor een groot deel mee financiert en dit kan Aantal dagen leverancierskrediet. Dit is de gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsschulden en de betaling ervan. Deze ratio geeft een indicatie van het belang van de leveranciers als financieringsmiddel. Indien het aantal dagen leverancierskrediet groter is dan het aantal dagen klantenkrediet, zal dit verschil een positief effect hebben op de netto cash

FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID (%)



De financiële onafhankelijkheid drukt het belang van het nettoactief uit ten opzichte van het totaal van de balans. Hoe hoger het percentage, des te hoger het vertrouwen van de schuldeisers en des te lager het financiële risico.

ALGEMENE SCHULDGRAAD (%)



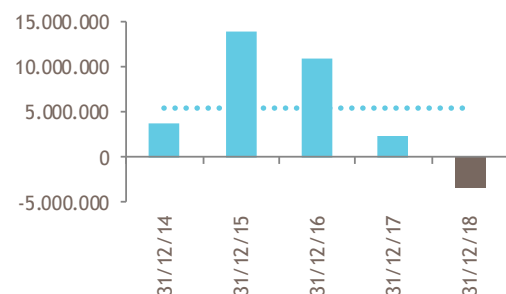
De algemene schuldgraad drukt het belang van het vreemd vermogen uit ten opzichte van het totaal van de balans. Deze ratio is in feite het complement van de financiële onafhankelijkheid.

PERMANENTIE VAN HET VERMOGEN (X)



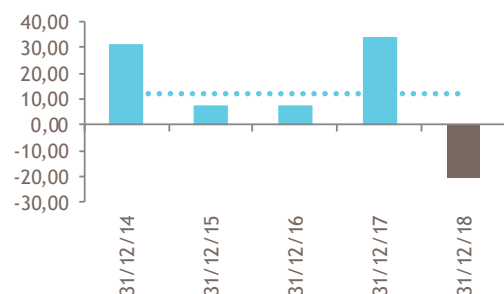
De ratio geeft de verhouding tussen het permanent vermogen en het totaal vermogen weer. Het permanent vermogen vertegenwoordigt daarbij het nettoactief en het vreemd vermogen op lange termijn.

BASIS CASHFLOW (EUR)



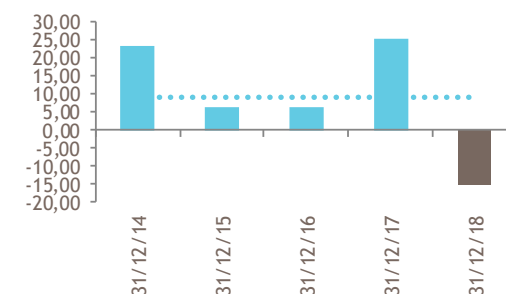
Basis cashflow is een maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering van het bestuur. M.a.w. de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf.

GEMIDDELDE AFLOSSINGSDUUR VAN HET VREEMD VERMOGEN



Deze ratio geeft het aantal jaren weer dat een bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen, bij gelijkblijvende caschflow over de jaren heen en indien we ervan uitgaan dat de gemeente het volledig bedrag aan casflow zal en kan besteden aan de schuldaflossing.

GEMIDDELDE AFLOSSINGSDUUR VAN DE FINANCIËLE SCHUL



Deze ratio geeft het aantal jaren weer dat een bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen, bij gelijkblijvende caschflow over de jaren heen en indien we ervan uitgaan dat de gemeente het volledig bedrag aan casflow zal en kan besteden aan de schuldaflossing.

