



BUDGET 2014 MEERJARENPLAN 2014-2019



BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

4 NOVEMBER 2013

2013N006882



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Documenten
- BBC structuur
- Financiële normen in BBC
- Uitgangspunten
- Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Informatie beschikbaar voor de raad
 - Beleidsnota van de deputatie 2013-2018
 - Ringmap met de verplichte documenten (BBC)
 - Beleidsnota 2014 (3 delen) (BBC)
 - Meerjarenplan 2014-2019 (BBC)



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Documenten
- **BBC structuur**
- Financiële normen in BBC
- Uitgangspunten
- Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- OMGEVINGSANALYSE
 - Voorafgaand aan de start van BBC
 - Gebruikte documenten
 - Studie Limburg 2.24
 - Studie Ondersteuning gemeenten
 - SALK



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- BBC BENADEREN VANUIT 3
INVALSHOEKEN
 - DOELSTELLINGEN/ACTIEPLANNEN/
ACTIES
 - BELEIDSDOMEINEN/BELEIDSVELDEN/
BELEIDSITEMS
 - EXPLOITATIEBUDGET/INVESTERINGS
BUDGET/LIQUIDITEITENBUDGET



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **DOELSTELLINGEN**
 - WAT WILLEN WE REALISEREN ?
 - WELKE ACTIEPLANNEN ZETTEN WE HIERVOOR OP EN WELKE ACTIES VOEREN WE UIT?
 - WELKE FINANCIËLE MIDDELEN ZETTEN WE HIERVOOR IN ?



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

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



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **DOELSTELLINGEN**
- INHOUDELIJK + FINANCIIEEL
RAPPORTEREN
 - 1 STERK LIMBURG
 - 2 SOCIAAL LIMBURG
 - 3 DUURZAAM LIMBURG
 - 4 EEN LIMBURG
- FINANCIIEEL RAPPORTEREN
 - 5 OVERIG BELEID



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **DOELSTELLINGEN**

- 5 doelstellingen
- 111 actieplannen
- 437 acties



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **BELEIDSDOMEINEN**
 - BESTUUR Kiest DE DOMEINEN
 - BRENGT BELEIDSVELDEN ONDER IN BELEIDSDOMEINEN
 - BELEIDSVELDEN ZIJN VASTGELEGD
 - BESTUUR Kiest OM TE WERKEN MET ITEMS



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

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



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **BELEIDSDOMEINEN**
 - INVALSHOEK VAN DE VROEGERE FUNCTIONELE INDELING
 - GEOPTEERD OM EXTRA INFORMATIE TOE TE VOEGEN IN HET BELEIDSITEM
 - BELEIDSITEMS ZIJN DE PRODUCTEN DIE DE PROVINCIE AANBIEDT



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **BELEIDSDOMEINEN**
 - 4 beleidsdomeinen
 - 63 beleidsvelden
 - 567 beleidsitems



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

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



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **AARD VAN HET BUDGET**
 - **EXPLOITATIEBUDGET**
 - VERGELIJKBAAR MET DE GEWONE DIENST VAN HET VERLEDEN
 - GEEN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN
 - GEEN INVESTERINGSSUBSIDIES



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **AARD VAN HET BUDGET**
 - **INVESTERINGSBUDGET**
 - EIGEN INVESTERINGEN
 - DE INVESTERINGSSUBSIDIES AAN DERDEN
 - DE VERKOPEN VAN PATRIMONIUM
 - DE INVESTERINGSSUBSIDIES VAN DERDEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **AARD VAN HET BUDGET**
 - **LIQUIDITEITENBUDGET**
 - DE AFLOSSINGEN VAN DE LENINGEN
 - DE OPNAME VAN DE LENINGEN
 - DE TERUGBETALING VAN TOEGESTANE LENINGEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- BBC-SCHEMA (zie map)
- **BUDGETSLEUTEL :**
 - JAAR
 - ALGEMEEN REKENINGNUMMER
 - DOMEIN/VELD/ITEM



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- DE SOFTWARE GENEREERT DOCUMENTEN VANUIT DE 3 INVALSHOEKEN :
 - DOELSTELLINGEN
 - BELEIDSDOMEINEN
 - SOORT BUDGET



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- DOCUMENTEN
- BBC STRUCTUUR
- **FINANCIËLE NORMEN IN BBC**
- UITGANGSPUNTEN
- CIJFERS BUDGET 2014 EN
MEERJARENPLAN 2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **FINANCIELE NORMEN IN BBC**
 - JAARLIJKS EEN POSITIEF RESULTAAT OP KASBASIS
 - EEN POSITIEVE AUTO-FINANCIERINGSMARGE IN 2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **FINANCIELE NORMEN IN BBC**
 - **JAARLIJKS EEN POSITIEF RESULTAAT OP KASBASIS**
 - RESULTAAT VAN HET VORIG JAAR + DE SOM VAN ALLE GELDBEWEGINGEN VAN HET JAAR - DE BESTEMDE GELDEN > 0
 - HET BESTUUR BESCHIKT DAN OVER VOLDOENDE GELDMIDDELEN OM AAN ALLE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **FINANCIELE NORMEN IN BBC**
 - **EEN POSITIEVE AUTO-FINANCIERINGSMARGE IN 2019**
 - OP HET EXPLOITATIEBUDGET MOET ER VOLDOENDE OVERSCHOT ZIJN IN 2019 OM DE INTRESTEN EN AFLOSSINGEN TE KUNNEN BETALEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Documenten
- BBC structuur
- Financiële normen in BBC
- **Uitgangspunten**
- Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
 - GERAAMD BUDGETTAIR RESULTAAT EINDE 2013
 - BESCHIKBARE FINANCIËLE MIDDELEN + VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN – SCHULDEN OP KORTE TERMIJN
 - REKENING 2012 + RAMING RESULTAAT UITVOERING BUDGET 2013



