

SCHEMA M1W - FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

Het financieel doelstellingenplan (schema M1W) maakt de brug met de strategische nota en vat samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire actieplannen bevat of niet.

Conform BBC 3.0 toont dit schema per rubriek telkens alleen de totale uitgaven en ontvangsten. De cijfers zijn niet langer uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering.

Per boekjaar worden de wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde meerjarenplan opgenomen. De kolom 'wijziging' omvat de reeds goedgekeurde kredietverschuivingen + de overdracht van de investerings- en financieringskredieten + de voorliggende aanpassingen aan het meerjarenplan (zie motivering).

Er zijn geen verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Financieel doelstellingenplan

Beleidsdoelstelling: BD000001:Klimaatrobuust waterbeheer en ambitieus waterbeleid

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	20.293.783	11.189.147	31.482.930	20.382.514	100.000	20.482.514	23.465.783	0	23.465.783	23.163.079
Ontvangst	563.829	338.436	902.265	78.540	0	78.540	21.520	704.095	725.615	21.950

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	23.163.079	23.418.499	0	23.418.499	22.423.861	0	22.423.861
Ontvangst	0	21.950	22.389	0	22.389	22.837	0	22.837

Beleidsdoelstelling: BD000002:Duurzame mobiliteit

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	23.247.506	32.046.392	55.293.898	18.568.562	256.203	18.824.764	16.354.971	594.036	16.949.007	16.384.751
Ontvangst	7.852.761	900.080	8.752.840	6.408.911	256.203	6.665.113	5.118.911	594.036	5.712.946	5.118.911

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-103.400	16.281.351	16.414.388	-103.400	16.310.988	16.470.519	-103.400	16.367.119
Ontvangst	-103.400	5.015.511	5.118.911	-103.400	5.015.511	5.118.911	-103.400	5.015.511

Beleidsdoelstelling: BD000003:Provinciaal omgevingsbeleid

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	12.366.763	1.457.092	13.823.856	12.354.592	146.264	12.500.856	12.352.379	149.189	12.501.568	12.266.516
Ontvangst	1.361.432	0	1.361.432	1.388.512	0	1.388.512	1.675.733	0	1.675.733	1.705.099

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	152.173	12.418.689	12.421.838	155.217	12.577.054	12.641.781	158.321	12.800.102
Ontvangst	0	1.705.099	1.735.053	0	1.735.053	1.765.605	0	1.765.605

Beleidsdoelstelling: BD000004:Oost-Vlaanderen klimaatgezond

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	4.703.716	1.293.623	5.997.339	4.872.886	-22.667	4.850.219	4.984.199	-17.271	4.966.928	5.061.498
Ontvangst	596.040	64.234	660.274	402.267	28.096	430.363	360.101	0	360.101	355.000

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	5.061.498	5.008.346	0	5.008.346	4.992.231	0	4.992.231
Ontvangst	0	355.000	355.000	0	355.000	355.000	0	355.000

Beleidsdoelstelling: BD000005:Robuustere natuur en biodiversiteit

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	5.948.192	787.872	6.736.063	5.757.683	0	5.757.683	5.383.507	34.543	5.418.050	5.402.216
Ontvangst	500.683	51.961	552.644	409.490	0	409.490	362.424	0	362.424	362.549

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	5.402.216	5.481.632	0	5.481.632	5.530.764	0	5.530.764
Ontvangst	0	362.549	362.677	0	362.677	362.807	0	362.807

Beleidsdoelstelling: BD000006: Vorming voor professionals van de hulp- en veiligheidsdiensten

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	18.458.761	21.673.009	40.131.770	16.933.700	155.670	17.089.371	16.381.422	158.786	16.540.207	15.352.767
Ontvangst	7.634.813	360.544	7.995.357	7.704.300	255.000	7.959.300	7.775.177	260.100	8.035.277	7.847.471

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	161.963	15.514.730	15.051.280	165.205	15.216.484	15.247.129	168.511	15.415.640
Ontvangst	265.302	8.112.773	7.921.211	270.608	8.191.819	7.996.426	276.020	8.272.446

Beleidsdoelstelling: BD000007: Kwaliteitsvol, innovatief en inclusief provinciaal onderwijs