Schema's provincie Limburg/ IVA Onderwijs/ IVA Plot

Provincie J2 exploitatierekening 2018**J2 : De exploitatierekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	12.646.416	101.023.360	88.376.944	12.898.284	94.876.614	81.978.330	12.898.284	94.876.614	81.978.330
Ruimte	37.198.736	4.246.169	-32.952.566	58.924.495	8.930.195	-49.994.300	47.713.412	6.491.795	-41.221.617
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	14.389.356	2.065.135	-12.324.221	16.737.447	2.364.029	-14.373.418	15.516.042	2.364.029	-13.152.013
Algemeen Bestuur	32.826.586	7.176.707	-25.649.878	38.441.163	6.299.591	-32.141.573	37.511.801	6.299.591	-31.212.211
Totalen	97.061.094	114.511.372	17.450.279	127.001.389	112.470.428	-14.530.961	113.639.539	110.032.028	-3.607.511

Provincie J3 investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar**J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	23.610	9.725.105	9.701.495	70.601	48.520.934	48.450.333	16.768	48.520.934	48.504.166
Ruimte	8.306.498	1.856.214	-6.450.284	63.220.300	7.066.476	-56.153.824	15.112.825	4.572.402	-10.540.422
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	6.391.329	613.276	-5.778.054	13.610.494	885.390	-12.725.104	5.675.270		-5.675.270
Algemeen Bestuur	10.095.684	258.872	-9.836.812	32.377.856	13.330.961	-19.046.894	8.695.250	9.240.282	545.032
Totalen	24.817.120	12.453.466	-12.363.654	109.279.251	69.803.762	-39.475.489	29.500.113	62.333.619	32.833.506

Provincie J4 rekening van de investeringsenveloppe**Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018****LAB00-14 - Lopende projecten Algemeen bestuur (financiering :eigen middelen) : 2014 - 2016**

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	-25.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	-25.000	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-800.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-800.000	0	0

Provincie TJ1 Exploitatierekening per beleidsdomein**TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018**

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk
I. Uitgaven		97.061.093,57	12.646.416,46	37.198.735,78	14.389.355,69
A. Operationele uitgaven		95.127.644,28	11.331.517,89	37.198.735,78	14.387.035,04
1. Goederen en diensten	60/1	20.983.634,97	-7,50	6.716.021,47	3.271.882,82
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	48.055.144,48	10.252.875,00	10.965.406,47	8.803.718,16
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	600.000,00	19.515.649,34	2.310.953,99
5. Andere operationele uitgaven	640/7	551.143,12	478.650,39	1.658,50	480,07
B. Financiële uitgaven	65	1.933.449,29	1.314.898,57	0,00	2.320,65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		114.511.372,14	101.023.360,35	4.246.169,32	2.065.135,01
A. Operationele ontvangsten		104.203.458,19	91.160.045,17	4.246.169,32	2.065.135,01
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.684.944,24	0,00	597.181,33	1.256.099,82
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	91.843.314,81	91.159.822,38	683.492,43	0,00
3. Werkingssubsidies	740	9.289.464,52	0,00	2.958.620,64	787.110,94
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	385.734,62	222,79	6.874,92	21.924,25
B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	9.863.315,18	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		17.450.278,57	88.376.943,89	-32.952.566,46	-12.324.220,68

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code		Algemeen Bestuur
I. Uitgaven		32.826.585,64
A. Operationele uitgaven		32.210.355,57
1. Goederen en diensten	60/1	10.995.738,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.033.144,85
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.111.118,38
5. Andere operationele uitgaven	640/7	70.354,16
B. Financiële uitgaven	65	616.230,07
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00
II. Ontvangsten		7.176.707,46
A. Operationele ontvangsten		6.732.108,69
1. Ontvangsten uit de werking	70	831.663,09
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00
3. Werkingssubsidies	740	5.543.732,94
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	356.712,66
B. Financiële ontvangsten	75	444.598,77
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00
III. Saldo		-25.649.878,18

Provincie TJ2 evolutie van de exploitatierekening**Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018**