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

- GERAAMD BUDGETTAIR RESULTAAT EINDE 2013

• PROVINCIE	100.000.000
• IVA ONDERWIJS	6.000.000
• IVA PLOT	3.200.000
• IVA BEELDENPROJECT	0
• TOTAAL	109.200.000



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
 - Geen verhoging van de belastingen
 - Verlaging APB Bedrijven : -1 mio euro per jaar
 - Weerslag sluiting Ford Genk
 - Onroerende voorheffing : - 2 mio euro
 - APB Bedrijven (FORD + Toelevering) :
- 400.000 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
 - VERLAGING PROVINCIEFONDS
 - Ingevolge de interne staatshervorming
 - - 4,9 MILJOEN EURO
 - Ingevolge de extra besparingen door Vlaanderen
 - - 3,5 MILOEN EURO



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
 - Bijkomende verlagingen door de vakministers :
 - GELIJKE KANSEN
 - WELZIJN
 - SPORT
 - MILIEUCONVENANT
 - Inbreng van 50 mio euro voor SALK



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- UITGANGSPUNTEN BIJ DE OPMAAK VAN HET BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019
 - SIMULATIES GEMAAKT OP DE CIJFERS VAN DE REKENING 2012
 - DE AANREKENING (= DE FACTUUR OF SCHULDVORDERING IS GEBOEKT)



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- Documenten
- BBC structuur
- Financiële normen in BBC
- Uitgangspunten
- **Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

• CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014 – PER DOELSTELLING

• Sterk Limburg	12 799 137 euro	(incl IVA Beelden)
• Sociaal Limburg	2 020 240 euro	
• Duurzaam Limburg	4 023 900 euro	
• Eén Limburg	1 947 000 euro	
• Overig beleid	99 212 024 euro	
• IVA Onderwijs	66 602 447 euro	
• IVA PLOT	4 337 933 euro	
• Totaal	190 942 682 euro	



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- **CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014**
- **DE PERSONEELSKOSTEN**
 - GERAAMD PER BELEIDSVELD IN FUNCTIE VAN DE PLAATS VAN TEWERKSTELLING
 - DE PERSONEELSKOSTEN ZIJN NIET TOEGEWEEZEN AAN DE AFZONDERLIJKE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014
 - EXPLOITATIEBUDGETTEN 2014
 - PROVINCIE 119 156 462 euro
 - IVA ONDERWIJS 66 602 447 euro
 - IVA PLOT 4 337 933 euro
 - IVA BEELDEN 845 840 euro
 - **Totaal 190 942 682 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014
- Exploitatie budget van de provincie (zonder de iva's)
 - Personeel + pensioenen 56 511 481 euro
 - Werking 32 062 639 euro
 - Werkingssubsidies 27 605 150 euro
 - Intrestlasten 2 977 192 euro
 - **Totaal 119 156 462 euro**



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014 – PER BELEIDSDOMEIN

• Algemene financiering	12 371 192 euro
• Ruimte	38 397 303 euro
• Mens	104 978 882 euro
• Algemeen Bestuur	35 195 305 euro
• Totaal	190 942 682 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET
2014 EN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
 - EIGEN INVESTERINGEN
 - 2014 : 17 754 390 euro
 - 2014-2019 : 74 615 945 euro
 - INVESTERINGSSUBSIDIES
 - 2014 : 5 791 000 euro
 - 2014-2019 : 32 369 500 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET
2014 EN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
 - AFLOSSINGEN VAN LENINGEN
2014-2019 : 68 439 971 euro
 - OP TE NEMEN LENINGEN
2014-2019 : 62 185 000 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014
EN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
 - EVOLUTIE VAN DE THESAURIE 2014-2019
 - Einde 2014 : 75 340 125 euro
 - Einde 2015 : 47 766 208 euro
 - Einde 2016 : 20 191 417 euro
 - Einde 2017 : 9 781 167 euro
 - Einde 2018 : 1 966 159 euro
 - Einde 2019 : 2 518 874 euro



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- <H:\DATA\PLU0395.USR\ORGAN\bbc-m2-vaststelling.xlt>



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- CIJFERGEGEVENS VAN HET BUDGET 2014 EN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
 - **SALK MIDDELEN PER DOELSTELLING**
 - Sterk Limburg 22 122 500 euro
 - Sociaal Limburg 6 500 000 euro
 - Duurzaam Limburg 7 018 750 euro
 - Eén Limburg 13 250 000 euro
 - Totaal 48 891 250 euro
 - Salk middelen in budget van 2013 :
Toerisme Limburg (750 000 euro) en
Parkrangers (390 000 euro)



BBC

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

- ADVIES VAN HET REKENHOF (29/10/2013)
 - Indicatoren bepalen op het niveau van de actieplannen
 - Voor nieuwe subsidiereglementen moeten eerst reglementen goedgekeurd door de raad
 - Verder detailleren van sommige budgetartikels
 - 3 opmerkingen bij specifieke acties



U kan alle informatie
over de doelstellingen, het budget en
het meerjarenplan raadplegen via

www.limburg.be/beleidsverklaringen