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	122.375.218	15.789.082	138.164.300	120.260.969	-6.468.282	113.792.687	129.065.127	-12.090.197	116.974.930	206.215.729
Ontvangst	110.012.359	-1.601.617	108.410.742	103.356.273	-1.446.007	101.910.266	105.361.489	-7.399.740	97.961.749	181.435.229

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-6.123.201	200.092.528	124.890.452	-3.681.229	121.209.223	126.998.838	-10.505.602	116.493.235
Ontvangst	-9.892.926	171.542.304	111.977.689	-10.079.374	101.898.315	114.098.835	-10.269.552	103.829.284

Beleidsdoelstelling: BD000008: Belevingsgericht en geïntegreerd leren

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	2.293.332	829.509	3.122.841	2.272.689	-81.346	2.191.343	2.352.955	-145.689	2.207.266	2.374.427
Ontvangst	265.230	-46.666	218.564	266.461	-140.000	126.461	266.787	-140.000	126.787	267.119

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-148.602	2.225.825	2.436.726	-151.573	2.285.153	2.459.873	-154.604	2.305.269
Ontvangst	-140.000	127.119	267.458	-140.000	127.458	267.803	-140.000	127.803

Beleidsdoelstelling: BD000009: Transitie naar een toekomstbestendige economie

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	10.089.858	2.928.086	13.017.945	9.591.545	2.185.960	11.777.505	9.581.996	2.172.252	11.754.249	9.618.980
Ontvangst	287.551	103.859	391.410	192.330	52.270	244.600	114.444	6.765	121.209	116.733

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	2.089.040	11.708.020	9.675.718	1.890.775	11.566.493	9.743.800	92.544	9.836.344
Ontvangst	0	116.733	119.068	0	119.068	121.449	0	121.449

Beleidsdoelstelling: BD000010: Een vitale en duurzame Oost-Vlaamse land- en tuinbouw

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	6.174.149	33.719	6.207.868	6.178.016	-333	6.177.683	6.389.555	0	6.389.555	6.416.555
Ontvangst	13.589	0	13.589	18.589	0	18.589	23.589	0	23.589	28.589

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	6.416.555	6.303.397	0	6.303.397	6.295.675	0	6.295.675
Ontvangst	0	28.589	33.589	0	33.589	38.589	0	38.589

Beleidsdoelstelling: BD000011: Een robuust, productief, levendig en leefbaar platteland

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie

	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	3.393.878	216.880	3.610.758	3.266.786	57.000	3.323.786	3.597.407	75.000	3.672.407	3.297.743
Ontvangst	452.215	449.377	901.592	458.526	0	458.526	240.335	0	240.335	219.979

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	75.000	3.372.743	3.309.723	143.470	3.453.193	3.331.265	35.439	3.366.704
Ontvangst	0	219.979	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000012:Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	4.211.529	-421.711	3.789.818	2.394.018	328.305	2.722.323	3.314.078	507.700	3.821.778	3.985.543
Ontvangst	304.059	70.000	374.059	305.850	40.000	345.850	309.611	40.000	349.611	313.448

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.095.773	5.081.316	4.694.531	145.260	4.839.791	4.014.423	25.765	4.040.188
Ontvangst	40.000	353.448	317.361	40.000	357.361	321.352	0	321.352

Beleidsdoelstelling: BD000013:Recreatiedomeinen uitbouwen tot een toegankelijke, betaalbare en groene omgeving

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	36.238.083	15.820.243	52.058.326	40.055.913	113.642	40.169.555	41.650.260	-41.544	41.608.716	44.442.560
Ontvangst	10.403.632	71.025	10.474.657	8.814.932	71.025	8.885.957	8.838.843	71.025	8.909.868	8.863.231

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-114.484	44.328.076	39.341.494	58.076	39.399.570	37.291.180	57.882	37.349.062
Ontvangst	71.025	8.934.256	9.306.350	71.025	9.377.375	9.327.924	71.025	9.398.949

Beleidsdoelstelling: BD000014:De toeristische regio's in Oost-Vlaanderen promoten

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	5.397.373	39.049	5.436.422	5.397.726	0	5.397.726	5.398.085	0	5.398.085	5.398.452

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	5.398.452	5.398.826	0	5.398.826	5.399.208	0	5.399.208