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		97.061.093,57	111.036.629,97	104.155.647,94
A. Operationele uitgaven		95.127.644,28	108.811.809,42	101.586.435,17
1. Goederen en diensten	60/1	20.983.634,97	25.431.328,86	22.684.698,41
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	48.055.144,48	53.746.563,73	52.878.399,82
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	3.672,79
4. Toegestane werkingssubsidies	649	25.537.721,71	27.915.983,86	24.950.289,22
5. Andere operationele uitgaven	640/7	551.143,12	1.717.932,97	1.069.374,93
B. Financiële uitgaven	65	1.933.449,29	2.224.820,55	2.569.212,77
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		114.511.372,14	123.974.417,66	124.698.791,92
A. Operationele ontvangsten		104.203.458,19	112.011.937,37	114.729.762,61
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.684.944,24	2.991.372,89	3.919.362,37
2. Fiscale ontvangsten en boetes		91.843.314,81	95.812.582,28	100.498.891,90
a. Aanvullende belastingen		67.693.166,33	73.743.572,77	75.159.884,65
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	67.693.166,33	73.743.572,77	75.159.884,65
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	24.150.148,48	22.069.009,51	25.339.007,25
3. Werkingssubsidies		9.289.464,52	12.779.913,73	9.964.352,46
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	9.289.464,52	12.779.913,73	9.964.352,46
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	700,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	385.734,62	428.068,47	346.455,88
B. Financiële ontvangsten	75	10.307.913,95	11.962.480,29	9.969.029,31
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		17.450.278,57	12.937.787,69	20.543.143,98

Provincie TJ3 investeringsverrichtingen per beleidsdomein**Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte
I. Investerings in financiële vaste activa		14.031,26	14.031,26	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	14.031,26	14.031,26	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		13.945.203,55	0,00	2.842.286,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.945.203,55	0,00	2.842.286,47
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.558.904,17	0,00	2.223.350,55
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	390.845,36	0,00	390.845,36
3. Roerende goederen	23/4	2.950.812,32	0,00	224.310,56
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	44.641,70	0,00	3.780,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.666.883,04	0,00	778.289,48
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.191.002,51	9.578,41	4.685.921,86
TOTAAL UITGAVEN		24.817.120,36	23.609,67	8.306.497,81

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	Algemeen Bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		2.589.400,97	8.513.516,11
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.589.400,97	8.513.516,11
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	937.590,25	7.397.963,37
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.610.949,02	1.115.552,74
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	40.861,70	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	50.160,06	838.433,50
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3.751.768,27	743.733,97
TOTAAL UITGAVEN		6.391.329,30	10.095.683,58

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene Financiering	Ruimte
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	9.725.105,00	9.725.105,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.725.105,00	9.725.105,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	1.817.573,00	0,00	1.816.623,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.817.573,00	0,00	1.816.623,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.777.606,00	0,00	1.777.606,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	39.017,00	0,00	39.017,00
3. Roerende goederen	23/4	950,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	910.787,86	0,00	39.590,60
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.453.465,86	9.725.105,00	1.856.213,60

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	Algemeen Bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	750,00	200,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			750,00	200,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	750,00	200,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180- 4951/2	612.525,57	258.671,69
TOTAAL ONTVANGSTEN			613.275,57	258.871,69

Provincie TJ4 evolutie van de investeringsverrichtingen**Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		14.031	142.515	14.166
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	14.031	142.515	14.166
II. Investerings in materiële vaste activa		13.945.204	8.886.561	5.869.587
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.945.204	8.886.561	5.869.587
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.558.904	6.098.039	3.620.416
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	390.845	467.102	411.686
3. Roerende goederen	23/4	2.950.812	2.283.786	1.889.633
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	-58.508
5. Erfgoed	27	44.642	37.634	6.360
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.666.883	1.289.001	1.163.086
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	9.191.003	8.834.935	6.014.908
TOTAAL UITGAVEN		24.817.120	19.153.011	13.061.747

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		9.725.105	0	64.870
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	64.870
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	9.725.105	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.817.573	1.575.889	17.745
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.817.573	1.575.889	17.745
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.777.606	1.559.443	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	39.017	10.800	4.250
3. Roerende goederen	23/4	950	5.646	13.495
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	910.788	2.248.166	517.168
TOTAAL ONTVANGSTEN		12.453.466	3.824.055	599.783

IVA onderwijs J2 exploitatierekening**J2 : De exploitatierekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	69.898.944	67.784.066	-2.114.878	71.968.787	67.730.428	-4.238.359	70.391.587	66.368.428	-4.023.159
Totalen	69.898.944	67.784.066	-2.114.878	71.968.787	67.730.428	-4.238.359	70.391.587	66.368.428	-4.023.159

IVA onderwijs J3 investeringsverrichtingen

Niet van toepassing

IVA onderwijs J4 rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

Niet van toepassing

IVA onderwijs TJ1 exploitatierekening per beleidsdomein**TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018**

Code		Totaal	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk
I. Uitgaven		69.898.944,48	69.898.944,48
A. Operationele uitgaven		69.890.404,87	69.890.404,87
1. Goederen en diensten	60/1	8.083.591,34	8.083.591,34
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	61.783.409,72	61.783.409,72
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.403,81	23.403,81
B. Financiële uitgaven	65	8.539,61	8.539,61
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		67.784.066,38	67.784.066,38
A. Operationele ontvangsten		67.784.066,38	67.784.066,38
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.576.292,42	3.576.292,42
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	64.207.142,04	64.207.142,04
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	631,92	631,92
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-2.114.878,10	-2.114.878,10

IVA onderwijs TJ2 evolutie van de exploitatierekening**Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018**

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		69.898.944,48	66.975.429,58	66.437.473,06
A. Operationele uitgaven		69.890.404,87	66.967.995,27	66.427.787,72
1. Goederen en diensten	60/1	8.083.591,34	7.440.943,48	7.650.722,33
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	61.783.409,72	59.518.298,87	58.753.838,32
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	1.500,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.403,81	8.752,92	21.727,07
B. Financiële uitgaven	65	8.539,61	7.434,31	9.685,34
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		67.784.066,38	65.537.668,73	64.290.774,55
A. Operationele ontvangsten		67.784.066,38	65.537.668,73	64.287.710,28
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.576.292,42	3.723.440,92	3.522.254,88
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		64.207.142,04	61.773.937,66	60.706.102,84
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	64.207.142,04	61.773.937,66	60.706.102,84
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	1.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	631,92	40.290,15	57.852,56
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	3.064,27
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-2.114.878,10	-1.437.760,85	-2.146.698,51

IVA onderwijs TJ3 investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Niet van toepassing

IVA onderwijs TJ4 evolutie van de investeringsverrichtingen

Niet van toepassing

IVA PLOT J2 exploitatierekening 2018**J2 : De exploitatierekening 2018**

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk	5.056.023	3.533.092	-1.522.931	5.661.840	3.858.468	-1.803.372	5.656.640	3.836.500	-1.820.140
Totalen	5.056.023	3.533.092	-1.522.931	5.661.840	3.858.468	-1.803.372	5.656.640	3.836.500	-1.820.140

IVA PLOT J3 investeringsverrichtingen 2018

Niet van toepassing

IVA PLOT J4 rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

Niet van toepassing

IVA PLOT TJ1 exploitatierekening per beleidsdomein**TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018**

	Code	Totaal	Onderwijs, Dommelhof en Bokrijk
I. Uitgaven		5.056.022,82	5.056.022,82
A. Operationele uitgaven		5.056.022,82	5.056.022,82
1. Goederen en diensten	60/1	2.806.569,86	2.806.569,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.246.241,44	2.246.241,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.211,52	3.211,52
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.533.091,71	3.533.091,71
A. Operationele ontvangsten		3.533.091,71	3.533.091,71
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.579.342,85	1.579.342,85
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	1.953.748,86	1.953.748,86
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
III. Saldo		-1.522.931,11	-1.522.931,11

IVA PLOT TJ2 evolutie van de exploitatierekening 2018**Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018**

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		5.056.022,82	4.981.598,43	4.333.596,87
A. Operationele uitgaven		5.056.022,82	4.981.598,43	4.333.596,87
1. Goederen en diensten	60/1	2.806.569,86	2.911.734,03	2.485.109,23
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.246.241,44	2.067.051,70	1.848.096,87
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.211,52	2.812,70	390,77
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.533.091,71	3.528.578,81	2.914.956,85
A. Operationele ontvangsten		3.533.091,71	3.528.578,81	2.914.956,85
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.579.342,85	1.401.815,33	1.588.815,36
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.953.748,86	2.125.443,32	1.325.549,93
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.953.748,86	2.125.443,32	1.325.549,93
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	1.320,16	591,56
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-1.522.931,11	-1.453.019,62	-1.418.640,02