Beleidsdoelstelling: BD000015:Erfgoed koesteren

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	3.093.102	-68.370	3.024.732	3.065.033	-66.228	2.998.806	3.053.308	-67.732	2.985.577	3.031.779
Ontvangst	239.500	28.931	268.431	267.390	28.248	295.638	265.338	28.813	294.151	268.945

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-69.270	2.962.509	3.009.851	-70.844	2.939.007	3.030.056	-72.454	2.957.602
Ontvangst	29.390	298.334	272.623	29.977	302.601	276.376	30.577	306.953

Beleidsdoelstelling: BD000016:Uitbouwen, beheren en ontsluiten van provinciale erfgoedsites

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	6.663.953	3.094.534	9.758.487	7.016.978	74.267	7.091.246	7.303.726	83.836	7.387.562	9.870.953
Ontvangst	4.484.553	326.236	4.810.789	4.487.271	25.000	4.512.271	4.490.044	25.000	4.515.044	4.692.873

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	85.017	9.955.970	6.788.368	86.222	6.874.590	6.546.344	87.451	6.633.795
Ontvangst	25.000	4.717.873	4.495.757	25.000	4.520.757	4.498.700	25.000	4.523.700

Beleidsdoelstelling: BD000017:Sterke partnerschappen en geïntegreerde gebiedsprogramma's

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	1.630.339	1.382.814	3.013.153	1.535.884	362.670	1.898.554	1.482.488	107.170	1.589.657	1.462.265
Ontvangst	838.007	294.492	1.132.500	855.174	231.013	1.086.187	751.360	487.760	1.239.120	744.960

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-4.935	1.457.330	1.485.918	-4.935	1.480.983	1.500.849	-4.935	1.495.914
Ontvangst	75.065	820.025	786.760	75.065	861.825	797.760	75.065	872.825

Beleidsdoelstelling: BD000018:Uitvoering van Agenda 2030 inzake mondiale solidariteit

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	1.804.035	-701	1.803.333	1.783.609	0	1.783.609	1.666.876	0	1.666.876	1.674.914

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	0	1.674.914	1.683.112	0	1.683.112	1.691.474	0	1.691.474

Beleidsdoelstelling: BD000019:De Provincie uitbouwen als kennis- en ondersteuningscentrum

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	22.136.603	1.408.450	23.545.053	19.813.260	156.394	19.969.654	20.077.303	211.381	20.288.684	22.466.002
Ontvangst	6.164.815	227.430	6.392.245	6.933.349	192.466	7.125.814	7.310.628	192.466	7.503.094	7.571.631

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	167.646	22.633.648	19.738.255	-929	19.737.326	20.139.060	-943	20.138.118
Ontvangst	173.259	7.744.890	7.620.045	0	7.620.045	7.821.486	0	7.821.486

Beleidsdoelstelling: BD000020:De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam organiseren en uitbouwen

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	69.335.529	-3.848.723	65.486.806	66.096.285	-7.592.520	58.503.765	67.398.280	-9.102.739	58.295.541	71.427.013
Ontvangst	193.673.339	6.822.306	200.495.645	202.466.084	-11.573.042	190.893.042	236.629.811	-16.706.771	219.923.040	250.359.902

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-10.806.383	60.620.630	77.927.610	-11.718.164	66.209.446	79.003.518	-12.658.787	66.344.731
Ontvangst	-9.774.898	240.585.005	233.700.468	-10.703.132	222.997.335	230.176.825	-11.660.180	218.516.645

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

	2026			2027			2028			2029
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie
Uitgave	379.855.702	105.649.997	485.505.698	367.598.649	-10.295.001	357.303.648	381.253.704	-17.371.279	363.882.425	469.313.743
Ontvangst	345.648.407	8.460.628	354.109.035	344.814.249	-11.979.728	332.834.521	379.916.144	-21.836.450	358.079.694	470.293.618

	2029		2030			2031		
	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	-13.543.663	455.770.080	384.479.965	-13.086.850	371.393.115	384.751.847	-22.874.811	361.877.036
Ontvangst	-19.232.183	451.061.436	384.412.407	-20.514.231	363.898.176	383.368.683	-21.695.444	361.673.239